

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	850.458,83		175.429,71	352.396,22	673.492,32	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.042.717,14		31.443.635,48	33.849.789,81	5.636.562,81	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	52.883,67		1.236.036,11	931.394,45	357.525,33	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.222.343,45		4.284.330,37	4.586.123,35	920.550,47	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.888,41		932,58		64.820,99	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	466.457,32		463.111,23	459.911,31	469.657,24	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	141.967,06			141.967,06		
112110106000	P ITBI	134.770,02		90.427,87	225.197,89		
112110107000	P ISS			592.748,54	592.748,54		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.458,74		69.678,67	141.137,41		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.934,10	51.934,10		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			69.636,75	69.636,75		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.550,65	2.550,65		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			347,26	347,26		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.501,18	36.501,18		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	306.260,25		306.260,25	612.520,50		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.882,29		9.882,29	19.764,58		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	92.107,53		86.987,88	179.095,41		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.505,22		2.043,60	3.010,44	538,38	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	13.068,88		17.502,16	26.137,76	4.433,28	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.216.885,07		222.469,31	2.163.307,63	276.046,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	97.513,50		17.896,46	95.174,92	20.235,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	960.138,89		149.727,45	1.047.584,54	62.281,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	159.478,41		6.461,00	161.689,41	4.250,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00		140,00	4.065,00	140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.095,05		63,00	26.072,08	91.085,97	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			34.510,02	34.510,02		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.914.844,51		1.998.803,62	322.264,23	6.591.383,90	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92		33.713,21		232.786,13	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10		130.173,48		988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.129,00			16.622,00	6.507,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.285,00				26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.400.551,74		38.700,00	525.700,00	4.913.551,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.156.436,14		218.900,00	2.403,00	1.372.933,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.675,02		7.080,00	34,23	270.720,79	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.712,54			216,30	11.496,24	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.476,01		1.999,00	2.430,00	40.045,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	809.004,11		1.031,72	22.547,75	787.488,08	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.779,17		7.875,00		101.654,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	434.011,00			110.510,00	323.501,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.564.883,21		379.500,00	317.375,00	5.627.008,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00		8.747,00		23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	23.667.919,08		1.122.614,72	186.516,78	24.604.017,02	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.370.254,62		284.313,60		1.654.568,22
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.583,06		37.565,10		109.148,16
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		349.519,53		101.239,20		450.758,73
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				20.707,62		20.707,62
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		757.411,87		274.839,30		1.032.251,17
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		69.510,08		30.350,00		99.860,08
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				11.174,96		11.174,96
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				30.676,72		30.676,72
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				115.046,83		115.046,83
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			828.497,68	828.497,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			479.743,28	479.743,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		412.507,95	779.887,04	367.379,09		
211110103000	F FÉRIAS			102.741,86	102.741,86		
211110103000	P FÉRIAS		1.046.449,56	1.187.244,44	1.011.721,35		870.926,47
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			53.841,58	53.841,58		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			625.349,12	625.349,12		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.069.115,12	1.069.115,12		
211420100999	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F		94.037,94	282.300,55	282.542,72		94.280,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			407.137,21	532.645,72		125.508,51
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		67.915,63	186.471,67	188.901,04		70.345,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			241.629,22	307.724,53		66.095,31
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28.885,29	31.573,29	2.688,00		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.117.266,31	3.095.841,30	2.193.374,78		214.799,79
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		30.021,06	59.554,52	177.558,46		148.025,00
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.686,31	7.686,31		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		2.356,58	7.686,31	5.329,73		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		3.499,73	137.525,92	134.098,63		72,44
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		4.579,43	25.991,38	21.734,76		322,81
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.094,01	3.215,77	3.234,51		3.112,75
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			209,67	419,34		209,67
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		31.722,70	31.722,70	31.710,28		31.710,28
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57	41,70	41,70		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	989,57	905,32		4.213,17
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80			
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		21.750,36	21.750,36	21.928,64		21.928,64
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO			41,70	41,70		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.473,51	3.493,51	2.840,56		2.820,56
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.263,49	1.557,64	1.354,38		2.060,23
218810199011	F CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA						
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.545,85	153,83	333,44		2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		307,75	28,15	34,50		314,10
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		45.046,73		3.341,74		48.388,47
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.052,81	61.939,69	60.915,20		65.028,32
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			411,20	411,20		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.661,02	105.322,06	105.457,75		52.796,71
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			52.765,57	52.765,57		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.349,97	38.286,56	76.469,72		76.533,13

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.933,92	55.265,92	56.680,75		38.348,75
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.867,82	19.799,16	19.799,16		8.867,82
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.644,52	39.229,31	27.722,28		6.137,49
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		149,21	149,21	154,23		154,23
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		18.874,74	42.418,15	40.415,88		16.872,47
218850108999	F ISS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			46.740,55	46.740,55		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			487,81	487,81		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.494,54	1.800,00	1.678,00		1.372,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.442,25	2.442,25		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		69.860,00	69.860,00			
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		4.000,00	4.000,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.179.563,66	625.349,12	6.542.829,66		20.097.044,20
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		250.549,51	10.659,46	5.329,73		245.219,78
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.064.692,54		1.021.029,86		34.085.722,40	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.108.760,39			1.021.029,86	186.087.730,53	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14				228.816.510,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32				77.693.478,32
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77				41.367.804,77	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.040.782,58		280.310,21		3.321.092,79	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	134.297,88		14.480,33		148.778,21	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	77.911,92		7.948,97		85.860,89	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	665.043,26		60.074,51		725.117,77	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	271.974,34		22.625,00		294.599,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.687,70		10.850,66		120.538,36	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	813.694,47		79.243,98		892.938,45	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	429.722,96		612.789,62		1.042.512,58	
311110122000	P 13. SALÁRIO	222.116,23		306.260,25		528.376,48	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	179.427,56		2.065,51		181.493,07	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	511.714,35		37.627,11		549.341,46	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.278,23				7.278,23

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.930.353,57		186.838,67		2.117.192,24	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,60				237,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	73.051,49		9.002,18		82.053,67	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	278.729,08		325.773,43		604.502,51	
311210122000	P 13. SALARIO	239.507,86		179.734,04		419.241,90	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.617,61				6.617,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.654,96				24.654,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS	764.784,23		78.019,07		842.803,30	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	277.508,99		23.760,00		301.268,99	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.983,00		1.980,00		24.963,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	66.331,89		5.544,00		71.875,89	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	76.001,60		1.080,00		77.081,60	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.090,22				7.090,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.773,71				2.773,71	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	723.890,38		3.422.829,27	29.786,05	4.116.933,60	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			125.508,51		125.508,51	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	217.797,03		6.812,36		224.609,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	557.812,49		199.137,36		756.949,85	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.542.829,66	3.204.367,64	3.338.462,02	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.276,50				16.276,50	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	5.916,13		537,83		6.453,96	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			95.174,92		95.174,92	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.072,08		26.072,08	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.047.584,54		1.047.584,54	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			151.689,41		151.689,41	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	138.038,00				138.038,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.105,86		2.059.440,96		2.066.546,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.540,00		1.678,00	122,00	106.096,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	136.121,41		11.675,10		147.796,51	
332212100000	P LOCACOES	55.408,96		11.163,28		66.572,24	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.085,79		42,00		2.127,79	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.440,00				4.440,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.463,86		10.279,83		31.743,69	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	95.749,16		4.632,16		100.381,32	
332310500000	P PUBLICIDADE	86.475,28		8.128,00		94.603,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	393.123,29		9.009,00		402.132,29	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.878.471,09		180.347,25		2.058.818,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	592.913,90		53.799,58		646.713,48	
332311000000	P LOCAÇÕES	237.600,28		1.050,00		238.650,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.919,64				14.919,64	
332311900000	P CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.720,00				4.720,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.487,50				61.487,50	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	16.486,00				16.486,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231250000	P HOSPEDAGENS	21.748,52				21.748,52	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	23.401,86		24.800,00		48.201,86	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	150.980,51		11.805,86	2.918,70	159.867,67	
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.071,45		697,20		6.768,65	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00				5.160,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	299.145,49		120.073,71		419.219,20	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.706.596,11		647.536,83	46.002,78	5.308.130,16	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126,64		48.904,00	49.030,64		
33233000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	
33235000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			749.014,82		749.014,82	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			156.898,51		156.898,51	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
34113990000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.391.674,00		308.334,00		3.700.008,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.696.357,93		667.406,35	18.891,14	6.344.873,14	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	186.766,13				186.766,13	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.154,53				108.154,53	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.735,00				82.735,00	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			162.015,86		162.015,86	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			981.216,28		981.216,28	
372110200000	P PIS/PASEP	1.248.531,63		134.098,63	3.499,73	1.379.130,53	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.620,00				78.620,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.755,23		47.228,36		171.983,59	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			144.209,20		144.209,20	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53				728.988,53	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09	109.337,89			1.895.047,20
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.470.635,87		536.410,00		3.007.045,87
411210400000	P ITBI		824.380,51		90.427,87		914.808,38
411310200000	P ISS		4.123.061,30		512.889,03		4.635.950,33
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16		25.967,05		402.314,21
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		921.916,22	58.773,29	1.842,65		864.985,58
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.676.029,15		169.949,58		1.845.978,73
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		165.989,70				165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.782,38		307,58		2.089,96
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.929.166,87		1.929.166,87

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				33.713,21		33.713,21
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.545,29		287,52		40.832,81
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.480.185,25	248,50	55.474,75		1.535.411,50
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS						
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		178.902,17		15.360,62		194.262,79
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		230.424,82		300.000,00		530.424,82
452130200000	P COTA-PARTE FPM		34.979.247,07		5.239.874,43		40.219.121,50
452130300000	P COTA-PARTE ITR		17.519,39		668,27		18.187,66
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.920.707,67		344.426,00		4.265.133,67
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.409.451,37		10.093,30		1.419.544,67
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.424.811,04		1.764.624,53		16.189.435,57
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.073.874,12		96.373,79		4.170.247,91
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		158.458,00		16.522,26		174.980,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		7.428,73				7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		304.107,62		39.012,34		343.119,96
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.675.753,03				2.675.753,03
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		428.278,10		448.278,10
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.975.355,97				4.975.355,97
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		109.435,29				109.435,29
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235,74		203,26		439,00
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		29.592,26				29.592,26
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.597,70		1.856,35		7.454,05
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.300.400,00		637.100,00		1.937.500,00
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.000,00				30.000,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		157.616,73				157.616,73
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.332.800,00		111.500,00		1.444.300,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.130.216,57		1.130.216,57
499610200000	P RESTITUIÇÕES		13.109,67				13.109,67
499610300000	P RESSARCIMENTOS		13.057,82		2.165,66		15.223,48
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.299,71				6.299,71
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	77.740.709,58				77.740.709,58	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	975.645,00		2.385.371,19		3.361.016,19	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.392.355,00				42.392.355,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.239.191,32		3.044.883,27		26.284.074,59	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	402.000,00		126.000,00		528.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.753.901,32		170.843,71		1.924.745,03	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.273.645,00		2.511.371,19		3.785.016,19	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	20.613.645,00		488.668,37		21.102.313,37	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.561.412,57		488.668,37		26.050.080,94
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	880.727,25		488.668,37		3.170.883,27	1.801.487,65
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.561.412,57		488.668,37		26.050.080,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	37.192.927,44		1.693.284,68		38.886.212,12	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.267.531,49		1.796.830,68		13.064.362,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	43.370.276,61		3.621.711,87		46.991.988,48	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.947.541,39		1.446.746,11		6.394.287,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.432.196,07				15.432.196,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			430.061,07		430.061,07	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.727,42				90.727,42	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,56				1.528,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			524.904,88		524.904,88	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	4.882.224,44		9.719.850,58	3.432.528,06	11.169.546,96	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		83.560.472,00	248,50	9.719.850,58		93.280.074,08
621310100000	O (-) FUNDEB	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.718.558,28	4.139.909,70	4.977.999,09		2.556.647,67
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		330.840,25	3.488.153,72	3.157.313,47		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.311.947,85	6.179.032,53	3.867.084,68		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	660.065,23	656.065,23		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.272.280,27	5.587.740,65	4.315.460,38		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.834.507,10	9.235,03	4.817.462,96		39.642.735,03
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				426.071,07		426.071,07
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.990,00		3.990,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				524.904,88		524.904,88
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		330.840,25	3.460.585,90	3.129.745,65		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		25.594.555,70	1.436.460,97	1.663.755,22		25.821.849,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.311.947,85	5.752.961,46	3.867.084,68		426.071,07
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.000,00	656.075,23	656.065,23		3.990,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.272.280,27	5.062.835,77	4.315.460,38		524.904,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.834.507,10	9.235,03	4.817.462,96		39.642.735,03
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.657.645,76	2.656.773,23			4.000.872,53
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.700,23	787.942,03	647.241,80		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.589.134,32		787.942,03		9.377.076,35
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				426.071,07		426.071,07
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.990,00		3.990,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		44.715,76		2.009.531,43		2.054.247,19
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		92.150,98				92.150,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				524.904,88		524.904,88
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,00				105,00
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	110.000,00				110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	180.889,53				180.889,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.392.749,72		637.572,15	631.216,27	26.399.105,60	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.012,76				43.012,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.512.765,68		24.595,49	63.953,52	5.473.407,65	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00				24.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.841,00				17.841,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	58.400.415,76		12.061.594,80	4.505.031,38	65.956.979,18	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.527.223,72		1.266.108,79	195.765,78	24.597.566,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.075,30		19.087,64	9.597,45	293.565,49	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.472.133,75		3.170.883,27	488.668,37	43.154.348,65	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	450.000,00		350.000,00		800.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34		1.929.166,87	162.015,86	7.040.387,35	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36		33.713,21		236.889,57	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.000,00		4.000,00		116.000,00	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.574,36		40.574,36	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.321,40				2.321,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.026,57				50.026,57	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.459.171,95	428.278,10			5.030.893,85
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		12.426.990,14		428.278,10		12.855.268,24
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		67.265,00	60.000,00			7.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		100.735,00		60.000,00		160.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		22.595,00	9.860,00			12.735,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		150.294,53		9.860,00		160.154,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		13.840.839,20	3.646.581,07	2.226.951,28		12.421.209,41
812310202000	C EXECUTADOS		12.551.910,52	232.519,56	1.658.505,23		13.977.896,19
812310301000	C A EXECUTAR		11.508,28	5.581,64			5.926,64
812310302000	C EXECUTADOS		31.504,48		5.581,64		37.086,12
812310401000	C A EXECUTAR		2.179.689,59	366.237,90	63.128,39		1.876.580,08
812310402000	C EXECUTADOS		3.333.076,09	3.985,75	267.737,23		3.596.827,57
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		4.000,00	4.000,00			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		20.000,00		4.000,00		24.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		17.841,00				17.841,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.165.866,71		16.578.747,99	19.116.436,03	628.178,67	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.426.689,26	171.050,47	148.185,71		3.403.824,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.969.593,61	7.757.659,46	3.215.009,45		4.426.943,60
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	656.075,23	656.065,23		3.990,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.412.980,50	5.868.752,73	4.980.677,11		524.904,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		367.992,82	416.183,05	440.093,05		391.902,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.210.304,32	21.218,21	11.146.968,01		79.336.054,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.952.925,30		397.677,51		3.350.602,81
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.570,38		4.971,66		31.542,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.049.398,53	4.110.380,24	4.617.629,38		2.556.647,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		38.422.735,22	1.446.746,11	3.621.711,87		40.597.700,98
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		40.673,01	315.360,62	350.000,00		75.312,39
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		409.326,99		315.360,62		724.687,61
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.423.384,12	254.612,30	1.929.166,87		6.097.938,69
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36		33.713,21		236.889,57
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		849.852,22		92.596,44		942.448,66
852100000000	C A COMPROVAR		112.000,00		4.000,00		116.000,00
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			39.362,60	40.574,36		1.211,76
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			39.234,62	39.362,60		127,98
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				39.234,62		39.234,62
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40				2.321,40
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.866,41	5.119,65			29.746,76
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16	2.792,58	2.792,58		1.013,16
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.635,42		2.792,58		14.428,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.511,58		2.327,07		4.838,65
Total Geral :		883.174.744,01	883.174.744,01	209.890.467,82	209.890.467,82	934.580.337,90	934.580.337,90

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00				17.238,00			17.238,00				17.238,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00				17.238,00			17.238,00				17.238,00	
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
31.835,00		31.835,00													
0000004	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.650,00		2.650,00													
0000005	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
84.895,00		69.048,00	15.847,00			15.847,00	1.330,00			15.847,00	1.330,00			15.847,00	
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
75.000,00	36.283,00	93.513,23	17.769,77	49,35	17.720,38	49,39	5.723,96	49,20	17.720,38	8.099,64	49,20	17.720,38			
0000007	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
2.000,00	2.440,00	4.440,00													
0000009	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
19.215,00	125.479,00	40.503,13	104.190,87	3.973,40	33.666,71	74.497,56	29.693,31	6.361,22	46,00	66.928,20	7.569,36	8.461,22	46,00	66.928,20	7.569,36
0000011	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	859,62	1.200,00	859,62	487,81		859,62	487,81		859,62	487,81		859,62			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
228.480,00	165.061,62	250.434,36	143.107,26	4.461,21	33.716,06	113.364,56	29.742,70	13.902,99	95,20	105.795,20	7.569,36	18.378,67	95,20	105.795,20	7.569,36
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
478.455,00	23.329,72	501.784,72	41.640,10			501.784,72	41.640,10			501.784,72	41.640,10			501.784,72	
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
	46.393,21		46.393,21			46.393,21				46.393,21				46.393,21	
0000013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	16.137,92		16.137,92	16.137,92		16.137,92	16.137,92		16.137,92	16.137,92			16.137,92	16.137,92	
0000014	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00	4.166,08	10.833,92			10.833,92			10.833,92				10.833,92	10.833,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	493.455,00	85.860,85	4.166,08	575.149,77	57.778,02	575.149,77	57.778,02		575.149,77	57.778,02			575.149,77	575.149,77	
02000201.041220022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	116.730,00	2.853,85	119.583,85	13.632,31		119.583,85	13.632,31		119.583,85	13.322,11			109.538,35	10.045,50	
0000016	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	21.225,00		4.827,84	779,62		4.827,84	779,62		4.827,84	779,62			4.438,03	389,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	137.955,00	2.853,85	16.397,16	124.411,69	14.411,93	124.411,69	14.411,93		124.411,69	14.101,73			113.976,38	10.435,31	
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00	3.954,00	9.920,00	14.034,00	1.434,00	14.034,00	1.434,00		14.034,00	1.434,00			14.034,00	14.034,00	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
			1.260,00	1.260,00		1.260,00			1.260,00				1.260,00	1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	5.214,00	9.920,00	15.294,00	1.434,00	15.294,00	1.434,00		15.294,00	1.434,00			15.294,00	15.294,00	
02000201.041220022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	37.450,00		37.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
02000201.041220022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	3.185,00		3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.185,00		3.185,00												
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
12.735,00			12.735,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00			12.735,00												
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
4.035,00			4.035,00												
0000023	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.535,00	35.930,00	33.059,97	13.405,03		885,00	12.520,03	885,00		12.520,03				12.520,03		
0000024	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1.200,00			1.200,00												
0000025	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00			1.300,00												
0000026	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
253.000,00		116.904,28	136.095,72		512,00	135.583,72	512,00	10.096,00	106.211,47	29.372,25	18.277,10		106.211,47	29.372,25	
0000027	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00			5.000,00												
0000028	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
275.570,00	35.930,00	161.999,25	149.500,75		1.397,00	148.103,75	1.397,00	10.096,00	118.731,50	29.372,25	18.277,10		118.731,50	29.372,25	
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município															
0000029	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
106.730,00	30.283,19		137.013,19	8.149,74				8.149,74	137.013,19		8.149,74		137.013,19		
0000029	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.451,93		12.451,93						12.451,93				12.451,93		
0000029	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.031,60		16.031,60	16.031,60				16.031,60	16.031,60		16.031,60		16.031,60		
0000030	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.432,00	10.000,00	6.432,00						6.431,08	0,92			6.431,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
116.730,00	65.198,72	10.000,00	171.928,72	24.181,34				0,92	24.181,34				171.927,80		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
12.735,00	4.073,81		16.808,81	2.655,17				2.655,17	16.808,81		2.338,41		15.191,47	1.617,34	
0000032	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
15.920,00	785,72		16.705,72	2.686,06		16.705,72			2.686,06		16.705,72			2.686,06	15.362,69	1.343,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
28.655,00	4.859,53		33.514,53	5.341,23		33.514,53			5.341,23		33.514,53			5.024,47	30.554,16	2.960,37
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00	3.564,00	3.700,00	9.864,00	900,00		9.864,00			900,00		9.864,00			900,00	9.864,00	
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
	888,00		888,00			888,00					888,00				888,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00	4.452,00	3.700,00	10.752,00	900,00		10.752,00			900,00		10.752,00			900,00	10.752,00	
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000034	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.305,00	5.305,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.305,00		5.305,00														
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação																
0000035	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00					7.463,00			1.598,00	7.463,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00					7.463,00			1.598,00	7.463,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29	
TOTAL ÓRGÃO:																
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município																
0000036	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00					1.170,00				1.170,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00					1.170,00				1.170,00	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município																
0000037	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00					5.696,00				5.696,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000038	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	3.000,00		3.000,00												
0000039	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.125,00		2.125,00												
0000040	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.000,00		2.000,00												
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.000,00	1.400,00	1.400,00	8.000,00	1.400,00	100,02	7.899,98	100,02	450,00		6.499,98	1.400,00	856,20	6.499,98	1.400,00
0000042	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	2.900,00		2.900,00												
0000043	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	27.015,00	1.400,00	14.719,00	13.696,00	1.400,00	100,02	13.595,98	100,02	450,00		12.195,98	1.400,00	856,20	12.195,98	1.400,00
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	170.710,00		42.357,91	128.352,09	3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09
0000044	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			14.261,77	14.261,77			14.261,77				14.261,77				14.261,77
0000044	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			14.261,77	14.261,77	14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77
0000045	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	15.000,00	25.897,00	40.897,00				40.896,62	0,38			40.896,62				40.896,62
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.710,00	54.420,54	42.357,91	197.772,63	17.270,86		197.772,25	0,38	17.270,86		197.772,25		17.270,86		197.772,25
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	24.410,00		2.788,22	27.198,22	4.507,27		27.198,22		4.507,27		27.198,22		4.507,27		24.028,51
0000047	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	23.345,00		19.941,14	3.403,86			3.403,86				3.403,86				3.403,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	47.755,00	2.788,22	19.941,14	30.602,08	4.507,27		30.602,08		4.507,27		30.602,08		4.507,27		27.432,37
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	15.000,00		8.122,58	6.877,42	720,00		6.877,42		720,00		6.877,42		720,00		6.877,42
0000048	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	720,00		720,00			720,00			720,00					720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	720,00	8.122,58	7.597,42	720,00		7.597,42			720,00			7.597,42	720,00		7.597,42
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
19.100,00		19.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
19.100,00		19.100,00													
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município															
0000050	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00		3.185,00													
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal															
0000051	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
530,00		530,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
530,00		530,00													
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante															
0000052	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
530,00		530,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
530,00		530,00													
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000053	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			9.247,80	752,20		9.247,80					9.247,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.247,80	752,20		9.247,80					9.247,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13	258.585,53	1.400,00	23.354,33		255.415,82	4.569,71	
TOTAL ÓRGÃO:															
314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13	258.585,53	1.400,00	23.354,33		255.415,82	4.569,71	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
0000054	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
18.500,00			18.500,00												
0000054	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.415,00			75.415,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
93.915,00			93.915,00												
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoarifado e Patrimônio															
0000055	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00			31.835,00												
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000056	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60	7.080,00		57.585,60	8.820,00			57.585,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60	7.080,00		57.585,60	8.820,00			57.585,60		
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000057	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
50.000,00			50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar															
0000058	33204100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.410,00			24.410,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.410,00			24.410,00												
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000059	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00	6.621,00	402,00	27.444,00		1.756,00	25.688,00	1.756,00	348,00	25.688,00	348,00			24.315,46	1.372,54	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
292.500,00	103.773,00	212.173,78	184.099,22	1.168,80	3.966,50	179.942,72	4.156,50	3.021,06	117,20	179.942,72	10.242,35	117,20	179.942,72		
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
104.029,00		101.348,21	2.680,79			2.680,79			2.680,79				2.680,79		
0000061	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
31.835,00	20.225,55	31.835,00	20.225,55	10.279,83		20.224,63	0,92	10.279,83	20.224,63	10.279,83			20.224,63		
0000062	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
2.700,00			2.700,00												
0000063	33903600000														
51.600,00	57.404,00	254,95	108.749,05						108.749,05					108.749,05	
0000063	33903600000														
	10.971,53		10.971,53						10.971,53					10.971,53	
0000063	33903600000														
	10.030,10		10.030,10	10.030,10			10.030,10		10.030,10			10.030,10		10.030,10	
0000064	33903900000														
430.000,00	890.428,00	468.864,96	851.563,04	20.779,14	116.223,45	744.318,73	107.244,31	59.667,60	594.950,61	149.368,12	77.331,03		591.510,26	152.808,47	
0000064	33903900000														
	3.300,00		3.300,00												
0000065	33904700000														
	50.000,00		50.000,00												
0000066	33909100000														
	1.200,00		1.200,00												
0000067	33909200000														
	5.000,00		5.000,00												
0000068	33909300000														
	1.200,00	2.906,00	4.106,00			4.105,90	0,10		4.105,90				4.105,90		
0000069	33913900000														
	2.016,00		2.016,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
996.605,00	1.102.359,18	879.094,90	1.219.869,28	42.257,87	121.945,95	1.106.711,45	113.157,83	83.346,59	117,20	957.343,33	149.368,12	108.231,31	117,20	952.530,44	154.181,01
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000074	31900300000														
	25.000,00		19.621,70	5.378,30			5.378,30			5.378,30				5.378,30	
0000074	31900300000														
	537,83		537,83				537,83			537,83				537,83	
0000074	31900300000														
	537,83		537,83	537,83			537,83	537,83		537,83		537,83		537,83	
0000070	31900400000														
	15.920,00		15.269,00	651,00			651,00			651,00				651,00	
0000071	31901100000														
	1.760.060,00	289.475,35	135.203,39	1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96		
0000071	31901100000														
	103.170,54		103.170,54				103.170,54			103.170,54				103.170,54	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		179.566,58		179.566,58		179.566,58			179.566,58			179.566,58		179.566,58	
0000072	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
		1.000,00		1.000,00											
0000073	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		80.000,00	42.136,53	37.863,47			37.863,47			37.863,47				37.863,47	
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
		25.000,00		25.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		1.906.980,00	573.288,13	238.230,62	2.242.037,51	277.668,53	2.242.037,51		277.668,53	2.242.037,51		277.668,53		2.242.037,51	
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		127.345,00	32.294,80	22.735,79	136.904,01	21.072,31	136.904,01		21.072,31	136.904,01		20.643,15		125.431,82	
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		1,00		1,00			0,06	0,94		0,06				0,06	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		222.850,00	62.395,12	21.988,08	263.257,04	41.859,88	263.257,04		41.859,88	263.257,04		41.099,68		241.961,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		350.195,00	94.690,92	44.723,87	400.162,05	62.932,19	400.161,11	0,94	62.932,19	400.161,11		61.742,83		367.393,48	
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
		19.100,00		19.100,00											
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		106.120,00	26.347,96	132.467,96	11.599,53	132.467,96		11.599,53	132.467,96		11.599,53		132.467,96		
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		6.660,00		6.660,00		6.660,00			6.660,00					6.660,00	
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		180,00		180,00	180,00	180,00		180,00	180,00		180,00		180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		125.220,00	33.187,96	19.100,00	139.307,96	11.779,53	139.307,96		11.779,53	139.307,96		11.779,53		139.307,96	
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		37.140,00		37.140,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		37.140,00		37.140,00											
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000085	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
31.835,00		31.835,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		31.835,00													
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000086	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00				250,00				250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00				250,00				250,00	
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000087	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00												
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000089	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00	85,00	1.082,00	593,00			593,00			593,00				593,00		
0000090	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.800,00	500,00	15.800,00	500,00			500,00			500,00				500,00		
0000091	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.900,00		12.795,87	104,13			104,13			104,13				104,13		
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
15.000,00		15.000,00													
0000093	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
49.290,00	585,00	48.677,87	1.197,13			1.197,13			1.197,13				1.197,13		
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00	13.870,00		93.870,00			93.869,90	0,10		93.869,90				93.869,90		
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	8.250,00		8.250,00			8.250,00			8.250,00				8.250,00		
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00		
0000096	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		8.342,67	1.657,33			1.657,33			1.657,33				1.657,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	38.620,00	8.342,67	120.277,33	16.500,00		120.277,23	0,10	16.500,00	120.277,23		16.500,00		120.277,23		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
21.225,00	2.683,78		23.908,78	3.300,00		23.908,78		3.300,00	23.908,78		1.650,00		20.608,78	3.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
21.225,00	2.683,78		23.908,78	3.300,00		23.908,78				3.300,00			23.908,78	1.650,00		20.608,78	3.300,00
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente																	
0000098 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
10.610,00			10.610,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.610,00			10.610,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13		190.248,64	
TOTAL ÓRGÃO:																	
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13		190.248,64	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças																	
0000099 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
12.800,00			12.800,00														
0000099 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
13.735,00			13.735,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
26.535,00			26.535,00														
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças																	
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
17.540,00			17.540,00														
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
26.500,00			26.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
44.040,00			44.040,00														
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic																	
0000101 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																	
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00						20.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00						20.500,00	
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças																	
0000102 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																	
14.530,00			14.530,00														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000103	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	26.530,00		21.222,00	5.308,00					5.308,00					5.308,00	
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	35.000,00	140,00	34.122,00	1.018,00	140,00		1.018,00			878,00	140,00			878,00	
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000105	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
	800,00		800,00												
0000106	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.125,00		2.125,00												
0000107	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	70.000,00		6.464,54	63.535,46			63.535,46		11.163,28	63.535,46		11.163,28		63.535,46	
0000107	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	6.400,00		6.400,00												
0000108	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	151.530,00	456.309,00	87.012,69	520.826,31	10.000,00	15.531,01	505.295,30	15.531,01	54.757,11	2.918,70	484.373,06	20.922,24	170.027,71	484.373,06	
0000108	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	110.000,00	117.677,58	2.322,42		9.988,50	2.322,42				2.322,42			2.322,42	
0000109	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	25.000,00		25.000,00												
0000110	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.500,00	151.338,00		153.838,00			153.837,40	0,60			153.837,40		16.642,41	153.282,37	
0000111	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.200,00	18.526,00		19.726,00			19.467,30	258,70			19.467,30			19.467,30	
0000112	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	477.740,00	1.500.002,00	1.211.166,81	766.575,19	10.140,00	25.519,51	750.783,88	15.791,31	65.920,39	2.918,70	729.721,64	21.062,24	197.833,40	729.166,61	
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000113	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	58.365,00		58.365,00												
0000114	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	420.480,00	58.000,28	148.139,51	330.340,77	20.607,40		330.340,77		20.607,40		330.340,77		20.607,40	330.340,77	
0000114	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		30.719,19		30.719,19			30.719,19				30.719,19			30.719,19	
0000114	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		24.221,74		24.221,74	24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74	24.221,74	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000115	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												
0000116	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		16.372,68			3.627,32			3.627,32					3.627,32	
0000116	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		3.012,45	3.012,45	3.012,45		3.012,45		3.012,45	3.012,45		3.012,45		3.012,45	3.012,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	500.045,00	115.953,66	224.077,19	391.921,47	47.841,59	391.921,47		47.841,59	391.921,47		47.841,59		391.921,47		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000117	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	74.280,00	17.545,85	15.468,46	76.357,39	11.512,90	76.357,39		11.512,90	76.357,39		11.546,48		70.417,84	5.939,55	
0000118	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	31.835,00	17.113,07	48.948,07	7.934,49		48.948,07		7.934,49	48.948,07		7.893,11		44.960,13	3.987,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.115,00	34.658,92	15.468,46	125.305,46	19.447,39	125.305,46		19.447,39	125.305,46		19.439,59		115.377,97	9.927,49	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000119	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	106.120,00	3.954,00	89.000,80	21.073,20	1.974,00	21.073,20		1.974,00	21.073,20		1.974,00		21.073,20		
0000120	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.958,56	1.958,56			1.958,56			1.958,56				1.958,56		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	111.120,00	5.912,56	94.000,80	23.031,76	1.974,00	23.031,76		1.974,00	23.031,76		1.974,00		23.031,76		
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000121	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	21.245,00		21.245,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.245,00		21.245,00												
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	16.120,00		16.120,00												
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	90.000,00		90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00		106.120,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000123	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	16.120,00				16.120,00										
0000123	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	90.000,00				90.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00				106.120,00										
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000124	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	10.000,00				10.000,00										
0000124	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	11.225,00				11.225,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00				21.225,00										
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000125	33919700000			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA											
	4.245.000,00				2.076.155,49		2.168.844,51				2.168.844,51			2.168.844,51	
0000125	33919700000			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA											
	850.645,00				850.645,00		850.643,26		1,74		850.643,26			850.643,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	4.245.000,00				850.645,00		3.019.489,51		1,74		3.019.487,77			3.019.487,77	
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000126	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	5.310,00				153,00		4.559,00				904,00			904,00	
0000127	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	15.400,00				13.900,00		1.500,00				1.500,00			1.500,00	
0000128	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	38.000,00				38.000,00										
0000129	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	8.300,00				8.300,00										
0000130	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
	5.000,00				5.000,00										
0000131	33909300000			INDENIZACOES E RESTITUICOES											
	500,00				5.373,00		2.278,38				3.594,62			3.594,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	72.510,00				5.526,00		72.037,38				5.998,62			5.998,62	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
85.510,00	112.456,93		197.966,93	9.268,44		197.966,93	9.268,44		197.966,93	9.268,44			197.966,93		
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	18.707,31		18.707,31			18.707,31			18.707,31				18.707,31		
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.338,69		16.338,69	16.338,69		16.338,69	16.338,69		16.338,69	16.338,69			16.338,69		
0000133	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	5.505,76		4.494,24			4.494,24			4.494,24				4.494,24		
0000133	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.155,73		5.155,73	5.155,73		5.155,73	5.155,73		5.155,73	5.155,73			5.155,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
95.510,00	152.658,66	5.505,76	242.662,90	30.762,86		242.662,90	30.762,86		242.662,90	30.762,86			242.662,90		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000134	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.920,00	3.901,75	2.649,02	17.172,73	2.601,17		17.172,73	2.601,17		17.172,73	2.601,16			15.872,14	1.300,59	
0000135	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00	1.455,18	23.139,21	4.845,97	956,26		4.845,97	956,26		4.845,97	956,26			4.347,05	498,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	5.356,93	25.788,23	22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,42			20.219,19	1.799,51	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000136	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	2.874,00	17.443,44	15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00			15.430,56		
0000136	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00				1.440,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	4.314,00	17.443,44	16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00			16.870,56		
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000137	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.310,00		5.310,00				5.310,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.310,00		5.310,00													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS															
0000138	31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80			221.769,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80			221.769,33		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000494	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		2.860.671,70		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70			250.482,49			2.860.671,70		
0000139	31919200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
		5.306.000,00	157.089,17	783.259,33	4.679.829,84	374.866,63	4.679.829,84			374.866,63			4.679.829,84		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		5.306.000,00	3.017.760,87	783.259,33	7.540.501,54	625.349,12	7.540.501,54			625.349,12			7.540.501,54		
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal															
0000140	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
		53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35	48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59			3.335,35	48.804,59	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35	48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59			3.335,35	48.804,59	
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
0000141	32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
		254.690,00			254.690,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		254.690,00		254.690,00											
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000142	32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
		869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00		90,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00		90,00								
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal															
0000143	32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
		42.790,00	6.452,96	7.819,54	41.423,42	4.350,96	41.423,42		4.350,96	41.423,42			4.350,96	41.423,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		42.790,00	6.452,96	7.819,54	41.423,42	4.350,96	41.423,42		4.350,96	41.423,42			4.350,96	41.423,42	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		772.650,00	570.144,00	1.342.794,00	130.758,50	8.377,43	1.342.599,21	194,79	131.281,39	1.342.599,21			131.208,95	1.342.526,77	
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		6.400,00		6.325,73	74,27	928,19	74,27			74,27				74,27	
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		64.500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25	2.025,86	27.446,69	3.030,56	2.817,24	27.446,69			2.817,24	27.446,69	
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
			9.020,00		9.020,00		9.010,36	9,64		9.010,36				9.010,36	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
843.550,00	604.664,00	65.848,48	1.382.365,52	132.784,36	14.362,04	1.379.130,53	3.234,99	134.098,63	3.499,73	1.379.130,53		134.026,19	1.379.058,09	72,44	
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000145 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.878.665,00	6.552.670,92	7.556.431,34	13.874.904,58	900.016,86	39.881,55	13.850.210,53	24.694,05	957.111,52	6.418,43	13.829.148,29	21.062,24	1.088.944,28	13.816.793,82	33.416,71	
TOTAL ÓRGÃO:															
14.878.665,00	6.552.670,92	7.556.431,34	13.874.904,58	900.016,86	39.881,55	13.850.210,53	24.694,05	957.111,52	6.418,43	13.829.148,29	21.062,24	1.088.944,28	13.816.793,82	33.416,71	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000146 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000147 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00			10.350,00				10.350,00			10.350,00		
0000148 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.800,00		3.508,36	291,64			291,64				291,64			291,64		
0000149 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000150 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
1.000,00		1.000,00													
0000151 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00		5.400,00	600,00			600,00				600,00			600,00		
0000152 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
700,00		700,00													
0000153 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00		100,00													
0000153 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	90.246,00		90.346,00			90.345,15	0,85			90.345,15			90.345,15		
0000153 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
	100,00		100,00												
0000153	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	300,00		300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	19.835,00	95.086,00	13.333,36	101.587,64			101.586,79	0,85		101.586,79				101.586,79	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000154	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	191.935,00	37.153,32	53.815,13	175.273,19	14.273,25		175.273,19		14.273,25	175.273,19		14.273,25		175.273,19	
0000154	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
		15.851,77		15.851,77			15.581,77	270,00		15.581,77				15.581,77	
0000154	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
		8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32		8.807,32	
0000155	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00		5.013,76	9.986,24			9.986,24			9.986,24				9.986,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	206.935,00	61.812,41	58.828,89	209.918,52	23.080,57		209.648,52	270,00	23.080,57	209.648,52		23.080,57		209.648,52	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000156	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	33.960,00	10.696,93		44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76	44.656,93		6.751,78		41.253,67	
0000157	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	20.160,00		20.160,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	54.120,00	10.696,93	20.160,00	44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76	44.656,93		6.751,78		41.253,67	
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000158	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	20.000,00	1.800,00	11.901,80	9.898,20	900,00		9.898,20		900,00	9.898,20		900,00		9.898,20	
0000158	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
		900,00		900,00			900,00			900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	2.700,00	11.901,80	10.798,20	900,00		10.798,20		900,00	10.798,20		900,00		10.798,20	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000159	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000160	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000161	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000162	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000163	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000164	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000165	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
342.175,00	170.295,34	145.509,05	366.961,29	30.732,33		366.690,44	270,85	30.732,33		366.690,44		30.732,35	363.287,18	3.403,26	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000166	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48	128.254,75		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75			
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000167 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	13.000,00		13.000,00												
0000168 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	15.385,00		15.385,00												
0000169 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	13.000,00		13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	41.385,00		41.385,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
359.745,00	128.254,75	359.745,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75			
TOTAL ÓRGÃO:															
701.920,00	298.550,09	505.254,05	495.216,04	100.143,81		494.945,19	270,85	100.143,81	494.945,19	100.143,83		491.541,93		3.403,26	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000170 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	10.615,00		10.615,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.615,00		10.615,00												
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000171 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	6.845,00		2.015,00	4.830,00		4.830,00			4.830,00			4.830,00			
0000172 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	3.870,00		3.322,00	548,00		548,00			548,00			548,00			
0000173 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	2.125,00		2.125,00												
0000174 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	6.055,00		6.055,00												
0000175 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	20.000,00		7.388,00	12.612,00		12.612,00	176,00		12.260,00	352,00	176,00	12.260,00		352,00	
0000176 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	64.500,00		63.813,40	686,60		686,60			686,60			686,60			
0000177 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.895,00		85.218,40	18.676,60			18.676,60			176,00	18.324,60	352,00	176,00	18.324,60	352,00	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
340.500,00	48.464,93	94.745,37	294.219,56	12.112,62		294.219,56			12.112,62	294.219,56		12.112,62	294.219,56		
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	27.893,68		27.893,68			27.893,68				27.893,68			27.893,68		
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	32.366,51		32.366,51	32.366,51		32.366,51			32.366,51	32.366,51		32.366,51	32.366,51		
0000179	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56			20.059,44			20.059,44		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
355.500,00	113.785,12	94.745,37	374.539,75	44.479,13		374.539,19	0,56	44.479,13		374.539,19		44.479,13	374.539,19		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000180	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00	9.777,26		52.227,26	7.579,31		52.227,26		7.579,31		52.227,26		7.547,02	47.881,43	4.345,83	
0000181	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00		651,32	25.878,68	4.161,67		25.878,68		4.161,67		25.878,68		4.161,67	23.797,85	2.080,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.980,00	9.777,26	651,32	78.105,94	11.740,98		78.105,94		11.740,98		78.105,94		11.708,69	71.679,28	6.426,66	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
20.000,00		8.000,00	12.000,00	1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00		1.242,00	12.000,00		
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.080,00	1.080,00			1.080,00				1.080,00			1.080,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.080,00	8.000,00	13.080,00	1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00		1.242,00	13.080,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000183	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82	477.623,07	6.778,66	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
TOTAL ÓRGÃO:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82	477.623,07	6.778,66	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000184 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	17.860,00		17.860,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	17.860,00		17.860,00												
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00		8.000,00												
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00		8.000,00												
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	10.000,00		10.000,00												
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	6.900,00		6.900,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	32.900,00		32.900,00												
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.365,00		8.365,00												
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	2.000,00		2.000,00												
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	40.000,00		40.000,00												
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	58.365,00		58.365,00												
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	18.240,00		18.240,00												
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	40.000,00		40.000,00												
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	50.000,00		50.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																					
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																					
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
108.240,00		108.240,00																			
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura																					
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
13.960,00		13.960,00																			
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
20.000,00		20.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
33.960,00		33.960,00																			
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais																					
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
13.470,00		13.470,00																			
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
12.000,00		12.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
25.470,00		25.470,00																			
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal																					
0000190 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
12.730,00		12.730,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
12.730,00		12.730,00																			
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte																					
0000191 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																					
20.480,00		20.480,00																			
0000192 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
84.000,00		68.390,00		126.261,49		26.081,82		46,69		2.487,02		21.551,59		4.530,23		5.383,93		21.551,59		4.530,23	
0000192 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
5.000,00		5.000,00																			
0000193 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																					
13.690,00		13.690,00																			
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
6.305,00		12.251,00		18.556,00		18.555,83		0,17		18.555,83		18.555,83		18.555,83		18.555,83		18.555,83			
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00			
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000195	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
45.290,00	82.507,17	77.480,10	50.317,07	2.375,17	16.052,00	34.265,07	16.052,00	58,10		31.948,00	2.317,07	19.491,42	31.948,00	2.317,07	
0000196	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000197	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.300,00		1.300,00													
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	8.021,31	2.277,00	6.244,31	244,31		6.244,31		244,31		6.244,31		244,31		6.244,31	
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
181.965,00	174.459,48	251.888,59	104.535,89	4.264,48	16.052,00	88.437,03	16.098,86	4.434,43		81.589,73	6.847,30	26.764,66	81.589,73	6.847,30	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
202.540,00	32.149,58		234.689,58	16.546,52		234.689,58		16.546,52		234.689,58		16.546,52		234.689,58	
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	21.706,60		21.706,60			21.706,60				21.706,60				21.706,60	
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.499,05		16.499,05	16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05	
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.498,00		20.498,00			20.497,06	0,94			20.497,06				20.497,06	
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	8.457,15		8.457,15			8.457,15				8.457,15				8.457,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
217.540,00	84.310,38		301.850,38	33.045,57		301.849,44	0,94	33.045,57		301.849,44		33.045,57	301.849,44		
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000201	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
37.145,00	1.876,06	26.491,04	12.530,02	1.876,06		12.530,02		1.876,06		12.530,02		1.876,06	11.579,77	950,25	
0000202	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
21.220,00	756,70	16.457,98	5.518,72	756,70		5.518,72		756,70		5.518,72		756,70	5.140,37	378,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.365,00	2.632,76	42.949,02	18.048,74	2.632,76		18.048,74		2.632,76		18.048,74		2.632,76	16.720,14	1.328,60	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000203	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	1.300,00		1.300,00												
0000204	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	14.325,00	1.819,62	16.144,62	1.260,00		16.144,62	1.260,00		16.144,62	1.260,00			16.144,62		
0000204	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
		1.451,66	1.451,66			1.451,66			1.451,66				1.451,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.625,00	3.271,28	17.596,28	1.260,00		17.596,28	1.260,00		17.596,28	1.260,00			17.596,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	13.795,00		13.795,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.795,00		13.795,00												
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000206	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	8.000,00	500,00	17.500,00		17.500,00			17.500,00				17.500,00		
0000207	33903100000		- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
	4.000,00		4.000,00												
0000208	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	263.540,00	154.894,00	67.571,40	350.862,60		350.862,60			350.862,60	16.789,00			350.862,60		
0000208	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00		160.150,00			160.150,00				160.150,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	477.540,00	325.444,00	274.471,40	528.512,60		528.512,60			528.512,60	16.789,00			528.512,60		
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000209	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	30.017,00	19.958,80	13.058,20		13.058,20			13.058,20				13.058,20		
0000209	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
		94.628,00	47.454,50	47.173,50		47.173,50	39.995,75	3.985,75	36.010,00	11.163,50	6.127,00		6.127,00	41.046,50	
0000210	33903100000		- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
	2.000,00		2.000,00												
0000211	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	67.040,00	85.302,29	152.342,29	11.020,00	4.760,00	152.342,29	1.500,00		147.582,29	4.760,00			146.082,29	6.260,00	
0000211	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	50.000,00	46.000,00	50.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00		2.300,00		2.300,00	43.700,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00	255.947,29	119.413,30	258.573,99	57.020,00	4.760,00	258.573,99		87.495,75	3.985,75	242.650,49	15.923,50	8.427,00	167.567,49	91.006,50	
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000212	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51							6.246,51			6.246,51		
0000213	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
98.180,00	137.452,00	18.228,20	217.403,80			217.403,80				217.403,80			217.403,80		
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00	139.778,00	75.307,69	223.650,31			223.650,31				223.650,31			223.650,31		
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000215	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02				3.990,02			3.990,02		
0000216	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
283.965,00	4.100,00	85.650,08	202.414,92		29.124,00	200.290,92	2.124,00			200.290,92			200.290,92		
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
588.965,00	6.041,00	388.601,06	206.404,94		29.124,00	204.280,94	2.124,00			204.280,94			204.280,94		
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000218	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.810,00	363,00		6.173,00			6.173,00				6.173,00			6.173,00		
0000219	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00		29.741,00	259,00			259,00				259,00			259,00		
0000220	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
7.430,00		7.430,00													
0000221	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000222	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.000,00	41.108,00		59.108,00			59.107,81	0,19			57.915,72	1.192,09		57.915,72	1.192,09	
0000222	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
	333,00		333,00		10,95	321,98	11,02		321,98				321,98		
0000223	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00		10,95	65.861,79	11,21		64.669,70	1.192,09			64.669,70	1.192,09	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	133.685,00	1.855,00	66.486,08	69.053,92	1.852,43	69.051,35	2,57	1.852,43	69.051,35	1.852,43			69.051,35		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		5.955,89		5.955,89		5.955,89			5.955,89				5.955,89		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		6.460,35		6.460,35	6.460,35	6.460,35		6.460,35	6.460,35	6.460,35			6.460,35		
0000225	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	3.748,00		13.748,00		13.747,15	0,85		13.747,15				13.747,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
143.685,00	18.019,24	66.486,08	95.218,16	8.312,78		95.214,74	3,42	8.312,78	95.214,74	8.312,78			95.214,74		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000226	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.325,00	4.226,39	15.819,02	28.732,37	4.226,39	28.732,37		4.226,39	28.732,37	4.226,39			25.926,16	2.806,21	
0000227	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	15.920,00	1.500,08	6.028,16	11.391,92	1.500,08	11.391,92		1.500,08	11.391,92	1.500,08			10.641,88	750,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.245,00	5.726,47	21.847,18	40.124,29	5.726,47		40.124,29		5.726,47	40.124,29	5.726,47			36.568,04	3.556,25	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	6.365,00	2.310,05		8.675,05	720,00	8.675,05		720,00	8.675,05	720,00			8.675,05		
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
				720,00		720,00			720,00				720,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.365,00	3.030,05		9.395,05	720,00		9.395,05		720,00	9.395,05	720,00			9.395,05		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000229	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	7.425,00		7.425,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00			7.425,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000230	33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
16.980,00			16.980,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.980,00			16.980,00												
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000231	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
12.735,00			12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00			12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00		
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz															
0000496	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00		60.000,00		60.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00		60.000,00		60.000,00		
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000495	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
212.000,00			212.000,00			212.000,00			212.000,00						
0000495	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
86.000,00			86.000,00			86.000,00			86.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
298.000,00			298.000,00			298.000,00			298.000,00						
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000232	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
54.300,00		54.000,00	300,00			300,00			300,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.300,00		54.000,00	300,00			300,00			300,00						
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000234	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
0000235	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
33.100,00		33.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000236	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00			4.732,00				4.732,00		
0000237	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
28.000,00	12.370,00	35.449,83	4.920,17			4.645,17	275,00		4.645,17				4.645,17		
0000237	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
6.400,00		6.400,00													
0000238	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00		2.120,00													
0000239	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.655,00		2.655,00													
0000240	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
17.000,00	946,00		17.946,00			17.945,73	0,27		17.945,73				17.945,73		
0000241	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.975,00	14.316,00	48.692,83	27.598,17			27.322,90	275,27		27.322,90				27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
21.530,00	790,00	5.138,80	17.181,20	788,14		17.179,34	1,86	788,14	17.179,34		788,14		17.179,34		
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28			1.576,28			1.576,28				1.576,28		
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28	1.576,28		1.576,28		1.576,28	1.576,28		1.576,28		1.576,28		
0000243	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00	3.942,56	10.138,80	20.333,76	2.364,42		20.331,90	1,86	2.364,42	20.331,90		2.364,42		20.331,90		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000244	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
16.980,00	700,67	13.127,23	4.553,44	700,67		4.553,44		700,67	4.553,44		700,67		4.203,11	350,33	
0000245	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha														Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																											
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																											
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
3.395,00		3.395,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
20.375,00	700,67	16.522,23	4.553,44	700,67		4.553,44	700,67		4.553,44	700,67		4.203,11	350,33														
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																											
0000246 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
2.655,00		180,00		873,08		1.961,92		180,00		1.961,92		180,00		1.961,92													
0000246 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
180,00		180,00				180,00				180,00				180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
2.655,00	360,00	873,08	2.141,92	180,00		2.141,92	180,00		2.141,92	180,00		2.141,92															
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																											
0000247 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
10.610,00		10.610,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
10.610,00		10.610,00																									
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte																											
0000248 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
45.000,00		45.000,00																									
0000248 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
12.410,00		12.410,00																									
0000248 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
19.000,00		19.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
76.410,00		76.410,00																									
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes																											
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
35.000,00		35.000,00																									
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
4.000,00		4.000,00																									
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
81.000,00		81.000,00																									
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
7.345,00		7.345,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
127.345,00		127.345,00																									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.670,00		28.670,00												
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.670,00		63.670,00												
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	29.225,00		29.225,00												
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	14.000,00		14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	73.225,00		73.225,00												
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	34.465,00		34.465,00												
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	77.465,00		77.465,00												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000253	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000253	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior															
	20.000,00		20.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	23.060,00		23.060,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00	111.431,00	17.500,00	111.431,00		111.430,21		111.431,00	111.430,21	111.430,21					
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
12.450,00	111.430,21	12.450,00	111.430,21	111.430,21		111.430,21		111.430,21		111.430,21		111.430,21		111.430,21	
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.500,00		5.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	222.861,21	42.450,00	222.861,21	111.430,21	111.430,21	111.430,21	111.431,00	222.860,42	111.430,21	111.430,21		111.430,21		111.430,21	
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol															
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.500,00		17.500,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
29.040,00		29.040,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
16.500,00		16.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.040,00		70.040,00													
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000258	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
26.225,00	36.684,00	24.474,78	38.434,22			38.434,22				38.434,22				38.434,22	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
12.735,00		12.735,00													
0000261	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00	3.880,00		6.000,00			6.000,00				6.000,00				6.000,00	
0000262	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.305,00		1.305,00													
0000263	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
29.000,00	47.749,00	198,79	76.550,21			76.549,45	0,76			76.549,45				76.549,45	
0000264	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.690,00	88.313,00	50.377,57	121.625,43			121.624,67	0,76			121.624,67				121.624,67	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000265	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
234.075,00	5.230,00	138.907,14	100.397,86	5.228,51		100.396,37	1,49	5.228,51		100.396,37		5.228,51		100.396,37	
0000265	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	9.881,93					9.881,93				9.881,93				9.881,93	
0000265	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.765,49		10.765,49	10.765,49		10.765,49		10.765,49		10.765,49		10.765,49		10.765,49	
0000266	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.537,00		16.537,00			16.536,22	0,78			16.536,22				16.536,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00	32.414,42	138.907,14	137.582,28	15.994,00		137.580,01	2,27	15.994,00		137.580,01		15.994,00		137.580,01	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000267	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
16.975,00	3.603,87		20.578,87	3.098,62		20.578,87		3.098,62		20.578,87		2.819,86		18.984,93	
0000268	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	9.441,74		25.361,74	3.285,82		25.361,74		3.285,82		25.361,74		3.285,83		23.718,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.895,00	13.045,61		45.940,61	6.384,44		45.940,61		6.384,44		45.940,61		6.105,69		42.703,76	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000269	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.000,00	900,00	4.140,74	8.759,26	900,00		8.759,26		900,00		8.759,26		900,00		8.759,26	
0000269	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	900,00		900,00			900,00				900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00	1.800,00	4.140,74	9.659,26	900,00		9.659,26		900,00		9.659,26		900,00		9.659,26	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000270	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000271	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00			2.136,46	333,54	786,46		2.136,46		786,46		2.136,46	
0000272	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00			3.480,00				3.480,00				3.480,00	
0000273	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
7.000,00			7.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000274	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.140,00	11.200,00	1.350,00	39.990,00			39.990,00			39.990,00				39.990,00		
0000275	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.140,00	15.150,00	58.350,00	45.940,00			45.606,46	333,54	786,46	45.606,46	786,46			45.606,46		
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000276	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00	15.682,46		9.702,46		15.682,46		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00	15.682,46		9.702,46		15.682,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.868.080,00	1.820.783,42	2.779.420,25	2.909.443,17	250.935,80	161.377,16	2.480.860,04	428.583,13	396.394,17	115.415,96	2.456.897,15	23.962,89	311.842,15	2.373.342,12	107.517,92	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.151.0001 - Fortalecer e preservar os talentos culturais do município															
0000497	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00		500,00		500,00	125.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00		500,00		500,00	125.500,00	
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000277	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
10.000,00	126.000,00	4.500,00	131.500,00	126.000,00		131.500,00		126.000,00	131.500,00		500,00		6.000,00	125.500,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.878.080,00	1.946.783,42	2.783.920,25	3.040.943,17	376.935,80	161.377,16	2.612.360,04	428.583,13	522.394,17	115.415,96	2.588.397,15	23.962,89	312.342,15	2.379.342,12	233.017,92	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000278	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	18.060,00		18.060,00												
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.000,00		1.000,00												
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	2.000,00		2.000,00												
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.225,00		3.225,00												
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00		21.225,00												
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	7.000,00		7.000,00												
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.630,00		8.630,00												
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.630,00		45.630,00												
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	4.000,00		4.000,00												
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.000,00		1.000,00												
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.345,00		3.345,00												
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.345,00		23.345,00												
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.000,00		3.000,00												
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	7.000,00		7.000,00												
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.530,00		8.530,00												
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00		26.530,00												
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.000,00		3.000,00												
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.060,00		5.060,00												
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	2.000,00		2.000,00												
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	7.000,00		7.000,00												
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.040,00		3.040,00												
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	6.000,00		6.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.040,00		18.040,00													
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.000,00		1.000,00													
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
2.000,00		2.000,00													
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
2.610,00		2.610,00													
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00													
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
4.000,00		4.000,00													
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.224,00		3.224,00													
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
11.000,00		11.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.224,00		21.224,00													
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
57.955,00		57.955,00													
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.955,00		137.955,00													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.040,00			15.040,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
40.000,00			40.000,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
52.000,00			52.000,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00			122.040,00												
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	199.907,18	139.000,00	75.907,18	75.907,18	75.907,18		75.907,18	75.086,57	75.086,57			6.907,96	6.907,96		
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00	819.785,00	849.785,00													
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
29.285,00	321.266,55	29.285,00	321.266,55	196.276,55		321.266,55		196.276,55		321.266,55		196.276,55		321.266,55	
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
36.515,00	31.250,27	5.264,73	5.264,73	5.264,73		5.264,73		5.264,73		5.264,73		5.264,73		5.264,73	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	1.377.473,73	1.049.320,27	402.438,46	277.448,46	75.907,18	326.531,28	75.907,18	276.627,85	75.086,57	326.531,28		208.449,24	6.907,96	326.531,28	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000290	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.370,00		3.548,00	2.822,00							2.822,00				2.822,00	
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
125.000,00	428.138,75	27.310,77	525.827,98		21.209,80	503.126,43	22.701,55			466.289,43	36.837,00	43.883,20		466.289,43	36.837,00
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
144.215,00	466.483,00	110.556,58	500.141,42			500.141,42		75.647,13		500.141,42		91.084,63		500.141,42	
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		25.000,00													
0000292	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000293	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		15.000,00													
0000294	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
200.000,00	8.600,00	68.000,00	140.600,00	326,98		131.817,75	8.782,25	326,98		131.817,75		21.982,34		131.817,75	
0000294	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
	125.000,00	169.192,00	125.000,00	169.192,00		60.384,94	108.807,06	60.384,94	57.607,06	108.807,06		57.607,06		108.807,06	
0000294	33903900000														
	25.000,00		25.000,00												
0000295	33904700000														
	10.000,00		10.000,00												
0000296	33909300000														
	500,00		500,00												
0000296	33909300000														
	100,00		100,00												
0000296	33909300000														
	100,00		100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	686.895,00	1.072.413,75	420.725,35	1.338.583,40		326,98	81.594,74	1.246.714,66	91.868,74	133.581,17		1.209.877,66	36.837,00	214.557,23	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000297	31900400000														
	10.000,00	16.046,00		26.046,00	1.679,25		26.044,62	1,38	1.679,25	26.044,62		1.679,25		26.044,62	
0000297	31900400000														
		2.388,00		2.388,00			2.388,00			2.388,00				2.388,00	
0000297	31900400000														
		2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00	
0000298	31901100000														
	531.820,00	2.344.964,61		2.876.784,61	162.035,22		2.876.784,61		162.035,22	2.876.784,61		162.035,22		2.876.784,61	
0000298	31901100000														
		274.853,44		274.853,44			274.853,44			274.853,44				274.853,44	
0000298	31901100000														
		269.237,59		269.237,59	269.237,59		269.237,59		269.237,59	269.237,59		269.237,59		269.237,59	
0000299	31909400000														
	10.000,00	1.234,16		8.765,84			8.765,84			8.765,84				8.765,84	
0000299	31909400000														
		7.628,81		7.628,81			7.628,81			7.628,81				7.628,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	551.820,00	2.917.506,45	1.234,16	3.468.092,29	435.340,06		3.468.090,91	1,38	435.340,06	3.468.090,91		435.340,06		3.468.090,91	
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000300	31901300000														
	63.673,00		20.000,00	43.673,00	3.847,72		32.163,95	11.509,05	3.847,72	32.163,95		3.749,94		29.591,14	
0000301	31911300000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
137.955,00	9.035,54		146.990,54	24.771,30		146.990,54			24.771,30		146.990,54		24.564,45	134.604,89	12.385,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
201.628,00	9.035,54	20.000,00	190.663,54	28.619,02		179.154,49	11.509,05		28.619,02		179.154,49		28.314,39	164.196,03	14.958,46
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000302	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
60.000,00	115.021,63		175.021,63	15.638,05		175.021,63			15.638,05		175.021,63		15.638,05	175.021,63	
0000302	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	15.937,30		15.937,30			15.937,30			15.937,30		15.937,30			15.937,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	130.958,93		190.958,93	15.638,05		190.958,93			15.638,05		190.958,93		15.638,05	190.958,93	
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000303	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00		12.000,00													
0000304	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000304	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000305	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00		12.000,00													
0000305	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
14.835,00		14.835,00													
0000305	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		31.835,00													
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000306	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
	12.000,00		12.000,00												
0000306	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	76.120,00	40.909,00	117.029,00												
0000306	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	18.000,00	148.699,93	18.000,00	148.699,93	6.096,88	89.658,44	59.041,49	89.658,44	6.096,88	59.041,49		6.096,88	59.041,49		
0000306	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
		83.913,35		83.913,35		45.308,00	14.652,28	69.261,07		14.652,28			14.652,28		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	273.522,28	147.029,00	232.613,28	6.096,88	134.966,44	73.693,77	158.919,51	6.096,88	73.693,77		6.096,88	73.693,77		
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000307	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	12.000,00		12.000,00												
0000307	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	16.835,00		16.835,00												
0000307	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00		31.835,00												
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000308	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	16.000,00		16.000,00												
0000308	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	28.060,00		28.060,00												
0000308	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.060,00		105.060,00												
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00		25.000,00												
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00		2.500,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00		814,00		3.314,00		3.313,80		0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		814,00		22.500,00		3.314,00		3.313,80		0,20		3.313,80		3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
5.920,00		5.920,00													
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
8.345,00		8.345,00													
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.000,00		21.000,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
9.303,00		9.303,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
161.303,00		161.303,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.795,00		4.795,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.530,00		6.530,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
13.345,00		13.345,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
173.345,00		173.345,00													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária																
0000317 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	10.610,00		10.610,00													
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras																
0000318 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
	26.530,00		19.700,00	6.830,00			6.830,00			6.830,00				6.830,00		
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	190.000,00		164.269,25	25.730,75		1.424,87	24.305,88	1.424,87	13.345,00	1.424,87	24.305,88		13.345,00	1.424,87	24.305,88	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	130.000,00	12.211,00	133.956,33	8.254,67			8.254,67			7.137,42	1.117,25	2.607,19		7.137,42	1.117,25	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	12.000,00		12.000,00													
0000320 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
	10.610,00		10.610,00													
0000321 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
	10.000,00		10.000,00													
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	125.000,00	283.809,00	95.344,28	313.464,72		74.573,46	238.855,13	74.609,59		689,80	238.855,13		96.585,35	689,80	238.855,13	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	138.885,00	34.509,00	101.797,07	71.596,93			71.596,93			71.596,93					71.596,93	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	12.000,00		12.000,00													
0000323 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
	50.000,00		50.000,00													
0000324 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
	1.000,00		1.000,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	2.000,00		2.000,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	200,00		200,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	200,00		200,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		871,00		871,00			870,45	0,55		870,45					870,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	708.425,00	331.400,00	613.076,93	426.748,07		75.998,33	350.713,06	76.035,01	13.345,00	2.114,67	349.595,81	1.117,25	112.537,54	2.114,67	349.595,81	1.117,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000326	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.205,00		10.205,00												
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	787.000,00	47.593,38	548.100,07	286.493,31	18.400,88	286.493,31	18.400,88	286.493,31	18.400,88	286.493,31			18.400,88	286.493,31	
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		26.638,88	26.638,88			26.638,88		26.638,88		26.638,88				26.638,88	
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09			20.146,09	20.146,09	
0000328	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.300,00		1.300,00												
0000329	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00	617,54	19.382,46			19.382,46		19.382,46		19.382,46				19.382,46	
0000329	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		3.555,99	3.555,99			3.555,99		3.555,99		3.555,99				3.555,99	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	818.505,00	97.934,34	560.222,61	356.216,73	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73			38.546,97	356.216,73	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000330	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	84.895,00	9.039,99	49.936,28	43.998,71	5.576,92	43.998,71	5.576,92	43.998,71	5.576,92	43.998,71			5.576,90	40.535,62	
0000331	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	79.590,00	8.613,73	52.439,59	35.764,14	5.742,48	35.764,14	5.742,48	35.764,14	5.742,48	35.764,14			5.742,49	32.892,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	164.485,00	17.653,72	102.375,87	79.762,85	11.319,40	79.762,85	11.319,40	79.762,85	11.319,40	79.762,85			11.319,39	73.428,52	
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000332	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00		3.000,00												
0000333	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	159.180,00	2.880,00	146.206,33	15.853,67	1.440,00	15.853,67	1.440,00	15.853,67	1.440,00	15.853,67			1.440,00	15.853,67	
0000333	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.422,00	1.422,00			1.422,00		1.422,00		1.422,00				1.422,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	162.180,00	4.302,00	149.206,33	17.275,67	1.440,00	17.275,67	1.440,00	17.275,67	1.440,00	17.275,67			1.440,00	17.275,67	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000334	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00		5.305,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.305,00		5.305,00														
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública																
0000335 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
5.305,00		1.250,00		6.415,00		140,00					140,00					
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
86.830,00		299.400,00		153.163,09		233.066,91		2.295,00		230.771,91		2.295,00		230.771,91		
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
50.000,00		183.465,00		115.000,00		118.465,00				116.840,75		1.624,25		116.840,75		
0000337 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
10.610,00		10.610,00														
0000338 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
5.000,00		5.000,00														
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
95.000,00		138.502,00		218.807,95		14.694,05					14.694,05		14.694,05			
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
50.000,00		830.099,00		541.560,00		338.539,00		1.795,50		30.009,00		308.516,65		30.022,35		
0000340 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
5.000,00		5.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
307.745,00		1.452.716,00		1.055.556,04		704.904,96		1.795,50		32.304,00		670.963,36		33.941,60		
9.009,00									9.009,00		669.167,86		1.795,50		22.009,64	
											660.158,86		10.804,50			
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública																
0000341 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
1.274.050,00		1.274.050,00														
0000342 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
10.000,00		10.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.284.050,00		1.284.050,00														
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000343 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
74.285,00		66.475,18		7.809,82		1.197,84					7.809,82		1.197,84		7.809,82	
0000344 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
159.180,00		159.180,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
233.465,00		225.655,18		7.809,82		1.197,84					7.809,82		1.197,84		7.809,82	
											1.197,84		7.205,73		604,09	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000345	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
21.225,00		21.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000346	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000347	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000348	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	29.043,00		79.043,00			79.042,50	0,50		79.042,50				79.042,50		
0000348	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		50.000,00													
0000349	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000350	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
144.280,00		140.267,58	4.012,42			4.012,42			4.012,42				4.012,42		
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
813.125,00	17.933,00	92.138,58	738.919,42	41.031,38	112.919,74	667.031,06	71.888,36	98.503,88	664.303,56	2.727,50	153.098,06		664.303,56	2.727,50	
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
304.055,00	1.062.026,00	150.000,00	1.216.081,00	68.019,00	169.752,76	1.047.815,60	168.265,40	49.417,24	1.047.815,60		163.348,52		926.328,50	121.487,10	
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	700.000,00		700.000,00				700.000,00								
0000352	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000353	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.383.070,00	1.809.002,00	454.016,16	2.738.055,84	109.050,38	282.672,50	1.797.901,58	940.154,26		147.921,12		1.795.174,08	2.727,50	316.446,58	1.673.686,98	124.214,60
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000354	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	19.704,00		29.704,00	2.011,50		29.703,26	0,74		2.011,50		29.703,26		2.011,50		29.703,26
0000354	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.718,00		2.718,00			2.718,00					2.718,00				2.718,00
0000354	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.718,00		2.718,00	2.718,00		2.718,00			2.718,00		2.718,00		2.718,00		2.718,00
0000355	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
521.210,00	80.693,12	85.681,89	516.221,23	31.974,93		516.221,23			31.974,93		516.221,23		31.974,93		516.221,23
0000355	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	49.716,13		49.716,13			49.716,13			49.716,13		49.716,13				49.716,13
0000355	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	53.449,70		53.449,70	53.449,70		53.449,70			53.449,70		53.449,70		53.449,70		53.449,70
0000356	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
541.210,00	208.998,95	95.681,89	654.527,06	90.154,13		654.526,32	0,74		90.154,13		654.526,32		90.154,13		654.526,32
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000357	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
74.285,00		74.285,00													
0000358	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
106.120,00	327.044,69		433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03	33.023,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.405,00	327.044,69	74.285,00	433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03	33.023,66
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000359	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
55.920,00	3.060,00	25.466,32	33.513,68	3.060,00		33.513,68			3.060,00		33.513,68		3.060,00		33.513,68
0000359	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.016,87		3.016,87			3.016,87			3.016,87		3.016,87				3.016,87
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.920,00	6.076,87	25.466,32	36.530,55	3.060,00		36.530,55			3.060,00		36.530,55		3.060,00		36.530,55
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000360	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar					
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período						
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																				
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																				
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																				
5.305,00		5.305,00																		
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras																				
0000361 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
38.300,00		13.284,00		25.016,00					25.016,00					25.016,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																				
38.300,00		13.284,00		25.016,00					25.016,00					25.016,00						
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos																				
0000362 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
10.000,00		10.000,00						9.510,00		490,00		9.510,00		9.510,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																				
10.000,00		10.000,00						9.510,00		490,00		9.510,00		9.510,00						
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																				
0000363 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																				
40.000,00		40.000,00						39.160,00		840,00		4.410,00		16.460,00		22.700,00	4.410,00	16.460,00	22.700,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																				
40.000,00		40.000,00						39.160,00		840,00		4.410,00		16.460,00		22.700,00		4.410,00	16.460,00	22.700,00
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos																				
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																				
277.520,00		277.520,00																		
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																				
100.000,00		100.000,00																		
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																				
13.000,00		13.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																				
390.520,00		390.520,00																		
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública																				
0000365 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
42.450,00		42.450,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																				
42.450,00		42.450,00																		
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos																				
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																				
35.000,00		35.000,00																		
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
100.000,00		100.000,00													
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
59.200,00		59.200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		194.200,00	194.200,00												
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
64.500,00	408,00	5.120,13	59.787,87			59.787,87			59.787,87	122,50		59.787,87			
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
6.000,00	171.207,00		177.207,00			177.171,69	35,31	20.744,69	134.683,69	42.488,00	14.370,00	113.939,00	63.232,69		
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	155.769,00		155.769,00		37.605,44	80.578,86	75.190,14	80.578,86	80.578,86		80.578,86	80.578,86			
0000368	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00		2.120,00													
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.593.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00			1.660.082,97	547,03		1.660.082,97			1.660.082,97			
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.500,00	24.539,71		24.800,00	24.800,00		50.039,71		24.800,00	50.039,71		48.360,00	50.039,71			
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	348.185,71		348.185,71	171.050,47	58,57	348.127,14	58,57	170.991,90	348.127,14		170.805,34	347.110,52	1.016,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.691.550,00	872.309,42	112.240,13	2.451.619,29	195.850,47	37.664,01	2.375.788,24	75.831,05	297.115,45	2.333.300,24	42.488,00	314.236,70	2.311.538,93	64.249,31
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública															
0000370	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
69.285,00		69.285,00													
0000371	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		74.285,00	74.285,00												
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000372	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
8.490,00		8.490,00													
0000373	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
7.960,00		7.960,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.450,00			16.450,00												
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000374 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol															
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
24.300,00		15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00		15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
11.473.145,00	10.909.162,67	8.565.012,24	13.817.295,43	1.291.728,78	721.107,20	12.349.796,71	1.467.498,72	1.580.266,58	77.201,24	12.233.131,46	116.665,25	1.894.688,21	9.022,63	12.025.953,51	323.843,20
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000376 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
4.245,00		3.827,00	418,00			418,00				418,00				418,00	
0000377 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
24.000,00		24.000,00													
0000378 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
29.700,00		29.700,00													
0000378 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
100.000,00		100.000,00													
0000379 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
7.000,00		7.000,00													
0000380 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
29.000,00		28.806,76	193,24			193,24				193,24				193,24	
0000381 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
194.945,00		194.333,76	611,24			611,24				611,24				611,24	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000382 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
83.700,00		16.331,37	67.368,63	2.925,90		63.287,01	4.081,62	2.925,90		63.287,01		2.925,90		63.287,01	
0000382 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
	5.851,80		5.851,80			5.851,80				5.851,80				5.851,80	
0000382	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.851,80		5.851,80	5.851,80		5.851,80			5.851,80			5.851,80		5.851,80	
0000383	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	93.700,00	11.703,60	26.331,37	79.072,23	8.777,70	74.990,61	4.081,62	8.777,70	74.990,61	8.777,70	8.777,70	74.990,61	8.777,70	74.990,61	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000384	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	13.795,00	2.871,78	16.666,78	2.601,12		16.666,78		2.601,12	16.666,78		2.601,14	15.426,05		1.240,73	
0000385	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	7.960,00		7.960,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.755,00	2.871,78	7.960,00	16.666,78	2.601,12	16.666,78		2.601,12	16.666,78		2.601,14	15.426,05		1.240,73	
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000386	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	5.305,00	629,00	5.934,00	540,00		5.934,00		540,00	5.934,00		540,00	5.934,00			
0000386	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	540,00		540,00			540,00			540,00			540,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00	1.169,00	6.474,00	540,00		6.474,00		540,00	6.474,00		540,00	6.474,00		6.474,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000387	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	321.010,00	15.744,38	233.930,13	102.824,25	11.918,82	98.742,63	4.081,62	11.918,82	98.742,63	11.918,84	11.918,84	97.501,90	11.918,84	1.240,73	
TOTAL ÓRGÃO:															
	11.794.155,00	10.924.907,05	8.798.942,37	13.920.119,68	1.303.647,60	721.107,20	12.448.539,34	1.471.580,34	1.592.185,40	77.201,24	12.331.874,09	116.665,25	1.906.607,05	9.022,63	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000388	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91		49.968,15				49.968,15		
0000388 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.445,00	10.096,00	34.000,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91		49.968,15				49.968,15		
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
33.060,00		33.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.920,00		8.920,00													
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio															
0000391 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000392 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município															
0000393 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
4.430,00		4.430,00													
0000394 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.430,00		7.430,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município															
0000395	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.615,00		5.615,00												
0000396	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.615,00		10.615,00												
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000397	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	3.390,00		3.390,00												
0000398	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	3.500,00		3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.890,00		6.890,00												
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura															
0000399	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	4.000,00		4.000,00												
0000400	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	4.500,00		4.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.500,00		8.500,00												
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000401	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	13.000,00		13.000,00												
0000402	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.585,00	1.042,00	6.627,00			6.627,00			6.627,00				6.627,00		
0000403	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	29.200,00	72.432,00	55.320,38	46.311,62		46.286,62	25,00	1.927,71	46.286,62		3.586,15		46.286,62		
0000403	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	2.500,00	14.100,00	16.600,00												
0000404	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.120,00		2.120,00												
0000405	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.610,00		2.610,00												
0000406	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	64.500,00	67.501,00	26.119,35	105.881,65	1.437,80	36.276,34	51.652,44	54.229,21	6.750,69	49.974,84	1.677,60	9.951,55	49.974,84	1.677,60	
0000406	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
	6.000,00		6.000,00												
0000407	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	5.000,00		5.000,00												
0000408	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00		1.000,00												
0000408	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00												
0000408	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	131.715,00	155.075,00	127.969,73	158.820,27	1.437,80	36.276,34	104.566,06	54.254,21	8.678,40	102.888,46	1.677,60	13.537,70	102.888,46	1.677,60	
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000409	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	425.400,00	24.138,14	85.564,86	363.973,28	23.112,79		363.973,28		23.112,79		363.973,28		23.112,79	363.973,28	
0000409	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
		34.177,86		34.177,86			34.177,86				34.177,86			34.177,86	
0000409	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
		25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05		25.660,05		25.660,05		25.660,05	25.660,05	
0000410	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00	5.282,00		20.282,00			20.281,62	0,38			20.281,62			20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	440.400,00	89.258,05	85.564,86	444.093,19	48.772,84		444.092,81	0,38	48.772,84		444.092,81		48.772,84	444.092,81	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000411	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
	42.450,00	6.260,85		48.710,85	6.774,25		48.710,85		6.774,25		48.710,85		6.774,25	44.967,56	
0000412	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	42.450,00			42.450,00	5.388,79		33.730,61	8.719,39	5.388,79		33.730,61		5.388,80	31.036,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	84.900,00	6.260,85		91.160,85	12.163,04		82.441,46	8.719,39	12.163,04		82.441,46		12.163,05	76.003,78	
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000413	33900800000		- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
	3.000,00		3.000,00												
0000414	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	19.610,00	7.780,00		27.390,00	2.520,00		27.390,00		2.520,00		27.390,00		2.520,00	27.390,00	
0000414	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
			2.520,00	2.520,00			2.520,00			2.520,00				2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.610,00	10.300,00	3.000,00	29.910,00	2.520,00		29.910,00	2.520,00		29.910,00	2.520,00				29.910,00	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000415 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			11.675,00	11.675,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			11.675,00	11.675,00											
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000416 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
			31.835,00	7.835,00	24.000,00		24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00			4.000,00	24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			31.835,00	7.835,00	24.000,00		24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00			4.000,00	24.000,00	
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000417 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			5.305,00	5.305,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			5.305,00	5.305,00											
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000418 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
			560,00	560,00											
0000419 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			500,00	500,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			1.060,00	1.060,00											
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000420 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
			560,00	560,00											
0000421 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			500,00	500,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			1.060,00	1.060,00											
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000422 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
	25.000,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01			1.495,01				1.495,01	
0000423	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	15.000,00		8.400,00				6.600,00			6.600,00				6.600,00	
0000424	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	13.220,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00			960,00				960,00	
0000425	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00												
0000426	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	14.000,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00			26.493,00				26.493,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	73.220,00	25.780,00	63.451,99	35.548,01			35.548,01			35.548,01				35.548,01	
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000491	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00				5.730,11	4.269,89		614,00	5.116,11			614,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00				5.730,11	4.269,89		614,00	5.116,11			614,00	
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000427	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20	13.150,00	23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20	13.150,00	23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	1.035.940,00	306.769,90	473.337,52	869.372,38	64.893,68	36.848,25	799.402,40	69.969,98	89.284,28	792.608,69	6.793,71	94.143,59		786.171,01	
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000428	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000429	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	20.000,00		20.000,00												
0000430	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	14.285,00		14.285,00												
0000431	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.285,00		44.285,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
74.285,00		68.785,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:															
1.110.225,00	306.769,90	542.122,52	874.872,38	64.893,68	36.848,25	804.902,40	69.969,98	89.284,28	798.108,69	6.793,71	94.143,59		791.671,01	13.231,39	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000432	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00		35.000,00													
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.000,00	54.895,00	69.895,00													
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
100.000,00		100.000,00													
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
100.000,00	99.700,00	199.700,00				199.700,00			199.700,00				199.700,00		
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	154.595,00	194.895,00	199.700,00				199.700,00						199.700,00		
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000435	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.610,00	9.310,00	19.920,00		19.919,13			0,87	993,23		19.919,13		993,23	19.919,13		
0000435	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00	9.310,00	15.920,00	19.920,00	19.919,13			0,87	993,23		19.919,13		993,23	19.919,13		
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00	214.002,00	109.909,13	106.592,87	92.784,73			13.808,14	92.784,73		90.464,21		92.784,73			
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
59.895,00		59.895,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00	200.100,00	212.538,00	62,00				62,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	414.102,00	392.342,13	106.654,87	92.784,73			13.870,14	92.784,73		90.464,21		92.784,73			
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
2.500,00		2.500,00													
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.560,00		30.560,00													
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.000,00		1.000,00													
0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.110,00		6.110,00													
0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500,00		1.500,00													
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
7.610,00		7.610,00													
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500,00		1.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		150.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	64.075,00		64.075,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			244.075,00		244.075,00										
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.000,00	89.436,00	95.436,00			95.436,00			95.436,00					95.436,00	
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	58.285,00		58.285,00												
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	34.980,00	44.980,00			44.980,00			44.980,00					44.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		74.285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00	140.416,00			140.416,00					140.416,00	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.000,00	201.261,00	207.261,00	2.349,15	112.322,41	94.938,44	112.322,56	2.178,72	92.589,29	2.349,15	2.178,72	92.589,29	2.349,15		
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	100.000,00	140.000,00	240.000,00			240.000,00		32.049,39	240.000,00		32.049,39	240.000,00		240.000,00	
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	150.000,00		150.000,00												
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		12.658,00	12.658,00				12.658,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		256.000,00	353.919,00	150.000,00	459.919,00	334.938,44	124.980,56	34.228,11	332.589,29	2.349,15	34.228,11	332.589,29	2.349,15		
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	10.610,00		10.610,00												
0000445	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00	1.381,00	8.619,00		122,00	8.497,00	122,00		8.497,00					8.497,00	
0000446	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	116.115,00	166.115,00		9.282,76	153.040,85	13.074,15	1.461,00	153.040,85		23.340,46	153.040,85		153.040,85	
0000446	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00	41.018,00	30.000,00	41.018,00		41.017,50	0,50		41.017,50		15.047,24	41.017,50		41.017,50	
0000447	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
	5.305,00		5.305,00												
0000448	33903600000														
	22.225,00		22.225,00												
0000449	33903900000														
	30.000,00	672.169,10	320.510,70	381.658,40	9.066,10	106.136,09	275.522,31	106.136,09	9.713,91		204.356,21	71.166,10	21.676,61	204.356,21	71.166,10
0000449	33903900000														
	30.000,00		30.000,00												
0000450	33904700000														
	10.000,00		10.000,00												
0000451	33909100000														
	4.000,00		4.000,00												
0000452	33909200000														
	1.200,00		1.200,00												
0000453	33909300000														
	1.000,00	493,46	1.000,00	493,46	493,46		493,46		493,46		493,46		493,46		493,46
0000453	33909300000														
	100,00		100,00												
0000453	33909300000														
	100,00		100,00												
0000453	33909300000														
	46.002,78		46.002,78	46.002,78	46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	204.540,00	875.798,34	436.431,70	643.906,64	55.562,34	115.540,85	524.573,90	119.332,74	57.671,15	122,00	453.407,80	71.166,10	106.560,55	453.407,80	71.166,10
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000454	31900400000														
	10.610,00		10.610,00												
0000455	31901100000														
	425.095,00		178.572,41	246.522,59	19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59
0000455	31901100000														
	26.967,33		26.967,33				26.967,33				26.967,33				26.967,33
0000455	31901100000														
	17.352,30		17.352,30	17.352,30	17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30
0000456	31909400000														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	455.705,00	44.319,63	209.182,41	290.842,22	37.047,97		290.842,22		37.047,97		290.842,22		37.047,97		290.842,22

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000457	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
31.835,00		4.747,82	27.087,18	4.086,95		27.087,18		4.086,95		27.087,18		4.086,95	24.994,81	2.092,37	
0000458	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
31.370,00	2.512,41		33.882,41	6.378,72		33.882,41		6.378,72		33.882,41		6.378,72	30.693,05	3.189,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.205,00	2.512,41	4.747,82	60.969,59	10.465,67		60.969,59		10.465,67		60.969,59		10.465,67	55.687,86	5.281,73	
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000459	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00		37.083,93	12.916,07	1.440,00		12.916,07		1.440,00		12.916,07		1.440,00	12.916,07		
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.428,53		1.428,53			1.428,53				1.428,53			1.428,53		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.000,00	1.428,53	40.083,93	14.344,60	1.440,00		14.344,60		1.440,00		14.344,60		1.440,00	14.344,60		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000461	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
9.545,00		9.545,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.545,00		9.545,00													
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000462	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00		2.120,00													
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira															
0000463	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000464	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000465	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	855.599,07	193.000,00	762.599,07	1.470,00	755.363,81	7.235,26	18.085,05	755.363,81	147.885,89	755.363,81					
0000465	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
	80.000,00		80.000,00												
0000465	33903000000														
	108.420,00	456.785,00	352.180,95	213.024,05			213.024,05			213.024,05				213.024,05	
0000465	33903000000														
	30.000,00		30.000,00												
0000466	33903200000														
	5.305,00		5.305,00												
0000467	33903600000														
	5.000,00		5.000,00												
0000468	33903900000														
	85.000,00	172.154,00	120.926,00	136.228,00		27.415,64	108.812,36	27.415,64		108.812,36		733,04		108.812,36	
0000468	33903900000														
	20.000,00		20.000,00												
0000468	33903900000														
	100.000,00	124.800,00	100.000,00	124.800,00		73.624,02	51.175,98	73.624,02	46.002,78	46.002,78	51.175,98			51.175,98	
0000468	33903900000														
	40.000,00		40.000,00												
0000469	33904700000														
	10.000,00		10.000,00												
0000470	33909300000														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	589.725,00	1.609.338,07	962.411,95	1.236.651,12		102.509,66	1.128.376,20	108.274,92	64.087,83	46.002,78	1.128.376,20		148.618,93		1.128.376,20
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000471	31900400000														
	212.235,00	83.794,05		296.029,05	15.910,75		296.029,05		15.910,75	296.029,05			15.910,75	296.029,05	
0000471	31900400000														
		24.201,60		24.201,60			24.201,60			24.201,60				24.201,60	
0000471	31900400000														
		19.776,50		19.776,50	19.776,50		19.776,50		19.776,50	19.776,50			19.776,50	19.776,50	
0000472	31901100000														
	351.420,00	308.676,26		660.096,26	34.191,39		660.096,26		34.191,39	660.096,26			34.191,39	660.096,26	
0000472	31901100000														
		12.268,43		12.268,43			12.268,43			12.268,43				12.268,43	
0000472	31901100000														
		60.419,32		60.419,32	60.419,32		60.419,32		60.419,32	60.419,32			60.419,32	60.419,32	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000473	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00			16.186,74	3.813,26			16.186,74				16.186,74	
0000473	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	7.898,52		7.898,52			7.898,52			7.898,52					7.898,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	583.655,00	517.034,68	1.100.689,68	130.297,96		1.096.876,42	3.813,26	130.297,96	1.096.876,42	130.297,96			1.096.876,42		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000474	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	53.060,00	49.792,70	102.852,70	13.386,67		102.852,70		13.386,67		102.852,70		14.038,66		96.518,78	
0000475	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	53.060,00	40.497,82	93.557,82	15.458,27		93.557,82		15.458,27		93.557,82		15.449,37		85.809,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	90.290,52	196.410,52	28.844,94		196.410,52		28.844,94		196.410,52		29.488,03		182.328,06	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000476	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00	17.111,35	67.111,35	5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35	
0000476	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.582,00		3.582,00			3.582,00				3.582,00				3.582,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00	20.693,35	70.693,35	5.760,00		70.693,35		5.760,00		70.693,35		5.760,00		70.693,35	
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000477	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43			3.980,00				3.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43			3.980,00				3.980,00	
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000478	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72		9.720,72		1.031,72		7.721,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72		9.720,72		1.031,72		7.721,72	
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosper															
0000492	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	20.000,00		20.000,00							20.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00							20.000,00					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		24.000,00		24.000,00			24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							24.000,00								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000479	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00	10.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							20.000,00			20.000,00				20.000,00	
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000480	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000481	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS															
0000482	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00	
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000483	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000484	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00			10.000,00				10.000,00	
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000485	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00					24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00					24.000,00	
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000486	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53					24.299,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53					24.299,53	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.489.240,00	4.319.157,53	3.099.300,51	4.709.097,02	271.768,03	330.372,92	4.292.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.219.185,10	73.515,25	606.256,38		4.197.821,91	94.878,44
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000487	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000488	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		50.000,00													
0000489	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		60.000,00													
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000490	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
TOTAL ÓRGAO:															
3.611.280,00	4.328.117,53	3.189.300,51	4.750.097,02	271.768,03	330.372,92	4.333.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.260.185,10	73.515,25	606.256,38		4.238.821,91	94.878,44
TOTAL GERAL															
42.392.355,00	26.812.074,59	26.050.080,94	43.154.348,65	3.621.711,87	1.446.746,11	40.597.700,98	2.556.647,67	4.306.225,35	245.372,81	40.167.639,91	430.061,07	4.817.462,96	9.235,03	39.642.735,03	954.965,95

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	306.260,25		306.260,25
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.043,60		9.718,60
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	17.502,16		57.523,16
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.992,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.867,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.608.739,47
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			637.124,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	787.942,03		7.108.421,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			46.081,84
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	25.991,38		130.256,04
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.215,77		38.989,21
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.474,53
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		46.788,61
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.221,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.722,70		427.480,43
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		1.334,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	989,57		11.583,20
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		257,40
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		45.916,67
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.750,36		298.292,46
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	41,70		458,70
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.493,51		46.150,84
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.557,64		14.699,77
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		3.150,83
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	28,15		706,37
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.939,69		723.312,15
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	411,20		808,99
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.322,06		1.139.288,80
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	52.765,57		54.193,53
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.156,80		335.397,38
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.265,92		643.423,98
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	19.799,16		46.775,05

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.328,27		130.571,98
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	149,21		149,21
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.540,99		349.581,27
218850108999	ISS			3.742,73
Total Geral		1.619.817,81		14.408.445,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.700.008,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	667.406,35	18.891,14	6.344.873,14
Total Geral		6.006.391,89	18.891,14	34.001.955,63

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.808.227,93		39.642.735,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.619.817,81		14.408.445,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.006.391,89	18.891,14	34.001.955,63
SUBTOTAL	12.434.437,63	18.891,14	88.053.136,60
SALDO DISPONÍVEL	8.137.178,42		8.137.178,42
TOTAL GERAL	20.571.616,05	18.891,14	96.190.315,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	2.100.000,00	26.221,18		1.883.123,26		216.876,74
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	50.000,00	970,71		6.486,66		43.513,34
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	220.000,00	52.007,28		625.909,84	405.909,84	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	50.000,00	2.125,33		45.373,31		4.626,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	750.000,00	52.497,91		742.108,40		7.891,60
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.200,00					1.200,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	5.000,00					5.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	860.000,00	461.112,73		2.931.748,60	2.071.748,60	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	350.000,00					350.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	2.000,00					2.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	4.000.000,00	433.029,52		4.864.684,38	864.684,38	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	50.000,00	47,30		16.066,81		33.933,19
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	2.076,36		40.632,80		19.367,20
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	15.000,00	192,83		3.877,64		11.122,36
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ	52	250.000,00	8.785,97		270.819,43	20.819,43	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00	156,02		1.874,91		1.125,09
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	151		1.780,07		42.916,14	42.916,14	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	58	10.000,00	169,80		4.158,37		5.841,63
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	60	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	61	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	63	100.000,00					100.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	64	60.000,00	1.584,16		68.365,34	8.365,34	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	65	800.000,00	7.392,87		473.224,00		326.776,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	66	600.000,00	16.243,18		405.329,38		194.670,62
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	67	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	68	1.030,00	264,29		2.046,67	1.016,67	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	69	250,00	40,85		258,56	8,56	
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	70	1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	71	1.290,00	13.021,53		128.632,88	127.342,88	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	72	1.290,00	1.714,84		19.825,44	18.535,44	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	73	1.290,00	70,82		1.706,13	416,13	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	74	1.290,00	477,20		10.455,73	9.165,73	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75	1.290,00					1.290,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.450.720,00	1.081.982,75		12.589.624,68	2.138.904,68	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	184	1.691.430,00	169.949,58		2.011.968,43	320.538,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.691.430,00	169.949,58		2.011.968,43	320.538,43	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	77	50.000,00			21.938,63		28.061,37
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	78	40.000,00	969,18		42.945,11	2.945,11	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	79	1.000,00	265,17		15.697,76	14.697,76	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	80	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	81	35.000,00			2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	152	26.000,00	3.667,98		27.530,73	1.530,73	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	179	30.000,00			854,93		29.145,07
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	84	150.000,00	19.988,63		420.146,31	270.146,31	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85	8.000,00	921,91		19.994,93	11.994,93	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	86	10.000,00	617,95		7.231,72		2.768,28
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	87	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	161				1,81	1,81	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	177						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	153		17.683,64	248,46	166.644,89	166.644,89	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	154		9.983,26	0,04	843.224,31	843.224,31	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	175		1.498,91		9.745,93	9.745,93	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	173		165,64		267,93	267,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		390.800,00	55.762,27	248,50	1.576.244,31	1.185.444,31	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal	88	67.080,00					67.080,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.080,00			25.423,01		41.656,99
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91	38.000.000,00	3.630.342,31		38.406.107,27	406.107,27	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	93	1.500.000,00	1.609.532,12		1.813.014,23	313.014,23	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96	20.000,00	668,27		18.187,66		1.812,34
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	97	600.000,00	50.692,63		426.634,65		173.365,35
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - Federal	162		12.007,51		875.387,96	875.387,96	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	160						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	98	2.600.000,00	79.138,94		1.651.327,46		948.672,54
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	99	1.182.317,00	202.586,92		1.311.783,60	129.466,60	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	100	218.393,58					218.393,58
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	101	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	102	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	170				297.388,21	297.388,21	
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PERDAS	180				901.036,86	901.036,86	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	103	1.355.255,00	10.093,30		221.119,60		1.134.135,40
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	106	11.000.000,00	1.482.414,19		15.839.183,84	4.839.183,84	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	109	1.300.000,00					1.300.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	112	2.200.000,00	96.373,79		4.170.247,91	1.970.247,91	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115	350.000,00	16.522,26		174.980,26		175.019,74
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116	374.085,00			7.428,73		366.656,27
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	117	76.760,00					76.760,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	118	267.115,00			4.856.809,78	4.589.694,78	
17295301001 - Cota-Parte Transf. da Comp. Financeira das Perdas c/Arrecadação de ICMS - LC nº 201/23	183		282.210,34		282.210,34	282.210,34	
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	157		7.655,52		112.927,40	112.927,40	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL	119	421.055,00	31.356,82		320.849,17		100.205,83

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013	120	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES	168				94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	171				20.000,00	20.000,00	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	178				30.000,00	30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.595.360,58	7.511.594,92		71.831.061,73	10.235.701,15	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	121	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	122	6.450,00					6.450,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;	123	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	165	634.050,00	4.225,27		33.791,16		600.258,84
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	125	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	167				6.299,71	6.299,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		652.015,00	4.225,27		42.724,65		609.290,35
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	174		111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	126	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	127	410.830,00					410.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	128	161.190,00					161.190,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;	129	955.889,00	428.278,10		546.824,29		409.064,71
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	130	459.845,00			2.855.345,29	2.395.500,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.893.304,00	428.278,10		3.402.169,58	508.865,58	
TOTAL DA RECEITA		77.740.709,58	9.363.292,89	248,50	92.923.516,39	15.182.806,81	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	133	(7.600.000,00)	(726.068,43)		(7.319.155,11)	280.844,89	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	136	(4.000,00)	(133,65)		(3.664,59)	335,41	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	139	(2.000.000,00)	(296.596,08)		(3.168.662,51)		1.168.662,51
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	142	(260.000,00)				260.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	145	(440.000,00)	(19.274,66)		(834.123,98)		394.123,98
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(70.000,00)	(3.304,45)		(34.609,69)	35.390,31	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	158		(1.531,10)		(22.585,47)		22.585,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35
TOTAL DA RECEITA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		67.366.709,58	8.316.384,52	248,50	81.540.715,04	14.174.005,46	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	306.260,25		306.260,25
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.043,60		9.624,98
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	13.068,88		43.490,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	21.734,76		130.256,04
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.234,51		39.192,03
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		2.516,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		46.042,60
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.212,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.710,28		427.048,65
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		917,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		11.607,17
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS			237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		46.823,79
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.928,64		296.564,40
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	41,70		458,70
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.840,56		45.372,07
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.354,38		15.347,73
218810199011	CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	333,44		2.000,64
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		1.020,47
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.341,74		26.248,74
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	60.915,20		729.886,59
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	411,20		808,99
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.248,74
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.457,75		1.192.085,49
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	52.765,57		54.193,53
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.469,72	4.129,76	386.668,35
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	56.680,75		647.280,67
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	19.799,16		49.277,51
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.722,28	901,04	136.559,47
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	154,23		303,44
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.415,88	1.877,16	363.091,76
218850108999	ISS			3.742,73
Total		858.260,46	6.907,96	5.077.289,86

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.360,62		194.262,79
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	300.000,00		530.424,82
Total		315.360,62		724.687,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.316.136,02		81.540.715,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	858.260,46	6.907,96	5.077.289,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.360,62		724.687,61
SUBTOTAL	9.489.757,10	6.907,96	87.342.692,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.713.318,08		8.491.064,82
TOTAL GERAL	20.203.075,18	6.907,96	95.833.757,33

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	850.458,83		175.429,71	352.396,22	673.492,32	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.042.717,14		31.443.635,48	33.849.789,81	5.636.562,81	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	52.883,67		1.236.036,11	931.394,45	357.525,33	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.222.343,45		4.284.330,37	4.586.123,35	920.550,47	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.888,41		932,58		64.820,99	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	466.457,32		463.111,23	459.911,31	469.657,24	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	141.967,06			141.967,06		
112110106000	P ITBI	134.770,02		90.427,87	225.197,89		
112110107000	P ISS			592.748,54	592.748,54		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.458,74		69.678,67	141.137,41		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.934,10	51.934,10		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			69.636,75	69.636,75		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.550,65	2.550,65		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			347,26	347,26		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.501,18	36.501,18		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	306.260,25		306.260,25	612.520,50		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.882,29		9.882,29	19.764,58		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	92.107,53		86.987,88	179.095,41		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.505,22		2.043,60	3.010,44	538,38	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	13.068,88		17.502,16	26.137,76	4.433,28	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.216.885,07		222.469,31	2.163.307,63	276.046,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	97.513,50		17.896,46	95.174,92	20.235,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	960.138,89		149.727,45	1.047.584,54	62.281,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	159.478,41		6.461,00	161.689,41	4.250,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00		140,00	4.065,00	140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.095,05		63,00	26.072,08	91.085,97	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			34.510,02	34.510,02		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.914.844,51		1.998.803,62	322.264,23	6.591.383,90	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92		33.713,21		232.786,13	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10		130.173,48		988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.129,00			16.622,00	6.507,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.285,00				26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.400.551,74		38.700,00	525.700,00	4.913.551,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.156.436,14		218.900,00	2.403,00	1.372.933,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.675,02		7.080,00	34,23	270.720,79	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.712,54			216,30	11.496,24	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.476,01		1.999,00	2.430,00	40.045,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	809.004,11		1.031,72	22.547,75	787.488,08	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.779,17		7.875,00		101.654,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	434.011,00			110.510,00	323.501,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.564.883,21		379.500,00	317.375,00	5.627.008,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00		8.747,00		23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	23.667.919,08		1.122.614,72	186.516,78	24.604.017,02	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.370.254,62		284.313,60		1.654.568,22
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.583,06		37.565,10		109.148,16
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		349.519,53		101.239,20		450.758,73
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				20.707,62		20.707,62
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		757.411,87		274.839,30		1.032.251,17
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		69.510,08		30.350,00		99.860,08
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				11.174,96		11.174,96
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				30.676,72		30.676,72
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				115.046,83		115.046,83
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			828.497,68	828.497,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			479.743,28	479.743,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		412.507,95	779.887,04	367.379,09		
211110103000	F FÉRIAS			102.741,86	102.741,86		
211110103000	P FÉRIAS		1.046.449,56	1.187.244,44	1.011.721,35		870.926,47
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			53.841,58	53.841,58		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			625.349,12	625.349,12		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.069.115,12	1.069.115,12		
211420100999	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F		94.037,94	282.300,55	282.542,72		94.280,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			407.137,21	532.645,72		125.508,51
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		67.915,63	186.471,67	188.901,04		70.345,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			241.629,22	307.724,53		66.095,31
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28.885,29	31.573,29	2.688,00		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.117.266,31	3.095.841,30	2.193.374,78		214.799,79
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		30.021,06	59.554,52	177.558,46		148.025,00
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.686,31	7.686,31		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		2.356,58	7.686,31	5.329,73		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		3.499,73	137.525,92	134.098,63		72,44
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		4.579,43	25.991,38	21.734,76		322,81
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.094,01	3.215,77	3.234,51		3.112,75
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			209,67	419,34		209,67
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		31.722,70	31.722,70	31.710,28		31.710,28
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57	41,70	41,70		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	989,57	905,32		4.213,17
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80			
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		21.750,36	21.750,36	21.928,64		21.928,64
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO			41,70	41,70		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.473,51	3.493,51	2.840,56		2.820,56
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.263,49	1.557,64	1.354,38		2.060,23
218810199011	F CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA						
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.545,85	153,83	333,44		2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		307,75	28,15	34,50		314,10
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		45.046,73		3.341,74		48.388,47
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.052,81	61.939,69	60.915,20		65.028,32
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			411,20	411,20		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.661,02	105.322,06	105.457,75		52.796,71
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			52.765,57	52.765,57		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.349,97	38.286,56	76.469,72		76.533,13

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.933,92	55.265,92	56.680,75		38.348,75
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.867,82	19.799,16	19.799,16		8.867,82
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.644,52	39.229,31	27.722,28		6.137,49
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		149,21	149,21	154,23		154,23
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		18.874,74	42.418,15	40.415,88		16.872,47
218850108999	F ISS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			46.740,55	46.740,55		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			487,81	487,81		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.494,54	1.800,00	1.678,00		1.372,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.442,25	2.442,25		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		69.860,00	69.860,00			
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		4.000,00	4.000,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.179.563,66	625.349,12	6.542.829,66		20.097.044,20
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		250.549,51	10.659,46	5.329,73		245.219,78
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.064.692,54		1.021.029,86		34.085.722,40	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.108.760,39			1.021.029,86	186.087.730,53	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14				228.816.510,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32				77.693.478,32
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77				41.367.804,77	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.040.782,58		280.310,21		3.321.092,79	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	134.297,88		14.480,33		148.778,21	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	77.911,92		7.948,97		85.860,89	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	665.043,26		60.074,51		725.117,77	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	271.974,34		22.625,00		294.599,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.687,70		10.850,66		120.538,36	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	813.694,47		79.243,98		892.938,45	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	429.722,96		612.789,62		1.042.512,58	
311110122000	P 13. SALÁRIO	222.116,23		306.260,25		528.376,48	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	179.427,56		2.065,51		181.493,07	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	511.714,35		37.627,11		549.341,46	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.278,23				7.278,23

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.930.353,57		186.838,67		2.117.192,24	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,60				237,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	73.051,49		9.002,18		82.053,67	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	278.729,08		325.773,43		604.502,51	
311210122000	P 13. SALARIO	239.507,86		179.734,04		419.241,90	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.617,61				6.617,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.654,96				24.654,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS	764.784,23		78.019,07		842.803,30	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	277.508,99		23.760,00		301.268,99	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.983,00		1.980,00		24.963,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	66.331,89		5.544,00		71.875,89	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	76.001,60		1.080,00		77.081,60	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.090,22				7.090,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.773,71				2.773,71	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	723.890,38		3.422.829,27	29.786,05	4.116.933,60	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			125.508,51		125.508,51	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	217.797,03		6.812,36		224.609,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	557.812,49		199.137,36		756.949,85	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.542.829,66	3.204.367,64	3.338.462,02	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.276,50				16.276,50	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	5.916,13		537,83		6.453,96	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			95.174,92		95.174,92	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.072,08		26.072,08	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.047.584,54		1.047.584,54	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			151.689,41		151.689,41	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	138.038,00				138.038,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.105,86		2.059.440,96		2.066.546,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.540,00		1.678,00	122,00	106.096,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	136.121,41		11.675,10		147.796,51	
332212100000	P LOCACOES	55.408,96		11.163,28		66.572,24	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.085,79		42,00		2.127,79	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.440,00				4.440,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.463,86		10.279,83		31.743,69	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	95.749,16		4.632,16		100.381,32	
332310500000	P PUBLICIDADE	86.475,28		8.128,00		94.603,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	393.123,29		9.009,00		402.132,29	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.878.471,09		180.347,25		2.058.818,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	592.913,90		53.799,58		646.713,48	
332311000000	P LOCAÇÕES	237.600,28		1.050,00		238.650,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.919,64				14.919,64	
332311900000	P CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.720,00				4.720,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.487,50				61.487,50	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	16.486,00				16.486,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231250000	P HOSPEDAGENS	21.748,52				21.748,52	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	23.401,86		24.800,00		48.201,86	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	150.980,51		11.805,86	2.918,70	159.867,67	
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.071,45		697,20		6.768,65	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00				5.160,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	299.145,49		120.073,71		419.219,20	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.706.596,11		647.536,83	46.002,78	5.308.130,16	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126,64		48.904,00	49.030,64		
33233000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	
33235000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			749.014,82		749.014,82	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			156.898,51		156.898,51	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
34113990000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.391.674,00		308.334,00		3.700.008,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.696.357,93		667.406,35	18.891,14	6.344.873,14	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	186.766,13				186.766,13	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.154,53				108.154,53	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.735,00				82.735,00	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			162.015,86		162.015,86	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			981.216,28		981.216,28	
372110200000	P PIS/PASEP	1.248.531,63		134.098,63	3.499,73	1.379.130,53	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.620,00				78.620,00	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.755,23		47.228,36		171.983,59	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			144.209,20		144.209,20	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53				728.988,53	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09	109.337,89			1.895.047,20
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.470.635,87		536.410,00		3.007.045,87
411210400000	P ITBI		824.380,51		90.427,87		914.808,38
411310200000	P ISS		4.123.061,30		512.889,03		4.635.950,33
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16		25.967,05		402.314,21
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		921.916,22	58.773,29	1.842,65		864.985,58
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.676.029,15		169.949,58		1.845.978,73
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		165.989,70				165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.782,38		307,58		2.089,96
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.929.166,87		1.929.166,87

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				33.713,21		33.713,21
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.545,29		287,52		40.832,81
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.480.185,25	248,50	55.474,75		1.535.411,50
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS						
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		178.902,17		15.360,62		194.262,79
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		230.424,82		300.000,00		530.424,82
452130200000	P COTA-PARTE FPM		34.979.247,07		5.239.874,43		40.219.121,50
452130300000	P COTA-PARTE ITR		17.519,39		668,27		18.187,66
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.920.707,67		344.426,00		4.265.133,67
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.409.451,37		10.093,30		1.419.544,67
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.424.811,04		1.764.624,53		16.189.435,57
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.073.874,12		96.373,79		4.170.247,91
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		158.458,00		16.522,26		174.980,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		7.428,73				7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		304.107,62		39.012,34		343.119,96
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.675.753,03				2.675.753,03
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		428.278,10		448.278,10
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.975.355,97				4.975.355,97
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		109.435,29				109.435,29
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235,74		203,26		439,00
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		29.592,26				29.592,26
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.597,70		1.856,35		7.454,05
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.300.400,00		637.100,00		1.937.500,00
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.000,00				30.000,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		157.616,73				157.616,73
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.332.800,00		111.500,00		1.444.300,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.130.216,57		1.130.216,57
499610200000	P RESTITUIÇÕES		13.109,67				13.109,67
499610300000	P RESSARCIMENTOS		13.057,82		2.165,66		15.223,48
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.299,71				6.299,71
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	77.740.709,58				77.740.709,58	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	975.645,00		2.385.371,19		3.361.016,19	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.392.355,00				42.392.355,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.239.191,32		3.044.883,27		26.284.074,59	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	402.000,00		126.000,00		528.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.753.901,32		170.843,71		1.924.745,03	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.273.645,00		2.511.371,19		3.785.016,19	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	20.613.645,00		488.668,37		21.102.313,37	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.561.412,57		488.668,37		26.050.080,94
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	880.727,25		488.668,37		3.170.883,27	1.801.487,65
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.561.412,57		488.668,37		26.050.080,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	37.192.927,44		1.693.284,68		38.886.212,12	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.267.531,49		1.796.830,68		13.064.362,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	43.370.276,61		3.621.711,87		46.991.988,48	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.947.541,39		1.446.746,11		6.394.287,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.432.196,07				15.432.196,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			430.061,07		430.061,07	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.727,42				90.727,42	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,56				1.528,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			524.904,88		524.904,88	
621100000000	O RECEITA REALIZAR	4.882.224,44		9.719.850,58	3.432.528,06	11.169.546,96	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		83.560.472,00	248,50	9.719.850,58		93.280.074,08
621310100000	O (-) FUNDEB	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.718.558,28	4.139.909,70	4.977.999,09		2.556.647,67
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		330.840,25	3.488.153,72	3.157.313,47		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.311.947,85	6.179.032,53	3.867.084,68		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	660.065,23	656.065,23		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.272.280,27	5.587.740,65	4.315.460,38		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.834.507,10	9.235,03	4.817.462,96		39.642.735,03
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				426.071,07		426.071,07
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.990,00		3.990,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				524.904,88		524.904,88
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		330.840,25	3.460.585,90	3.129.745,65		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		25.594.555,70	1.436.460,97	1.663.755,22		25.821.849,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.311.947,85	5.752.961,46	3.867.084,68		426.071,07
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.000,00	656.075,23	656.065,23		3.990,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.272.280,27	5.062.835,77	4.315.460,38		524.904,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.834.507,10	9.235,03	4.817.462,96		39.642.735,03
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.657.645,76	2.656.773,23			4.000.872,53
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.700,23	787.942,03	647.241,80		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.589.134,32		787.942,03		9.377.076,35
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				426.071,07		426.071,07
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.990,00		3.990,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		44.715,76		2.009.531,43		2.054.247,19
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		92.150,98				92.150,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				524.904,88		524.904,88
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,00				105,00
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	110.000,00				110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	180.889,53				180.889,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.392.749,72		637.572,15	631.216,27	26.399.105,60	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.012,76				43.012,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.512.765,68		24.595,49	63.953,52	5.473.407,65	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00				24.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.841,00				17.841,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	58.400.415,76		12.061.594,80	4.505.031,38	65.956.979,18	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.527.223,72		1.266.108,79	195.765,78	24.597.566,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.075,30		19.087,64	9.597,45	293.565,49	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.472.133,75		3.170.883,27	488.668,37	43.154.348,65	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	450.000,00		350.000,00		800.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34		1.929.166,87	162.015,86	7.040.387,35	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36		33.713,21		236.889,57	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.000,00		4.000,00		116.000,00	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.574,36		40.574,36	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.321,40				2.321,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.026,57				50.026,57	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.459.171,95	428.278,10			5.030.893,85
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		12.426.990,14		428.278,10		12.855.268,24
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		67.265,00	60.000,00			7.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		100.735,00		60.000,00		160.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		22.595,00	9.860,00			12.735,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		150.294,53		9.860,00		160.154,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		13.840.839,20	3.646.581,07	2.226.951,28		12.421.209,41
812310202000	C EXECUTADOS		12.551.910,52	232.519,56	1.658.505,23		13.977.896,19
812310301000	C A EXECUTAR		11.508,28	5.581,64			5.926,64
812310302000	C EXECUTADOS		31.504,48		5.581,64		37.086,12
812310401000	C A EXECUTAR		2.179.689,59	366.237,90	63.128,39		1.876.580,08
812310402000	C EXECUTADOS		3.333.076,09	3.985,75	267.737,23		3.596.827,57
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		4.000,00	4.000,00			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		20.000,00		4.000,00		24.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		17.841,00				17.841,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.165.866,71		16.578.747,99	19.116.436,03	628.178,67	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.426.689,26	171.050,47	148.185,71		3.403.824,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.969.593,61	7.757.659,46	3.215.009,45		4.426.943,60
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	656.075,23	656.065,23		3.990,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.412.980,50	5.868.752,73	4.980.677,11		524.904,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		367.992,82	416.183,05	440.093,05		391.902,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.210.304,32	21.218,21	11.146.968,01		79.336.054,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.952.925,30		397.677,51		3.350.602,81
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.570,38		4.971,66		31.542,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.049.398,53	4.110.380,24	4.617.629,38		2.556.647,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		38.422.735,22	1.446.746,11	3.621.711,87		40.597.700,98
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		40.673,01	315.360,62	350.000,00		75.312,39
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		409.326,99		315.360,62		724.687,61
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.423.384,12	254.612,30	1.929.166,87		6.097.938,69
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36		33.713,21		236.889,57
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		849.852,22		92.596,44		942.448,66
852100000000	C A COMPROVAR		112.000,00		4.000,00		116.000,00
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			39.362,60	40.574,36		1.211,76
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			39.234,62	39.362,60		127,98
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				39.234,62		39.234,62
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40				2.321,40
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.866,41	5.119,65			29.746,76
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16	2.792,58	2.792,58		1.013,16
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.635,42		2.792,58		14.428,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.511,58		2.327,07		4.838,65
Total Geral :		883.174.744,01	883.174.744,01	209.890.467,82	209.890.467,82	934.580.337,90	934.580.337,90

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00				17.238,00			17.238,00				17.238,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00				17.238,00			17.238,00				17.238,00	
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
31.835,00		31.835,00													
0000004	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.650,00		2.650,00													
0000005	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
84.895,00		69.048,00	15.847,00				15.847,00	1.330,00		15.847,00	1.330,00		15.847,00		
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
75.000,00	36.283,00	93.513,23	17.769,77	49,35		17.720,38	49,39	5.723,96	49,20	17.720,38	8.099,64	49,20	17.720,38		
0000007	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
2.000,00	2.440,00		4.440,00				4.440,00			4.440,00				4.440,00	
0000009	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
19.215,00	125.479,00	40.503,13	104.190,87	3.973,40	33.666,71	74.497,56	29.693,31	6.361,22	46,00	66.928,20	7.569,36	8.461,22	46,00	66.928,20	7.569,36
0000011	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	859,62	1.200,00	859,62	487,81		859,62		487,81		859,62	487,81		859,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
228.480,00	165.061,62	250.434,36	143.107,26	4.461,21	33.716,06	113.364,56	29.742,70	13.902,99	95,20	105.795,20	7.569,36	18.378,67	95,20	105.795,20	7.569,36
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
478.455,00	23.329,72	501.784,72	41.640,10				501.784,72	41.640,10			501.784,72	41.640,10			501.784,72
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
	46.393,21		46.393,21			46.393,21				46.393,21				46.393,21	
0000013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	16.137,92		16.137,92	16.137,92		16.137,92	16.137,92		16.137,92	16.137,92			16.137,92	16.137,92	
0000014	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00	4.166,08	10.833,92			10.833,92			10.833,92				10.833,92	10.833,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	493.455,00	85.860,85	4.166,08	575.149,77	57.778,02	575.149,77	57.778,02		575.149,77	57.778,02			575.149,77	575.149,77	
02000201.041220022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	116.730,00	2.853,85	119.583,85	13.632,31		119.583,85	13.632,31		119.583,85	13.322,11			109.538,35	10.045,50	
0000016	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	21.225,00	16.397,16	4.827,84	779,62		4.827,84	779,62		4.827,84	779,62			4.438,03	389,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	137.955,00	2.853,85	16.397,16	124.411,69	14.411,93	124.411,69	14.411,93		124.411,69	14.101,73			113.976,38	10.435,31	
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00	3.954,00	9.920,00	1.434,00		14.034,00	1.434,00		14.034,00	1.434,00			14.034,00	14.034,00	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	1.260,00		1.260,00			1.260,00			1.260,00				1.260,00	1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	5.214,00	9.920,00	15.294,00	1.434,00	15.294,00	1.434,00		15.294,00	1.434,00			15.294,00	15.294,00	
02000201.041220022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	37.450,00		37.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
02000201.041220022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	3.185,00		3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.185,00		3.185,00												
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
12.735,00			12.735,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00			12.735,00												
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
4.035,00			4.035,00												
0000023	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.535,00	35.930,00	33.059,97	13.405,03		885,00	12.520,03	885,00		12.520,03				12.520,03		
0000024	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1.200,00			1.200,00												
0000025	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00			1.300,00												
0000026	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
253.000,00		116.904,28	136.095,72		512,00	135.583,72	512,00	10.096,00	106.211,47	29.372,25	18.277,10		106.211,47	29.372,25	
0000027	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00			5.000,00												
0000028	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
275.570,00	35.930,00	161.999,25	149.500,75		1.397,00	148.103,75	1.397,00	10.096,00	118.731,50	29.372,25	18.277,10		118.731,50	29.372,25	
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município															
0000029	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
106.730,00	30.283,19		137.013,19	8.149,74		137.013,19		8.149,74	137.013,19		8.149,74		137.013,19		
0000029	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.451,93		12.451,93			12.451,93			12,451,93				12,451,93		
0000029	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.031,60		16.031,60	16.031,60		16.031,60		16.031,60	16.031,60		16.031,60		16.031,60		
0000030	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.432,00	10.000,00	6.432,00			6.431,08	0,92		6.431,08				6.431,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
116.730,00	65.198,72	10.000,00	171.928,72	24.181,34		171.927,80	0,92	24.181,34	171.927,80		24.181,34		171.927,80		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
12.735,00	4.073,81		16.808,81	2.655,17		16.808,81		2.655,17	16.808,81		2.338,41		15.191,47	1.617,34	
0000032	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
15.920,00	785,72		16.705,72	2.686,06		16.705,72			2.686,06		16.705,72		2.686,06	15.362,69	1.343,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.655,00	4.859,53		33.514,53	5.341,23		33.514,53			5.341,23		33.514,53		5.024,47	30.554,16	2.960,37
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	3.564,00	3.700,00	9.864,00	900,00		9.864,00		900,00		9.864,00		900,00		9.864,00	
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	888,00		888,00			888,00				888,00				888,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	4.452,00	3.700,00	10.752,00	900,00		10.752,00		900,00		10.752,00		900,00		10.752,00	
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00	5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
0000035	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00				7.463,00		1.598,00		7.463,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00				7.463,00		1.598,00		7.463,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29
TOTAL ÓRGÃO:															
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00				1.170,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00				1.170,00	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00				5.696,00				5.696,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000038	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	3.000,00		3.000,00												
0000039	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.125,00		2.125,00												
0000040	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.000,00		2.000,00												
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.000,00	1.400,00	1.400,00	8.000,00	1.400,00	100,02	7.899,98	100,02	450,00		6.499,98	1.400,00	856,20	6.499,98	1.400,00
0000042	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	2.900,00		2.900,00												
0000043	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	27.015,00	1.400,00	14.719,00	13.696,00	1.400,00	100,02	13.595,98	100,02	450,00		12.195,98	1.400,00	856,20	12.195,98	1.400,00
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	170.710,00		42.357,91	128.352,09	3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09
0000044	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			14.261,77	14.261,77			14.261,77				14.261,77				14.261,77
0000044	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			14.261,77	14.261,77	14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77
0000045	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	15.000,00	25.897,00	40.897,00				40.896,62	0,38			40.896,62				40.896,62
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.710,00	54.420,54	42.357,91	197.772,63	17.270,86		197.772,25	0,38	17.270,86		197.772,25		17.270,86		197.772,25
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	24.410,00		2.788,22	27.198,22	4.507,27		27.198,22		4.507,27		27.198,22		4.507,27		24.028,51
0000047	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	23.345,00		19.941,14	3.403,86			3.403,86				3.403,86				3.403,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	47.755,00	2.788,22	19.941,14	30.602,08	4.507,27		30.602,08		4.507,27		30.602,08		4.507,27		27.432,37
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	15.000,00		8.122,58	6.877,42	720,00		6.877,42		720,00		6.877,42		720,00		6.877,42
0000048	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	720,00		720,00			720,00			720,00					720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	720,00	8.122,58	7.597,42	720,00		7.597,42			720,00			7.597,42	720,00		7.597,42
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
19.100,00		19.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
19.100,00		19.100,00													
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município															
0000050	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00		3.185,00													
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal															
0000051	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
530,00		530,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
530,00		530,00													
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante															
0000052	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
530,00		530,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
530,00		530,00													
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000053	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			9.247,80	752,20		9.247,80					9.247,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.247,80	752,20		9.247,80					9.247,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13	258.585,53	1.400,00	23.354,33		255.415,82	4.569,71	
TOTAL ÓRGÃO:															
314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13	258.585,53	1.400,00	23.354,33		255.415,82	4.569,71	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
0000054	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
18.500,00			18.500,00												
0000054	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.415,00			75.415,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
93.915,00			93.915,00												
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoarifado e Patrimônio															
0000055	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00			31.835,00												
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000056	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60	7.080,00		57.585,60	8.820,00			57.585,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60	7.080,00		57.585,60	8.820,00			57.585,60		
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000057	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
50.000,00			50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar															
0000058	33204100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.410,00			24.410,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.410,00			24.410,00												
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000059	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00	6.621,00	402,00	27.444,00		1.756,00	25.688,00	1.756,00	348,00	25.688,00	348,00			24.315,46	1.372,54	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
292.500,00	103.773,00	212.173,78	184.099,22	1.168,80	3.966,50	179.942,72	4.156,50	3.021,06	117,20	179.942,72	10.242,35	117,20	179.942,72		
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
104.029,00		101.348,21	2.680,79			2.680,79			2.680,79				2.680,79		
0000061	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
31.835,00	20.225,55	31.835,00	20.225,55	10.279,83		20.224,63	0,92	10.279,83	20.224,63	10.279,83			20.224,63		
0000062	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
2.700,00			2.700,00												
0000063	33903600000														
51.600,00	57.404,00	254,95	108.749,05						108.749,05					108.749,05	
0000063	33903600000														
	10.971,53		10.971,53						10.971,53					10.971,53	
0000063	33903600000														
	10.030,10		10.030,10	10.030,10			10.030,10		10.030,10			10.030,10		10.030,10	
0000064	33903900000														
430.000,00	890.428,00	468.864,96	851.563,04	20.779,14	116.223,45	744.318,73	107.244,31	59.667,60	594.950,61	149.368,12	77.331,03	591.510,26	152.808,47		
0000064	33903900000														
	3.300,00		3.300,00												
0000065	33904700000														
	50.000,00		50.000,00												
0000066	33909100000														
	1.200,00		1.200,00												
0000067	33909200000														
	5.000,00		5.000,00												
0000068	33909300000														
	1.200,00	2.906,00	4.106,00			4.105,90	0,10		4.105,90			4.105,90		4.105,90	
0000069	33913900000														
	2.016,00		2.016,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
996.605,00	1.102.359,18	879.094,90	1.219.869,28	42.257,87	121.945,95	1.106.711,45	113.157,83	83.346,59	117,20	957.343,33	149.368,12	108.231,31	117,20	952.530,44	154.181,01
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000074	31900300000														
	25.000,00		19.621,70	5.378,30			5.378,30			5.378,30				5.378,30	
0000074	31900300000														
	537,83		537,83				537,83			537,83				537,83	
0000074	31900300000														
	537,83		537,83	537,83			537,83	537,83	537,83		537,83		537,83	537,83	
0000070	31900400000														
	15.920,00		15.269,00	651,00			651,00			651,00				651,00	
0000071	31901100000														
	1.760.060,00	289.475,35	135.203,39	1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96		
0000071	31901100000														
	103.170,54		103.170,54				103.170,54			103.170,54				103.170,54	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000071	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		179.566,58		179.566,58	179.566,58		179.566,58		179.566,58		179.566,58		179.566,58		
0000072	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
		1.000,00	1.000,00												
0000073	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		80.000,00	42.136,53	37.863,47			37.863,47		37.863,47				37.863,47		
0000075	31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
		25.000,00	25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		1.906.980,00	573.288,13	238.230,62	2.242.037,51	277.668,53	2.242.037,51	277.668,53	2.242.037,51	277.668,53	2.242.037,51		2.242.037,51		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		127.345,00	32.294,80	22.735,79	136.904,01	21.072,31	136.904,01	21.072,31	136.904,01		20.643,15		125.431,82	11.472,19	
0000076	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		1,00	1,00			0,06	0,94		0,06				0,06		
0000077	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		222.850,00	62.395,12	21.988,08	263.257,04	41.859,88	263.257,04	41.859,88	263.257,04		41.099,68		241.961,60	21.295,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		350.195,00	94.690,92	44.723,87	400.162,05	62.932,19	400.161,11	0,94	62.932,19	400.161,11	61.742,83		367.393,48	32.767,63	
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
		19.100,00	19.100,00												
0000079	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		106.120,00	26.347,96	132.467,96	11.599,53	132.467,96	11.599,53	132.467,96	11.599,53		11.599,53		132.467,96		
0000079	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		6.660,00	6.660,00			6.660,00		6.660,00					6.660,00		
0000079	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		180,00		180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		125.220,00	33.187,96	19.100,00	139.307,96	11.779,53	139.307,96	11.779,53	139.307,96		11.779,53		139.307,96		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		37.140,00	37.140,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		37.140,00	37.140,00												
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000085	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
31.835,00		31.835,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		31.835,00													
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000086	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00				250,00				250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00				250,00				250,00	
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000087	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00												
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000089	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00	85,00	1.082,00	593,00			593,00			593,00				593,00		
0000090	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.800,00	500,00	15.800,00	500,00			500,00			500,00				500,00		
0000091	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.900,00		12.795,87	104,13			104,13			104,13				104,13		
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
15.000,00		15.000,00													
0000093	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
49.290,00	585,00	48.677,87	1.197,13			1.197,13			1.197,13				1.197,13		
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00	13.870,00		93.870,00			93.869,90	0,10		93.869,90				93.869,90		
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	8.250,00		8.250,00			8.250,00			8.250,00				8.250,00		
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00		
0000096	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		8.342,67	1.657,33			1.657,33			1.657,33				1.657,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	38.620,00	8.342,67	120.277,33	16.500,00		120.277,23	0,10	16.500,00	120.277,23		16.500,00		120.277,23		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
21.225,00	2.683,78		23.908,78	3.300,00		23.908,78		3.300,00	23.908,78		1.650,00		20.608,78	3.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
21.225,00	2.683,78		23.908,78	3.300,00		23.908,78				3.300,00			23.908,78	1.650,00		20.608,78	3.300,00
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente																	
0000098 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
10.610,00			10.610,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.610,00			10.610,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13		190.248,64	
TOTAL ÓRGAO:																	
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13		190.248,64	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças																	
0000099 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
12.800,00			12.800,00														
0000099 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
13.735,00			13.735,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
26.535,00			26.535,00														
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças																	
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
17.540,00			17.540,00														
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
26.500,00			26.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
44.040,00			44.040,00														
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic																	
0000101 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																	
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00						20.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00						20.500,00	
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças																	
0000102 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																	
14.530,00			14.530,00														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000103	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	26.530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00			5.308,00				5.308,00	
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	35.000,00	140,00	34.122,00	1.018,00	140,00		1.018,00			878,00	140,00			878,00	
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000105	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
	800,00		800,00												
0000106	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.125,00		2.125,00												
0000107	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	70.000,00		6.464,54	63.535,46			63.535,46		11.163,28	63.535,46			11.163,28	63.535,46	
0000107	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	6.400,00		6.400,00												
0000108	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	151.530,00	456.309,00	87.012,69	520.826,31	10.000,00	15.531,01	505.295,30	15.531,01	54.757,11	2.918,70	484.373,06	20.922,24	170.027,71	484.373,06	
0000108	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	110.000,00	117.677,58	2.322,42			9.988,50	2.322,42						2.322,42	
0000109	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	25.000,00		25.000,00												
0000110	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.500,00	151.338,00		153.838,00			153.837,40	0,60			153.837,40		16.642,41	153.282,37	
0000111	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.200,00	18.526,00		19.726,00			19.467,30	258,70			19.467,30			19.467,30	
0000112	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	477.740,00	1.500.002,00	1.211.166,81	766.575,19	10.140,00	25.519,51	750.783,88	15.791,31	65.920,39	2.918,70	729.721,64	21.062,24	197.833,40	729.166,61	
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000113	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	58.365,00		58.365,00												
0000114	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	420.480,00	58.000,28	148.139,51	330.340,77	20.607,40		330.340,77		20.607,40		330.340,77		20.607,40	330.340,77	
0000114	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		30.719,19		30.719,19			30.719,19				30.719,19			30.719,19	
0000114	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		24.221,74		24.221,74	24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74	24.221,74	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000115	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												
0000116	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		16.372,68			3.627,32			3.627,32					3.627,32	
0000116	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		3.012,45	3.012,45	3.012,45		3.012,45		3.012,45	3.012,45		3.012,45		3.012,45	3.012,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	500.045,00	115.953,66	224.077,19	391.921,47	47.841,59	391.921,47		47.841,59	391.921,47		47.841,59		391.921,47		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000117	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	74.280,00	17.545,85	15.468,46	76.357,39	11.512,90	76.357,39		11.512,90	76.357,39		11.546,48		70.417,84	5.939,55	
0000118	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	31.835,00	17.113,07	48.948,07	7.934,49		48.948,07		7.934,49	48.948,07		7.893,11		44.960,13	3.987,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.115,00	34.658,92	15.468,46	125.305,46	19.447,39	125.305,46		19.447,39	125.305,46		19.439,59		115.377,97	9.927,49	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000119	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	106.120,00	3.954,00	89.000,80	21.073,20	1.974,00	21.073,20		1.974,00	21.073,20		1.974,00		21.073,20		
0000120	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.958,56	1.958,56			1.958,56			1.958,56				1.958,56		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	111.120,00	5.912,56	94.000,80	23.031,76	1.974,00	23.031,76		1.974,00	23.031,76		1.974,00		23.031,76		
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000121	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	21.245,00		21.245,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.245,00		21.245,00												
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	16.120,00		16.120,00												
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	90.000,00		90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00		106.120,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000123	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	16.120,00				16.120,00										
0000123	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	90.000,00				90.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00				106.120,00										
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000124	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	10.000,00				10.000,00										
0000124	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	11.225,00				11.225,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00				21.225,00										
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000125	33919700000			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA											
	4.245.000,00				2.076.155,49		2.168.844,51				2.168.844,51			2.168.844,51	
0000125	33919700000			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA											
	850.645,00				850.645,00		850.643,26		1,74		850.643,26			850.643,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	4.245.000,00				850.645,00		3.019.489,51		1,74		3.019.487,77			3.019.487,77	
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000126	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	5.310,00				153,00		4.559,00				904,00			904,00	
0000127	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	15.400,00				13.900,00		1.500,00				1.500,00			1.500,00	
0000128	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	38.000,00				38.000,00										
0000129	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	8.300,00				8.300,00										
0000130	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
	5.000,00				5.000,00										
0000131	33909300000			INDENIZACOES E RESTITUICOES											
	500,00				5.373,00		2.278,38				3.594,62			3.594,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	72.510,00				5.526,00		72.037,38				5.998,62			5.998,62	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
85.510,00	112.456,93		197.966,93	9.268,44		197.966,93	9.268,44		197.966,93	9.268,44			197.966,93		
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	18.707,31		18.707,31			18.707,31			18.707,31				18.707,31		
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.338,69		16.338,69	16.338,69		16.338,69	16.338,69		16.338,69	16.338,69			16.338,69		
0000133	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	5.505,76		4.494,24			4.494,24			4.494,24				4.494,24		
0000133	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.155,73		5.155,73	5.155,73		5.155,73	5.155,73		5.155,73	5.155,73			5.155,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
95.510,00	152.658,66	5.505,76	242.662,90	30.762,86		242.662,90	30.762,86		242.662,90	30.762,86			242.662,90		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000134	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.920,00	3.901,75	2.649,02	17.172,73	2.601,17		17.172,73	2.601,17		17.172,73	2.601,16			15.872,14	1.300,59	
0000135	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00	1.455,18	23.139,21	4.845,97	956,26		4.845,97	956,26		4.845,97	956,26			4.347,05	498,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	5.356,93	25.788,23	22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,42			20.219,19	1.799,51	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000136	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	2.874,00	17.443,44	15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00			15.430,56		
0000136	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00				1.440,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	4.314,00	17.443,44	16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00			16.870,56		
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000137	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.310,00		5.310,00				5.310,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.310,00		5.310,00													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS															
0000138	31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80			221.769,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80			221.769,33		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000494	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		2.860.671,70		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70			250.482,49			2.860.671,70		
0000139	31919200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
		5.306.000,00	157.089,17	783.259,33	4.679.829,84	374.866,63	4.679.829,84			374.866,63			4.679.829,84		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		5.306.000,00	3.017.760,87	783.259,33	7.540.501,54	625.349,12	7.540.501,54			625.349,12			7.540.501,54		
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal															
0000140	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
		53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35	48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59			3.335,35	48.804,59	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35	48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59			3.335,35	48.804,59	
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
0000141	32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
		254.690,00			254.690,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		254.690,00			254.690,00										
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000142	32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
		869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00			90,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00			90,00							
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal															
0000143	32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
		42.790,00	6.452,96	7.819,54	41.423,42	4.350,96	41.423,42		4.350,96	41.423,42			4.350,96	41.423,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		42.790,00	6.452,96	7.819,54	41.423,42	4.350,96	41.423,42		4.350,96	41.423,42			4.350,96	41.423,42	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		772.650,00	570.144,00	1.342.794,00	130.758,50	8.377,43	1.342.599,21	194,79	131.281,39	1.342.599,21			131.208,95	1.342.526,77	
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		6.400,00		6.325,73	74,27	928,19	74,27			74,27				74,27	
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		64.500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25	2.025,86	27.446,69	3.030,56	2.817,24	27.446,69			2.817,24	27.446,69	
0000144	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
			9.020,00		9.020,00		9.010,36	9,64		9.010,36				9.010,36	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
843.550,00	604.664,00	65.848,48	1.382.365,52	132.784,36	14.362,04	1.379.130,53	3.234,99	134.098,63	3.499,73	1.379.130,53		134.026,19	1.379.058,09	72,44	
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000145 9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.878.665,00	6.552.670,92	7.556.431,34	13.874.904,58	900.016,86	39.881,55	13.850.210,53	24.694,05	957.111,52	6.418,43	13.829.148,29	21.062,24	1.088.944,28	13.816.793,82	33.416,71	
TOTAL ÓRGAO:															
14.878.665,00	6.552.670,92	7.556.431,34	13.874.904,58	900.016,86	39.881,55	13.850.210,53	24.694,05	957.111,52	6.418,43	13.829.148,29	21.062,24	1.088.944,28	13.816.793,82	33.416,71	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000146 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000147 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00			10.350,00				10.350,00			10.350,00		
0000148 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.800,00		3.508,36	291,64			291,64				291,64			291,64		
0000149 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000150 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
1.000,00		1.000,00													
0000151 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00		5.400,00	600,00			600,00				600,00			600,00		
0000152 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
700,00		700,00													
0000153 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00		100,00													
0000153 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	90.246,00		90.346,00			90.345,15	0,85			90.345,15			90.345,15		
0000153 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
	100,00		100,00												
0000153	33909300000			33909300000											
	300,00		300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	19.835,00	95.086,00	13.333,36	101.587,64			101.586,79	0,85		101.586,79			101.586,79		
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000154	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
	191.935,00	37.153,32	53.815,13	175.273,19	14.273,25		175.273,19		14.273,25	175.273,19		14.273,25	175.273,19		
0000154	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
		15.851,77		15.851,77			15.581,77	270,00		15.581,77			15.581,77		
0000154	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
		8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32	8.807,32		
0000155	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST											
	15.000,00		5.013,76	9.986,24			9.986,24			9.986,24			9.986,24		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	206.935,00	61.812,41	58.828,89	209.918,52	23.080,57		209.648,52	270,00	23.080,57	209.648,52		23.080,57	209.648,52		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000156	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS											
	33.960,00	10.696,93		44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76	44.656,93		6.751,78	41.253,67	3.403,26	
0000157	31911300000			OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM											
	20.160,00		20.160,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	54.120,00	10.696,93	20.160,00	44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76	44.656,93		6.751,78	41.253,67	3.403,26	
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000158	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
	20.000,00	1.800,00	11.901,80	9.898,20	900,00		9.898,20		900,00	9.898,20		900,00	9.898,20		
0000158	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
			900,00	900,00			900,00			900,00			900,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	2.700,00	11.901,80	10.798,20	900,00		10.798,20		900,00	10.798,20		900,00	10.798,20		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000159	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000160	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000161	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000162	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000163	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000164	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000165	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
342.175,00	170.295,34	145.509,05	366.961,29	30.732,33		366.690,44	270,85	30.732,33		366.690,44		30.732,35	363.287,18	3.403,26	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000166	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48	128.254,75		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75			
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000167 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
13.000,00		13.000,00													
0000168 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
15.385,00		15.385,00													
0000169 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
13.000,00		13.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.385,00		41.385,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
359.745,00	128.254,75	359.745,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75	69.411,48		128.254,75			
TOTAL ÓRGÃO:															
701.920,00	298.550,09	505.254,05	495.216,04	100.143,81		494.945,19	270,85	100.143,81	494.945,19	100.143,83		491.541,93		3.403,26	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000170 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.615,00		10.615,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.615,00		10.615,00													
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000171 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.845,00		2.015,00	4.830,00			4.830,00			4.830,00				4.830,00		
0000172 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.870,00		3.322,00	548,00			548,00			548,00				548,00		
0000173 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000174 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.055,00		6.055,00													
0000175 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		7.388,00	12.612,00			12.612,00	176,00		12.260,00	352,00	176,00		12.260,00	352,00	
0000176 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
64.500,00		63.813,40	686,60			686,60			686,60				686,60		
0000177 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.895,00		85.218,40	18.676,60			18.676,60		176,00		18.324,60	352,00	176,00	18.324,60	352,00	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
340.500,00	48.464,93	94.745,37	294.219,56	12.112,62		294.219,56		12.112,62		294.219,56		12.112,62		294.219,56	
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	27.893,68		27.893,68			27.893,68				27.893,68				27.893,68	
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	32.366,51		32.366,51	32.366,51		32.366,51		32.366,51		32.366,51		32.366,51		32.366,51	
0000179	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56			20.059,44				20.059,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
355.500,00	113.785,12	94.745,37	374.539,75	44.479,13		374.539,19	0,56	44.479,13		374.539,19		44.479,13		374.539,19	
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000180	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00	9.777,26		52.227,26	7.579,31		52.227,26		7.579,31		52.227,26		7.547,02		47.881,43	
0000181	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00		651,32	25.878,68	4.161,67		25.878,68		4.161,67		25.878,68		4.161,67		23.797,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.980,00	9.777,26	651,32	78.105,94	11.740,98		78.105,94		11.740,98		78.105,94		11.708,69		71.679,28	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
20.000,00		8.000,00	12.000,00	1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00	
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.080,00	1.080,00			1.080,00				1.080,00				1.080,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.080,00	8.000,00	13.080,00	1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00	
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000183	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82		477.623,07	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
TOTAL ÓRGÃO:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82		477.623,07	6.778,66
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000184 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	17.860,00		17.860,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	17.860,00		17.860,00												
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00		8.000,00												
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00		8.000,00												
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	10.000,00		10.000,00												
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	6.900,00		6.900,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	32.900,00		32.900,00												
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.365,00		8.365,00												
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	2.000,00		2.000,00												
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	40.000,00		40.000,00												
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	58.365,00		58.365,00												
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	18.240,00		18.240,00												
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	40.000,00		40.000,00												
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	50.000,00		50.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																					
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																					
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
108.240,00		108.240,00																			
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura																					
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
13.960,00		13.960,00																			
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
20.000,00		20.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
33.960,00		33.960,00																			
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais																					
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
13.470,00		13.470,00																			
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
12.000,00		12.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
25.470,00		25.470,00																			
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal																					
0000190 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
12.730,00		12.730,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
12.730,00		12.730,00																			
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte																					
0000191 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																					
20.480,00		20.480,00																			
0000192 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
84.000,00		68.390,00		126.261,49		26.081,82		46,69		2.487,02		21.551,59		4.530,23		5.383,93		21.551,59		4.530,23	
0000192 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
5.000,00		5.000,00																			
0000193 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																					
13.690,00		13.690,00																			
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
6.305,00		12.251,00		18.556,00		18.555,83		0,17		18.555,83		18.555,83		18.555,83		18.555,83		18.555,83			
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00			
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000195	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
45.290,00	82.507,17	77.480,10	50.317,07	2.375,17	16.052,00	34.265,07	16.052,00	58,10		31.948,00	2.317,07	19.491,42	31.948,00	2.317,07	
0000196	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000197	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.300,00		1.300,00													
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	8.021,31	2.277,00	6.244,31	244,31		6.244,31		244,31		6.244,31		244,31		6.244,31	
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
181.965,00	174.459,48	251.888,59	104.535,89	4.264,48	16.052,00	88.437,03	16.098,86	4.434,43		81.589,73	6.847,30	26.764,66	81.589,73	6.847,30	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
202.540,00	32.149,58		234.689,58	16.546,52		234.689,58		16.546,52		234.689,58		16.546,52		234.689,58	
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	21.706,60		21.706,60			21.706,60				21.706,60				21.706,60	
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.499,05		16.499,05	16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05	
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.498,00		20.498,00			20.497,06	0,94			20.497,06				20.497,06	
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	8.457,15		8.457,15			8.457,15				8.457,15				8.457,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
217.540,00	84.310,38		301.850,38	33.045,57		301.849,44	0,94	33.045,57		301.849,44		33.045,57		301.849,44	
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000201	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
37.145,00	1.876,06	26.491,04	12.530,02	1.876,06		12.530,02		1.876,06		12.530,02		1.876,06		11.579,77	
0000202	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
21.220,00	756,70	16.457,98	5.518,72	756,70		5.518,72		756,70		5.518,72		756,70		5.140,37	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.365,00	2.632,76	42.949,02	18.048,74	2.632,76		18.048,74		2.632,76		18.048,74		2.632,76		16.720,14	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000203	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	1.300,00		1.300,00												
0000204	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	14.325,00	1.819,62	16.144,62	1.260,00		16.144,62	1.260,00		16.144,62	1.260,00			16.144,62		
0000204	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
		1.451,66	1.451,66			1.451,66			1.451,66				1.451,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.625,00	3.271,28	17.596,28	1.260,00		17.596,28	1.260,00		17.596,28	1.260,00			17.596,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	13.795,00		13.795,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.795,00		13.795,00												
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000206	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	8.000,00	500,00	17.500,00		17.500,00			17.500,00				17.500,00		
0000207	33903100000		- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
	4.000,00		4.000,00												
0000208	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	263.540,00	154.894,00	67.571,40	350.862,60		350.862,60			350.862,60	16.789,00			350.862,60		
0000208	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00		160.150,00			160.150,00				160.150,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	477.540,00	325.444,00	274.471,40	528.512,60		528.512,60			528.512,60	16.789,00			528.512,60		
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000209	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	30.017,00	19.958,80	13.058,20		13.058,20			13.058,20				13.058,20		
0000209	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
		94.628,00	47.454,50	47.173,50		47.173,50	39.995,75	3.985,75	36.010,00	11.163,50	6.127,00		6.127,00	41.046,50	
0000210	33903100000		- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
	2.000,00		2.000,00												
0000211	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	67.040,00	85.302,29	152.342,29	11.020,00	4.760,00	152.342,29	1.500,00		147.582,29	4.760,00			146.082,29	6.260,00	
0000211	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	50.000,00	46.000,00	50.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00		2.300,00		2.300,00	43.700,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00	255.947,29	119.413,30	258.573,99	57.020,00	4.760,00	258.573,99		87.495,75	3.985,75	242.650,49	15.923,50	8.427,00	167.567,49	91.006,50	
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000212	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51							6.246,51			6.246,51		
0000213	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
98.180,00	137.452,00	18.228,20	217.403,80			217.403,80				217.403,80			217.403,80		
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00	139.778,00	75.307,69	223.650,31			223.650,31				223.650,31			223.650,31		
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000215	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02				3.990,02			3.990,02		
0000216	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
283.965,00	4.100,00	85.650,08	202.414,92		29.124,00	200.290,92	2.124,00			200.290,92			200.290,92		
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
588.965,00	6.041,00	388.601,06	206.404,94		29.124,00	204.280,94	2.124,00			204.280,94			204.280,94		
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000218	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.810,00	363,00		6.173,00			6.173,00				6.173,00			6.173,00		
0000219	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00		29.741,00	259,00			259,00				259,00			259,00		
0000220	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
7.430,00		7.430,00													
0000221	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000222	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.000,00	41.108,00		59.108,00			59.107,81	0,19			57.915,72	1.192,09		57.915,72	1.192,09	
0000222	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
	333,00		333,00		10,95	321,98	11,02		321,98				321,98		
0000223	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00		10,95	65.861,79	11,21		64.669,70	1.192,09			64.669,70	1.192,09	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	133.685,00	1.855,00	66.486,08	69.053,92	1.852,43	69.051,35	2,57	1.852,43	69.051,35		1.852,43		69.051,35		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		5.955,89		5.955,89		5.955,89			5.955,89				5.955,89		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		6.460,35		6.460,35	6.460,35	6.460,35		6.460,35	6.460,35		6.460,35		6.460,35		
0000225	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	3.748,00		13.748,00		13.747,15	0,85		13.747,15				13.747,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
143.685,00	18.019,24	66.486,08	95.218,16	8.312,78		95.214,74	3,42	8.312,78	95.214,74		8.312,78		95.214,74		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000226	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.325,00	4.226,39	15.819,02	28.732,37	4.226,39	28.732,37		4.226,39	28.732,37		4.226,39		25.926,16	2.806,21	
0000227	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	15.920,00	1.500,08	6.028,16	11.391,92	1.500,08	11.391,92		1.500,08	11.391,92		1.500,08		10.641,88	750,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.245,00	5.726,47	21.847,18	40.124,29	5.726,47		40.124,29		5.726,47	40.124,29		5.726,47		36.568,04	3.556,25	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	6.365,00	2.310,05		8.675,05	720,00	8.675,05		720,00	8.675,05		720,00		8.675,05		
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
				720,00		720,00			720,00				720,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.365,00	3.030,05		9.395,05	720,00		9.395,05		720,00	9.395,05		720,00		9.395,05		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000229	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	7.425,00		7.425,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00			7.425,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000230	33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
16.980,00			16.980,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.980,00			16.980,00												
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000231	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
12.735,00			12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00			12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00		
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz															
0000496	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000495	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
212.000,00			212.000,00				212.000,00								
0000495	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
86.000,00			86.000,00				86.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
298.000,00			298.000,00				298.000,00								
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000232	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000234	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
0000235	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
33.100,00			33.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000236	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00				4.732,00		
0000237	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	12.370,00	35.449,83	4.920,17	275,00		4.645,17				4.645,17		
0000237	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00		6.400,00										
0000238	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.120,00		2.120,00										
0000239	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.655,00		2.655,00										
0000240	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	17.000,00	946,00	17.946,00		0,27		17.945,73				17.945,73		
0000241	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00		2.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.975,00	14.316,00	48.692,83	27.598,17			27.322,90	275,27		27.322,90				27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	21.530,00	790,00	5.138,80	17.181,20	788,14		17.179,34	1,86	788,14		17.179,34	788,14	
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.576,28		1.576,28				1.576,28				1.576,28		
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.576,28		1.576,28		1.576,28		1.576,28	1.576,28			1.576,28	1.576,28	
0000243	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00		5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00	3.942,56	10.138,80	20.333,76	2.364,42		20.331,90	1,86	2.364,42	20.331,90		2.364,42		20.331,90		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000244	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS	16.980,00	700,67	13.127,23	4.553,44	700,67		4.553,44	700,67			4.203,11	350,33	
0000245	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha														Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																											
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																											
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
3.395,00		3.395,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
20.375,00	700,67	16.522,23	4.553,44	700,67		4.553,44	700,67		4.553,44	700,67		4.203,11	350,33														
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																											
0000246 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
2.655,00		180,00		873,08		1.961,92		180,00		1.961,92		180,00		1.961,92													
0000246 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
180,00		180,00				180,00				180,00				180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
2.655,00	360,00	873,08	2.141,92	180,00		2.141,92	180,00		2.141,92	180,00		180,00	2.141,92														
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																											
0000247 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
10.610,00		10.610,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
10.610,00		10.610,00																									
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte																											
0000248 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
45.000,00		45.000,00																									
0000248 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
12.410,00		12.410,00																									
0000248 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
19.000,00		19.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
76.410,00		76.410,00																									
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes																											
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
35.000,00		35.000,00																									
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
4.000,00		4.000,00																									
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
81.000,00		81.000,00																									
0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
7.345,00		7.345,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
127.345,00		127.345,00																									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.670,00		28.670,00												
0000250	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.670,00		63.670,00												
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	29.225,00		29.225,00												
0000251	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	14.000,00		14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	73.225,00		73.225,00												
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	34.465,00		34.465,00												
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	77.465,00		77.465,00												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000253	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000253	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior															
	20.000,00		20.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	23.060,00		23.060,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00	111.431,00	17.500,00	111.431,00			111.430,21		111.431,00	111.430,21		111.430,21			
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
12.450,00	111.430,21	12.450,00	111.430,21	111.430,21		111.430,21		111.430,21		111.430,21		111.430,21		111.430,21	
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.500,00		5.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	222.861,21	42.450,00	222.861,21	111.430,21	111.430,21	111.430,21	111.431,00	222.860,42	111.430,21	111.430,21		111.430,21		111.430,21	
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol															
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.500,00		17.500,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
29.040,00		29.040,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
16.500,00		16.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.040,00		70.040,00													
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000258	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
26.225,00	36.684,00	24.474,78	38.434,22			38.434,22				38.434,22				38.434,22	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
12.735,00		12.735,00													
0000261	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00	3.880,00		6.000,00			6.000,00				6.000,00				6.000,00	
0000262	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.305,00		1.305,00													
0000263	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
29.000,00	47.749,00	198,79	76.550,21			76.549,45	0,76			76.549,45				76.549,45	
0000264	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.690,00	88.313,00	50.377,57	121.625,43			121.624,67	0,76			121.624,67				121.624,67	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000265	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
234.075,00	5.230,00	138.907,14	100.397,86	5.228,51		100.396,37	1,49	5.228,51		100.396,37		5.228,51		100.396,37	
0000265	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	9.881,93					9.881,93				9.881,93				9.881,93	
0000265	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.765,49		10.765,49	10.765,49		10.765,49		10.765,49		10.765,49		10.765,49		10.765,49	
0000266	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.537,00		16.537,00			16.536,22	0,78			16.536,22				16.536,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00	32.414,42	138.907,14	137.582,28	15.994,00		137.580,01	2,27	15.994,00		137.580,01		15.994,00		137.580,01	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000267	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
16.975,00	3.603,87		20.578,87	3.098,62		20.578,87		3.098,62		20.578,87		2.819,86		18.984,93	
0000268	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	9.441,74		25.361,74	3.285,82		25.361,74		3.285,82		25.361,74		3.285,83		23.718,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.895,00	13.045,61		45.940,61	6.384,44		45.940,61		6.384,44		45.940,61		6.105,69		42.703,76	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000269	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.000,00	900,00	4.140,74	8.759,26	900,00		8.759,26		900,00		8.759,26		900,00		8.759,26	
0000269	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	900,00		900,00			900,00				900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00	1.800,00	4.140,74	9.659,26	900,00		9.659,26		900,00		9.659,26		900,00		9.659,26	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000270	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00															
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000271	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00			2.136,46	333,54	786,46		2.136,46		786,46		2.136,46	
0000272	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00			3.480,00				3.480,00				3.480,00	
0000273	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
7.000,00			7.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000274	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.140,00	11.200,00	1.350,00	39.990,00			39.990,00			39.990,00				39.990,00		
0000275	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.140,00	15.150,00	58.350,00	45.940,00			45.606,46	333,54	786,46	45.606,46	786,46			45.606,46		
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000276	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00	15.682,46		9.702,46		15.682,46		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00	15.682,46		9.702,46		15.682,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.868.080,00	1.820.783,42	2.779.420,25	2.909.443,17	250.935,80	161.377,16	2.480.860,04	428.583,13	396.394,17	115.415,96	2.456.897,15	23.962,89	311.842,15	2.373.342,12	107.517,92	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.151.0001 - Fortalecer e preservar os talentos culturais do município															
0000497	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00		500,00		500,00	125.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00		500,00		500,00	125.500,00	
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000277	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
10.000,00	126.000,00	4.500,00	131.500,00	126.000,00		131.500,00		126.000,00	131.500,00		500,00		6.000,00	125.500,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.878.080,00	1.946.783,42	2.783.920,25	3.040.943,17	376.935,80	161.377,16	2.612.360,04	428.583,13	522.394,17	115.415,96	2.588.397,15	23.962,89	312.342,15	2.379.342,12	233.017,92	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000278	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	18.060,00		18.060,00												
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.000,00		1.000,00												
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	2.000,00		2.000,00												
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.225,00		3.225,00												
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00		21.225,00												
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	7.000,00		7.000,00												
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.630,00		8.630,00												
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.630,00		45.630,00												
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	4.000,00		4.000,00												
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.000,00		1.000,00												
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.345,00		3.345,00												
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
3.000,00		3.000,00													
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
8.530,00		8.530,00													
0000282	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
3.000,00		3.000,00													
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.060,00		5.060,00													
0000283	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.000,00		2.000,00													
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
3.040,00		3.040,00													
0000284	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.000,00		6.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.040,00		18.040,00													
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.000,00		1.000,00													
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
2.000,00		2.000,00													
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
2.610,00		2.610,00													
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00													
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
4.000,00		4.000,00													
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.224,00		3.224,00													
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
11.000,00		11.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.224,00		21.224,00													
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
57.955,00		57.955,00													
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.955,00		137.955,00													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.040,00		15.040,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
40.000,00		40.000,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
52.000,00		52.000,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00		122.040,00													
12001201.1545100262.077.0001 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	199.907,18	139.000,00	75.907,18	75.907,18	75.907,18		75.907,18	75.086,57	75.086,57		6.907,96	6.907,96			
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00	819.785,00	849.785,00													
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
29.285,00	321.266,55	29.285,00	321.266,55	196.276,55		321.266,55	196.276,55		321.266,55	196.276,55		321.266,55			
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
36.515,00	31.250,27	5.264,73	5.264,73	5.264,73		5.264,73	5.264,73		5.264,73	5.264,73		5.264,73			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	1.377.473,73	1.049.320,27	402.438,46	277.448,46	75.907,18	326.531,28	75.907,18	276.627,85	75.086,57	326.531,28	208.449,24	6.907,96	326.531,28		
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000290	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.370,00		3.548,00	2.822,00			2.822,00			2.822,00			2.822,00			
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
125.000,00	428.138,75	27.310,77	525.827,98		21.209,80	503.126,43	22.701,55		466.289,43	36.837,00	43.883,20	466.289,43	36.837,00		
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
144.215,00	466.483,00	110.556,58	500.141,42			500.141,42		75.647,13	500.141,42		91.084,63	500.141,42			
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		25.000,00													
0000292	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000293	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		15.000,00													
0000294	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
200.000,00	8.600,00	68.000,00	140.600,00	326,98		131.817,75	8.782,25	326,98	131.817,75		21.982,34	131.817,75			
0000294	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
	125.000,00	169.192,00	125.000,00	169.192,00		60.384,94	108.807,06	60.384,94	57.607,06	108.807,06		57.607,06		108.807,06	
0000294	33903900000														
	25.000,00		25.000,00												
0000295	33904700000														
	10.000,00		10.000,00												
0000296	33909300000														
	500,00		500,00												
0000296	33909300000														
	100,00		100,00												
0000296	33909300000														
	100,00		100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	686.895,00	1.072.413,75	420.725,35	1.338.583,40		326,98	81.594,74	1.246.714,66	91.868,74	133.581,17		1.209.877,66	36.837,00	214.557,23	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000297	31900400000														
	10.000,00	16.046,00		26.046,00	1.679,25		26.044,62	1,38	1.679,25	26.044,62		1.679,25		26.044,62	
0000297	31900400000														
		2.388,00		2.388,00			2.388,00			2.388,00				2.388,00	
0000297	31900400000														
		2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00	
0000298	31901100000														
	531.820,00	2.344.964,61		2.876.784,61	162.035,22		2.876.784,61		162.035,22	2.876.784,61		162.035,22		2.876.784,61	
0000298	31901100000														
		274.853,44		274.853,44			274.853,44			274.853,44				274.853,44	
0000298	31901100000														
		269.237,59		269.237,59	269.237,59		269.237,59		269.237,59	269.237,59		269.237,59		269.237,59	
0000299	31909400000														
	10.000,00	1.234,16		8.765,84			8.765,84			8.765,84				8.765,84	
0000299	31909400000														
		7.628,81		7.628,81			7.628,81			7.628,81				7.628,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	551.820,00	2.917.506,45	1.234,16	3.468.092,29	435.340,06		3.468.090,91	1,38	435.340,06	3.468.090,91		435.340,06		3.468.090,91	
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000300	31901300000														
	63.673,00	20.000,00		43.673,00	3.847,72		32.163,95	11.509,05	3.847,72	32.163,95		3.749,94		29.591,14	
0000301	31911300000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
137.955,00	9.035,54		146.990,54	24.771,30		146.990,54			24.771,30		146.990,54		24.564,45	134.604,89	12.385,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
201.628,00	9.035,54	20.000,00	190.663,54	28.619,02		179.154,49	11.509,05		28.619,02		179.154,49		28.314,39	164.196,03	14.958,46
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000302	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
60.000,00	115.021,63		175.021,63	15.638,05		175.021,63			15.638,05		175.021,63		15.638,05	175.021,63	
0000302	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	15.937,30		15.937,30			15.937,30			15.937,30		15.937,30			15.937,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	130.958,93		190.958,93	15.638,05		190.958,93			15.638,05		190.958,93		15.638,05	190.958,93	
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000303	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00		12.000,00													
0000304	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000304	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000305	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00		12.000,00													
0000305	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
14.835,00		14.835,00													
0000305	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		31.835,00													
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000306	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
	12.000,00		12.000,00												
0000306	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	76.120,00	40.909,00	117.029,00												
0000306	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	18.000,00	148.699,93	18.000,00	148.699,93	6.096,88	89.658,44	59.041,49	89.658,44	6.096,88	59.041,49		6.096,88	59.041,49		
0000306	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
		83.913,35	83.913,35			45.308,00	14.652,28	69.261,07		14.652,28			14.652,28		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	273.522,28	147.029,00	232.613,28	6.096,88	134.966,44	73.693,77	158.919,51	6.096,88	73.693,77		6.096,88	73.693,77		
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000307	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	12.000,00		12.000,00												
0000307	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	16.835,00		16.835,00												
0000307	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00		31.835,00												
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000308	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	16.000,00		16.000,00												
0000308	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	28.060,00		28.060,00												
0000308	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.060,00		105.060,00												
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00		25.000,00												
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00		2.500,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00		814,00		3.314,00		3.313,80		0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		814,00		22.500,00		3.314,00		3.313,80		0,20		3.313,80		3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
5.920,00		5.920,00													
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
8.345,00		8.345,00													
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.000,00		21.000,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
9.303,00		9.303,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
161.303,00		161.303,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.795,00		4.795,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.530,00		6.530,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
13.345,00		13.345,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
173.345,00		173.345,00													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária																
0000317 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	10.610,00		10.610,00													
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras																
0000318 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
	26.530,00		19.700,00	6.830,00			6.830,00			6.830,00				6.830,00		
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	190.000,00		164.269,25	25.730,75		1.424,87	24.305,88	1.424,87	13.345,00	1.424,87	24.305,88		13.345,00	1.424,87	24.305,88	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	130.000,00	12.211,00	133.956,33	8.254,67			8.254,67			7.137,42	1.117,25	2.607,19		7.137,42	1.117,25	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	12.000,00		12.000,00													
0000320 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
	10.610,00		10.610,00													
0000321 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
	10.000,00		10.000,00													
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	125.000,00	283.809,00	95.344,28	313.464,72		74.573,46	238.855,13	74.609,59		689,80	238.855,13		96.585,35	689,80	238.855,13	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	138.885,00	34.509,00	101.797,07	71.596,93			71.596,93			71.596,93					71.596,93	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	12.000,00		12.000,00													
0000323 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
	50.000,00		50.000,00													
0000324 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
	1.000,00		1.000,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	2.000,00		2.000,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	200,00		200,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	200,00		200,00													
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		871,00		871,00			870,45	0,55		870,45					870,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	708.425,00	331.400,00	613.076,93	426.748,07		75.998,33	350.713,06	76.035,01	13.345,00	2.114,67	349.595,81	1.117,25	112.537,54	2.114,67	349.595,81	1.117,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000326	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.205,00		10.205,00												
0000327	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	787.000,00	47.593,38	548.100,07	286.493,31	18.400,88	286.493,31	18.400,88	286.493,31	18.400,88	286.493,31	18.400,88	286.493,31			
0000327	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		26.638,88	26.638,88			26.638,88		26.638,88		26.638,88		26.638,88			
0000327	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09	20.146,09			
0000328	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.300,00		1.300,00												
0000329	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00	617,54	19.382,46			19.382,46		19.382,46		19.382,46		19.382,46			
0000329	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		3.555,99	3.555,99			3.555,99		3.555,99		3.555,99		3.555,99			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	818.505,00	97.934,34	560.222,61	356.216,73	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73			
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000330	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	84.895,00	9.039,99	49.936,28	43.998,71	5.576,92	43.998,71	5.576,92	43.998,71	5.576,92	43.998,71	5.576,92	40.535,62	3.463,09		
0000331	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	79.590,00	8.613,73	52.439,59	35.764,14	5.742,48	35.764,14	5.742,48	35.764,14	5.742,48	35.764,14	5.742,48	32.892,90	2.871,24		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	164.485,00	17.653,72	102.375,87	79.762,85	11.319,40	79.762,85	11.319,40	79.762,85	11.319,40	79.762,85	11.319,39	73.428,52	6.334,33		
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000332	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00		3.000,00												
0000333	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	159.180,00	2.880,00	146.206,33	15.853,67	1.440,00	15.853,67	1.440,00	15.853,67	1.440,00	15.853,67	1.440,00	15.853,67			
0000333	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.422,00	1.422,00			1.422,00		1.422,00		1.422,00		1.422,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	162.180,00	4.302,00	149.206,33	17.275,67	1.440,00	17.275,67	1.440,00	17.275,67	1.440,00	17.275,67	1.440,00	17.275,67			
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000334	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00		5.305,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.305,00		5.305,00														
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública																
0000335 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
5.305,00		1.250,00		6.415,00		140,00					140,00					
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
86.830,00		299.400,00		153.163,09		233.066,91		2.295,00		230.771,91		2.295,00		230.771,91		
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
50.000,00		183.465,00		115.000,00		118.465,00				116.840,75		1.624,25		116.840,75		
0000337 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
10.610,00		10.610,00														
0000338 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
5.000,00		5.000,00														
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
95.000,00		138.502,00		218.807,95		14.694,05					14.694,05		14.694,05			
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
50.000,00		830.099,00		541.560,00		338.539,00		1.795,50		30.009,00		308.516,65		30.022,35		
0000340 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
5.000,00		5.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
307.745,00		1.452.716,00		1.055.556,04		704.904,96		1.795,50		32.304,00		670.963,36		33.941,60		
9.009,00									9.009,00		669.167,86		1.795,50		22.009,64	
											660.158,86				10.804,50	
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública																
0000341 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
1.274.050,00		1.274.050,00														
0000342 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
10.000,00		10.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.284.050,00		1.284.050,00														
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000343 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
74.285,00		66.475,18		7.809,82		1.197,84					7.809,82		1.197,84		7.809,82	
0000344 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
159.180,00		159.180,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
233.465,00		225.655,18		7.809,82		1.197,84					7.809,82		1.197,84		7.809,82	
											1.197,84				7.205,73	
															604,09	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000345	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
21.225,00		21.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000346	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000347	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000348	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	29.043,00		79.043,00			79.042,50	0,50			79.042,50			79.042,50		
0000348	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		50.000,00													
0000349	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000350	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
144.280,00		140.267,58	4.012,42			4.012,42				4.012,42			4.012,42		
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
813.125,00	17.933,00	92.138,58	738.919,42	41.031,38	112.919,74	667.031,06	71.888,36	98.503,88		664.303,56	2.727,50	153.098,06	664.303,56	2.727,50	
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
304.055,00	1.062.026,00	150.000,00	1.216.081,00	68.019,00	169.752,76	1.047.815,60	168.265,40	49.417,24		1.047.815,60		163.348,52	926.328,50	121.487,10	
0000351	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	700.000,00		700.000,00				700.000,00								
0000352	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000353	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.383.070,00	1.809.002,00	454.016,16	2.738.055,84	109.050,38	282.672,50	1.797.901,58	940.154,26		147.921,12		1.795.174,08	2.727,50	316.446,58	1.673.686,98	124.214,60
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000354	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	19.704,00		29.704,00	2.011,50		29.703,26	0,74		2.011,50		29.703,26		2.011,50		29.703,26
0000354	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.718,00		2.718,00			2.718,00					2.718,00				2.718,00
0000354	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.718,00		2.718,00	2.718,00		2.718,00			2.718,00		2.718,00		2.718,00		2.718,00
0000355	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
521.210,00	80.693,12	85.681,89	516.221,23	31.974,93		516.221,23			31.974,93		516.221,23		31.974,93		516.221,23
0000355	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	49.716,13		49.716,13			49.716,13			49.716,13		49.716,13				49.716,13
0000355	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	53.449,70		53.449,70	53.449,70		53.449,70			53.449,70		53.449,70		53.449,70		53.449,70
0000356	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
541.210,00	208.998,95	95.681,89	654.527,06	90.154,13		654.526,32	0,74		90.154,13		654.526,32		90.154,13		654.526,32
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000357	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
74.285,00		74.285,00													
0000358	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
106.120,00	327.044,69		433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03	33.023,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.405,00	327.044,69	74.285,00	433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03	33.023,66
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000359	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
55.920,00	3.060,00	25.466,32	33.513,68	3.060,00		33.513,68			3.060,00		33.513,68		3.060,00		33.513,68
0000359	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.016,87		3.016,87			3.016,87			3.016,87		3.016,87				3.016,87
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.920,00	6.076,87	25.466,32	36.530,55	3.060,00		36.530,55			3.060,00		36.530,55		3.060,00		36.530,55
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000360	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.305,00		5.305,00														
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras																
0000361 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
38.300,00		13.284,00		25.016,00		25.016,00			25.016,00			25.016,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
38.300,00		13.284,00		25.016,00		25.016,00			25.016,00			25.016,00				
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos																
0000362 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
10.000,00		10.000,00		9.510,00			490,00		9.510,00			9.510,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		10.000,00		9.510,00			490,00		9.510,00			9.510,00				
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																
0000363 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
40.000,00		40.000,00		39.160,00		840,00		4.410,00		16.460,00		22.700,00		16.460,00		22.700,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
40.000,00		40.000,00		39.160,00		840,00		4.410,00		16.460,00		22.700,00		16.460,00		22.700,00
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos																
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
277.520,00		277.520,00														
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
100.000,00		100.000,00														
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
13.000,00		13.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
390.520,00		390.520,00														
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública																
0000365 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
42.450,00		42.450,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
42.450,00		42.450,00														
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos																
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
35.000,00		35.000,00														
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
100.000,00		100.000,00													
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
59.200,00		59.200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
194.200,00		194.200,00													
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
64.500,00	408,00	5.120,13	59.787,87			59.787,87			59.787,87	122,50		59.787,87			
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
6.000,00	171.207,00		177.207,00			177.171,69	35,31	20.744,69	134.683,69	42.488,00	14.370,00	113.939,00	63.232,69		
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	155.769,00		155.769,00		37.605,44	80.578,86	75.190,14	80.578,86	80.578,86		80.578,86	80.578,86			
0000368	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00		2.120,00													
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.593.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00			1.660.082,97	547,03		1.660.082,97			1.660.082,97			
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.500,00	24.539,71		24.800,00	24.800,00		50.039,71		24.800,00	50.039,71		48.360,00	50.039,71			
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	348.185,71		348.185,71	171.050,47	58,57	348.127,14	58,57	170.991,90	348.127,14		170.805,34	347.110,52	1.016,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.691.550,00	872.309,42	112.240,13	2.451.619,29	195.850,47	37.664,01	2.375.788,24	75.831,05	297.115,45	2.333.300,24	42.488,00	314.236,70	2.311.538,93	64.249,31		
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública															
0000370	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA													
69.285,00		69.285,00													
0000371	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00		74.285,00													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000372	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
8.490,00		8.490,00													
0000373	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
7.960,00		7.960,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.450,00			16.450,00												
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000374	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol															
0000375	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
24.300,00		15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00		15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
11.473.145,00	10.909.162,67	8.565.012,24	13.817.295,43	1.291.728,78	721.107,20	12.349.796,71	1.467.498,72	1.580.266,58	77.201,24	12.233.131,46	116.665,25	1.894.688,21	9.022,63	12.025.953,51	323.843,20
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000376	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
4.245,00		3.827,00	418,00			418,00				418,00				418,00	
0000377	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
24.000,00		24.000,00													
0000378	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
29.700,00		29.700,00													
0000378	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
100.000,00		100.000,00													
0000379	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
7.000,00		7.000,00													
0000380	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
29.000,00		28.806,76	193,24			193,24				193,24				193,24	
0000381	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
194.945,00		194.333,76	611,24			611,24				611,24				611,24	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000382	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
83.700,00		16.331,37	67.368,63	2.925,90		63.287,01	4.081,62	2.925,90		63.287,01		2.925,90		63.287,01	
0000382	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
	5.851,80		5.851,80			5.851,80				5.851,80				5.851,80	
0000382	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.851,80		5.851,80	5.851,80		5.851,80			5.851,80			5.851,80		5.851,80	
0000383	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
93.700,00	11.703,60	26.331,37	79.072,23	8.777,70		74.990,61	4.081,62		8.777,70		74.990,61	8.777,70		74.990,61	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000384	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	13.795,00	2.871,78	16.666,78	2.601,12		16.666,78			2.601,12		16.666,78	2.601,14		15.426,05	
0000385	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM											1.240,73	
	7.960,00		7.960,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.755,00	2.871,78	7.960,00	16.666,78	2.601,12		16.666,78			2.601,12		16.666,78	2.601,14		15.426,05	
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000386	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	5.305,00	629,00	5.934,00	540,00		5.934,00			540,00		5.934,00	540,00		5.934,00	
0000386	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	540,00		540,00			540,00					540,00			540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	1.169,00		6.474,00	540,00		6.474,00			540,00		6.474,00	540,00		6.474,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000387	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
321.010,00	15.744,38	233.930,13	102.824,25	11.918,82		98.742,63	4.081,62		11.918,82		98.742,63	11.918,84		97.501,90	
TOTAL ÓRGÃO:															
11.794.155,00	10.924.907,05	8.798.942,37	13.920.119,68	1.303.647,60	721.107,20	12.448.539,34	1.471.580,34	1.592.185,40	77.201,24	12.331.874,09	116.665,25	1.906.607,05	9.022,63	12.123.455,41	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000388	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91		49.968,15				49.968,15		
0000388 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.445,00	10.096,00	34.000,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91		49.968,15				49.968,15		
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
33.060,00		33.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.920,00		8.920,00													
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio															
0000391 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000392 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município															
0000393 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
4.430,00		4.430,00													
0000394 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.430,00		7.430,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município															
0000395	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.615,00		5.615,00												
0000396	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.615,00		10.615,00												
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000397	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	3.390,00		3.390,00												
0000398	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	3.500,00		3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.890,00		6.890,00												
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura															
0000399	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	4.000,00		4.000,00												
0000400	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	4.500,00		4.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.500,00		8.500,00												
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000401	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	13.000,00		13.000,00												
0000402	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.585,00	1.042,00	6.627,00			6.627,00			6.627,00				6.627,00		
0000403	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	29.200,00	72.432,00	55.320,38	46.311,62		46.286,62	25,00	1.927,71	46.286,62		3.586,15		46.286,62		
0000403	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	2.500,00	14.100,00	16.600,00												
0000404	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.120,00		2.120,00												
0000405	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.610,00		2.610,00												
0000406	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	64.500,00	67.501,00	26.119,35	105.881,65	1.437,80	36.276,34	51.652,44	54.229,21	6.750,69	49.974,84	1.677,60	9.951,55	49.974,84	1.677,60	
0000406	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
	6.000,00		6.000,00												
0000407	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	5.000,00		5.000,00												
0000408	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00		1.000,00												
0000408	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00												
0000408	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	131.715,00	155.075,00	127.969,73	158.820,27	1.437,80	36.276,34	104.566,06	54.254,21	8.678,40	102.888,46	1.677,60	13.537,70	102.888,46	1.677,60	
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000409	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	425.400,00	24.138,14	85.564,86	363.973,28	23.112,79		363.973,28		23.112,79	363.973,28		23.112,79		363.973,28	
0000409	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
		34.177,86		34.177,86			34.177,86			34.177,86				34.177,86	
0000409	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
		25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05		25.660,05	
0000410	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00	5.282,00		20.282,00			20.281,62	0,38		20.281,62				20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	440.400,00	89.258,05	85.564,86	444.093,19	48.772,84		444.092,81	0,38	48.772,84	444.092,81		48.772,84		444.092,81	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000411	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
	42.450,00	6.260,85		48.710,85	6.774,25		48.710,85		6.774,25	48.710,85		6.774,25		44.967,56	
0000412	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	42.450,00			42.450,00	5.388,79		33.730,61	8.719,39	5.388,79	33.730,61		5.388,80		31.036,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	84.900,00	6.260,85		91.160,85	12.163,04		82.441,46	8.719,39	12.163,04	82.441,46		12.163,05		76.003,78	
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000413	33900800000		- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
	3.000,00		3.000,00												
0000414	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	19.610,00	7.780,00		27.390,00	2.520,00		27.390,00		2.520,00	27.390,00		2.520,00		27.390,00	
0000414	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
			2.520,00	2.520,00			2.520,00			2.520,00				2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.610,00	10.300,00	3.000,00	29.910,00	2.520,00		29.910,00	2.520,00		29.910,00	2.520,00			29.910,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000415 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			11.675,00	11.675,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			11.675,00	11.675,00											
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000416 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
			31.835,00	7.835,00	24.000,00		24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00			24.000,00	24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			31.835,00	7.835,00	24.000,00		24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00			24.000,00	24.000,00	
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000417 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			5.305,00	5.305,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			5.305,00	5.305,00											
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000418 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
			560,00	560,00											
0000419 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			500,00	500,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			1.060,00	1.060,00											
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000420 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
			560,00	560,00											
0000421 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			500,00	500,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			1.060,00	1.060,00											
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000422 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
	25.000,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01			1.495,01				1.495,01	
0000423	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	15.000,00		8.400,00				6.600,00			6.600,00				6.600,00	
0000424	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	13.220,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00			960,00				960,00	
0000425	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00												
0000426	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	14.000,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00			26.493,00				26.493,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	73.220,00	25.780,00	63.451,99	35.548,01			35.548,01			35.548,01				35.548,01	
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000491	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00				5.730,11	4.269,89		614,00	5.116,11			614,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00				5.730,11	4.269,89		614,00	5.116,11			614,00	
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000427	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	35.300,00	10.000,00	25.300,00				23.145,80	2.154,20	13.150,00	23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.300,00	10.000,00	25.300,00				23.145,80	2.154,20	13.150,00	23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	1.035.940,00	306.769,90	473.337,52	869.372,38	64.893,68	36.848,25	799.402,40	69.969,98	89.284,28	792.608,69	6.793,71	94.143,59		786.171,01	
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000428	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000429	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	20.000,00		20.000,00												
0000430	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	14.285,00		14.285,00												
0000431	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.285,00		44.285,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
74.285,00		68.785,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00				5.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:															
1.110.225,00	306.769,90	542.122,52	874.872,38	64.893,68	36.848,25	804.902,40	69.969,98	89.284,28	798.108,69	6.793,71	94.143,59		791.671,01	13.231,39	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000432	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00		35.000,00													
0000433	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.000,00	54.895,00	69.895,00													
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
100.000,00		100.000,00													
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
100.000,00	99.700,00	199.700,00				199.700,00			199.700,00				199.700,00		
0000434	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	154.595,00	194.895,00	199.700,00				199.700,00						199.700,00		
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000435	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.610,00	9.310,00	19.920,00		19.919,13			0,87	993,23		19.919,13		993,23	19.919,13		
0000435	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00	9.310,00	15.920,00	19.920,00	19.919,13			0,87	993,23		19.919,13		993,23	19.919,13		
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00	214.002,00	109.909,13	106.592,87	92.784,73			13.808,14	92.784,73		90.464,21		92.784,73			
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
59.895,00		59.895,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00	200.100,00	212.538,00	62,00				62,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	414.102,00	392.342,13	106.654,87	92.784,73			13.870,14	92.784,73		90.464,21		92.784,73			
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
2.500,00		2.500,00													
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.560,00		30.560,00													
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.000,00		1.000,00													
0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.110,00		6.110,00													
0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500,00		1.500,00													
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
7.610,00		7.610,00													
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500,00		1.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		150.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
64.075,00			64.075,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00			244.075,00												
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	89.436,00		95.436,00			95.436,00			95.436,00					95.436,00	
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
58.285,00			58.285,00												
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	34.980,00		44.980,00			44.980,00			44.980,00					44.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00			140.416,00			140.416,00					140.416,00	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	201.261,00		207.261,00	2.349,15	112.322,41	94.938,44	112.322,56	2.178,72	92.589,29	2.349,15	2.178,72		92.589,29	2.349,15	
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	140.000,00		240.000,00			240.000,00		32.049,39	240.000,00		32.049,39		240.000,00		
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
150.000,00			150.000,00												
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	12.658,00		12.658,00				12.658,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
256.000,00	353.919,00	150.000,00	459.919,00	2.349,15	112.322,41	334.938,44	124.980,56	34.228,11	332.589,29	2.349,15	34.228,11		332.589,29	2.349,15	
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.610,00			10.610,00												
0000445	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00		1.381,00	8.619,00		122,00	8.497,00	122,00		8.497,00				8.497,00		
0000446	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	116.115,00		166.115,00		9.282,76	153.040,85	13.074,15	1.461,00	153.040,85		23.340,46		153.040,85		
0000446	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	41.018,00	30.000,00	41.018,00			41.017,50	0,50		41.017,50		15.047,24		41.017,50		
0000447	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
	5.305,00		5.305,00												
0000448	33903600000														
	22.225,00		22.225,00												
0000449	33903900000														
	30.000,00	672.169,10	320.510,70	381.658,40	9.066,10	106.136,09	275.522,31	106.136,09	9.713,91		204.356,21	71.166,10	21.676,61	204.356,21	71.166,10
0000449	33903900000														
	30.000,00		30.000,00												
0000450	33904700000														
	10.000,00		10.000,00												
0000451	33909100000														
	4.000,00		4.000,00												
0000452	33909200000														
	1.200,00		1.200,00												
0000453	33909300000														
	1.000,00	493,46	1.000,00	493,46	493,46		493,46		493,46		493,46		493,46		493,46
0000453	33909300000														
	100,00		100,00												
0000453	33909300000														
	100,00		100,00												
0000453	33909300000														
	46.002,78		46.002,78	46.002,78	46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	204.540,00	875.798,34	436.431,70	643.906,64	55.562,34	115.540,85	524.573,90	119.332,74	57.671,15	122,00	453.407,80	71.166,10	106.560,55	453.407,80	71.166,10
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000454	31900400000														
	10.610,00		10.610,00												
0000455	31901100000														
	425.095,00		178.572,41	246.522,59	19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59
0000455	31901100000														
	26.967,33		26.967,33				26.967,33				26.967,33				26.967,33
0000455	31901100000														
	17.352,30		17.352,30	17.352,30	17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30
0000456	31909400000														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	455.705,00	44.319,63	209.182,41	290.842,22	37.047,97		290.842,22		37.047,97		290.842,22		37.047,97		290.842,22

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000457	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	31.835,00		4.747,82	27.087,18		4.086,95			27.087,18				4.086,95	24.994,81	2.092,37
0000458	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	31.370,00		2.512,41	33.882,41		6.378,72			33.882,41				6.378,72	30.693,05	3.189,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.205,00		2.512,41	4.747,82	60.969,59	10.465,67			60.969,59				10.465,67	55.687,86	5.281,73
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000459	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00		3.000,00												
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00		37.083,93	12.916,07		1.440,00			12.916,07				1.440,00	12.916,07	
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
			1.428,53	1.428,53					1.428,53					1.428,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.000,00		1.428,53	40.083,93	14.344,60	1.440,00			14.344,60				1.440,00	14.344,60	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000461	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	9.545,00		9.545,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	9.545,00		9.545,00												
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000462	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.120,00		2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.120,00		2.120,00												
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira															
0000463	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00												
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000464	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000465	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	100.000,00		855.599,07	193.000,00		762.599,07		1.470,00	755.363,81		7.235,26		18.085,05	755.363,81	147.885,89
0000465	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
80.000,00		80.000,00													
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
108.420,00	456.785,00	352.180,95	213.024,05			213.024,05				213.024,05				213.024,05	
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00		30.000,00													
0000466	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000467	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
85.000,00	172.154,00	120.926,00	136.228,00		27.415,64	108.812,36	27.415,64			108.812,36		733,04		108.812,36	
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00		20.000,00													
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	124.800,00	100.000,00	124.800,00		73.624,02	51.175,98	73.624,02	46.002,78	46.002,78	51.175,98				51.175,98	
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
40.000,00		40.000,00													
0000469	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000470	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
589.725,00	1.609.338,07	962.411,95	1.236.651,12		102.509,66	1.128.376,20	108.274,92	64.087,83	46.002,78	1.128.376,20		148.618,93		1.128.376,20	
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000471	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
212.235,00	83.794,05	296.029,05	15.910,75			296.029,05				15.910,75		296.029,05		296.029,05	
0000471	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	24.201,60	24.201,60				24.201,60				24.201,60				24.201,60	
0000471	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	19.776,50	19.776,50	19.776,50			19.776,50				19.776,50		19.776,50		19.776,50	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
351.420,00	308.676,26	660.096,26	34.191,39			660.096,26				34.191,39		660.096,26		660.096,26	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.268,43	12.268,43				12.268,43				12.268,43				12.268,43	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	60.419,32	60.419,32	60.419,32			60.419,32				60.419,32		60.419,32		60.419,32	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000473	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00			16.186,74	3.813,26			16.186,74				16.186,74	
0000473	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	7.898,52		7.898,52			7.898,52				7.898,52				7.898,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	583.655,00	517.034,68	1.100.689,68	130.297,96		1.096.876,42	3.813,26	130.297,96	1.096.876,42	130.297,96			1.096.876,42		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000474	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	53.060,00	49.792,70	102.852,70	13.386,67		102.852,70		13.386,67		102.852,70		14.038,66		96.518,78	
0000475	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	53.060,00	40.497,82	93.557,82	15.458,27		93.557,82		15.458,27		93.557,82		15.449,37		85.809,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	90.290,52	196.410,52	28.844,94		196.410,52		28.844,94		196.410,52		29.488,03		182.328,06	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000476	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00	17.111,35	67.111,35	5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35	
0000476	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		3.582,00	3.582,00			3.582,00				3.582,00				3.582,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00	20.693,35	70.693,35	5.760,00		70.693,35		5.760,00		70.693,35		5.760,00		70.693,35	
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000477	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43			3.980,00				3.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43			3.980,00				3.980,00	
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000478	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72		9.720,72		1.031,72		7.721,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72		9.720,72		1.031,72		7.721,72	
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosper															
0000492	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
			20.000,00							20.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00							20.000,00					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	44504100000	CONTRIBUIÇÕES					24.000,00								
		24.000,00		24.000,00			24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							24.000,00								
		24.000,00		24.000,00			24.000,00								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000479	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00	10.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							20.000,00			20.000,00				20.000,00	
		10.000,00	10.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00	
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000480	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000481	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00			10.000,00					
		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00					
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS															
0000482	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00	
		10.000,00		10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00	
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000483	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00			10.000,00					
		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00					
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000484	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00			10.000,00				10.000,00	
		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00	
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000485	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00					24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00					24.000,00	
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000486	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53					24.299,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53					24.299,53	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.489.240,00	4.319.157,53	3.099.300,51	4.709.097,02	271.768,03	330.372,92	4.292.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.219.185,10	73.515,25	606.256,38		4.197.821,91	94.878,44
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000487	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000488	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		50.000,00													
0000489	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		60.000,00													
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000490	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
TOTAL ÓRGAO:															
3.611.280,00	4.328.117,53	3.189.300,51	4.750.097,02	271.768,03	330.372,92	4.333.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.260.185,10	73.515,25	606.256,38		4.238.821,91	94.878,44
TOTAL GERAL															
42.392.355,00	26.812.074,59	26.050.080,94	43.154.348,65	3.621.711,87	1.446.746,11	40.597.700,98	2.556.647,67	4.306.225,35	245.372,81	40.167.639,91	430.061,07	4.817.462,96	9.235,03	39.642.735,03	954.965,95

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	306.260,25		306.260,25
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.043,60		9.718,60
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	17.502,16		57.523,16
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.992,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.867,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.608.739,47
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			637.124,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	787.942,03		7.108.421,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			46.081,84
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	25.991,38		130.256,04
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.215,77		38.989,21
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.474,53
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		46.788,61
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.221,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.722,70		427.480,43
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		1.334,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	989,57		11.583,20
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		257,40
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		45.916,67
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.750,36		298.292,46
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	41,70		458,70
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.493,51		46.150,84
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.557,64		14.699,77
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		3.150,83
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	28,15		706,37
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.939,69		723.312,15
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	411,20		808,99
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.322,06		1.139.288,80
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	52.765,57		54.193,53
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.156,80		335.397,38
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.265,92		643.423,98
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	19.799,16		46.775,05

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.328,27		130.571,98
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	149,21		149,21
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.540,99		349.581,27
218850108999	ISS			3.742,73
Total Geral		1.619.817,81		14.408.445,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.700.008,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	667.406,35	18.891,14	6.344.873,14
Total Geral		6.006.391,89	18.891,14	34.001.955,63

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.808.227,93		39.642.735,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.619.817,81		14.408.445,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.006.391,89	18.891,14	34.001.955,63
SUBTOTAL	12.434.437,63	18.891,14	88.053.136,60
SALDO DISPONÍVEL	8.137.178,42		8.137.178,42
TOTAL GERAL	20.571.616,05	18.891,14	96.190.315,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	2.100.000,00	26.221,18		1.883.123,26		216.876,74
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	50.000,00	970,71		6.486,66		43.513,34
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	220.000,00	52.007,28		625.909,84	405.909,84	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	50.000,00	2.125,33		45.373,31		4.626,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	750.000,00	52.497,91		742.108,40		7.891,60
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.200,00					1.200,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	5.000,00					5.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	860.000,00	461.112,73		2.931.748,60	2.071.748,60	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	350.000,00					350.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	2.000,00					2.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	4.000.000,00	433.029,52		4.864.684,38	864.684,38	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	50.000,00	47,30		16.066,81		33.933,19
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	2.076,36		40.632,80		19.367,20
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	15.000,00	192,83		3.877,64		11.122,36
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ	52	250.000,00	8.785,97		270.819,43	20.819,43	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00	156,02		1.874,91		1.125,09
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	151		1.780,07		42.916,14	42.916,14	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	58	10.000,00	169,80		4.158,37		5.841,63
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	60	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	61	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	63	100.000,00					100.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	64	60.000,00	1.584,16		68.365,34	8.365,34	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	65	800.000,00	7.392,87		473.224,00		326.776,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	66	600.000,00	16.243,18		405.329,38		194.670,62
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	67	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	68	1.030,00	264,29		2.046,67	1.016,67	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	69	250,00	40,85		258,56	8,56	
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	70	1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	71	1.290,00	13.021,53		128.632,88	127.342,88	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	72	1.290,00	1.714,84		19.825,44	18.535,44	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	73	1.290,00	70,82		1.706,13	416,13	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	74	1.290,00	477,20		10.455,73	9.165,73	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75	1.290,00					1.290,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.450.720,00	1.081.982,75		12.589.624,68	2.138.904,68	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	184	1.691.430,00	169.949,58		2.011.968,43	320.538,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.691.430,00	169.949,58		2.011.968,43	320.538,43	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	77	50.000,00			21.938,63		28.061,37
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	78	40.000,00	969,18		42.945,11	2.945,11	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	79	1.000,00	265,17		15.697,76	14.697,76	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	80	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	81	35.000,00			2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	152	26.000,00	3.667,98		27.530,73	1.530,73	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	179	30.000,00			854,93		29.145,07
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	84	150.000,00	19.988,63		420.146,31	270.146,31	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85	8.000,00	921,91		19.994,93	11.994,93	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	86	10.000,00	617,95		7.231,72		2.768,28
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	87	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	161				1,81	1,81	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	177						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	153		17.683,64	248,46	166.644,89	166.644,89	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	154		9.983,26	0,04	843.224,31	843.224,31	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	175		1.498,91		9.745,93	9.745,93	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	173		165,64		267,93	267,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		390.800,00	55.762,27	248,50	1.576.244,31	1.185.444,31	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal	88	67.080,00					67.080,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.080,00			25.423,01		41.656,99
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91	38.000.000,00	3.630.342,31		38.406.107,27	406.107,27	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	93	1.500.000,00	1.609.532,12		1.813.014,23	313.014,23	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96	20.000,00	668,27		18.187,66		1.812,34
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	97	600.000,00	50.692,63		426.634,65		173.365,35
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - Federal	162		12.007,51		875.387,96	875.387,96	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	160						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	98	2.600.000,00	79.138,94		1.651.327,46		948.672,54
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	99	1.182.317,00	202.586,92		1.311.783,60	129.466,60	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	100	218.393,58					218.393,58
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	101	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	102	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	170				297.388,21	297.388,21	
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PERDAS	180				901.036,86	901.036,86	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	103	1.355.255,00	10.093,30		221.119,60		1.134.135,40
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	106	11.000.000,00	1.482.414,19		15.839.183,84	4.839.183,84	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	109	1.300.000,00					1.300.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	112	2.200.000,00	96.373,79		4.170.247,91	1.970.247,91	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115	350.000,00	16.522,26		174.980,26		175.019,74
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116	374.085,00			7.428,73		366.656,27
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	117	76.760,00					76.760,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	118	267.115,00			4.856.809,78	4.589.694,78	
17295301001 - Cota-Parte Transf. da Comp. Financeira das Perdas c/Arrecadação de ICMS - LC nº 201/23	183		282.210,34		282.210,34	282.210,34	
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	157		7.655,52		112.927,40	112.927,40	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL	119	421.055,00	31.356,82		320.849,17		100.205,83

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013	120	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES	168				94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	171				20.000,00	20.000,00	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	178				30.000,00	30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.595.360,58	7.511.594,92		71.831.061,73	10.235.701,15	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	121	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	122	6.450,00					6.450,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;	123	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	165	634.050,00	4.225,27		33.791,16		600.258,84
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	125	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	167				6.299,71	6.299,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		652.015,00	4.225,27		42.724,65		609.290,35
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	174		111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	126	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	127	410.830,00					410.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	128	161.190,00					161.190,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;	129	955.889,00	428.278,10		546.824,29		409.064,71
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	130	459.845,00			2.855.345,29	2.395.500,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.893.304,00	428.278,10		3.402.169,58	508.865,58	
TOTAL DA RECEITA		77.740.709,58	9.363.292,89	248,50	92.923.516,39	15.182.806,81	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	133	(7.600.000,00)	(726.068,43)		(7.319.155,11)	280.844,89	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	136	(4.000,00)	(133,65)		(3.664,59)	335,41	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	139	(2.000.000,00)	(296.596,08)		(3.168.662,51)		1.168.662,51
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	142	(260.000,00)				260.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	145	(440.000,00)	(19.274,66)		(834.123,98)		394.123,98
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(70.000,00)	(3.304,45)		(34.609,69)	35.390,31	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	158		(1.531,10)		(22.585,47)		22.585,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35
TOTAL DA RECEITA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		67.366.709,58	8.316.384,52	248,50	81.540.715,04	14.174.005,46	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	306.260,25		306.260,25
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.043,60		9.624,98
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	13.068,88		43.490,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	21.734,76		130.256,04
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.234,51		39.192,03
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		2.516,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		46.042,60
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.212,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.710,28		427.048,65
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		917,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		11.607,17
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS			237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		46.823,79
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.928,64		296.564,40
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	41,70		458,70
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.840,56		45.372,07
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.354,38		15.347,73
218810199011	CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	333,44		2.000,64
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		1.020,47
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.341,74		26.248,74
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	60.915,20		729.886,59
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	411,20		808,99
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.248,74
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.457,75		1.192.085,49
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	52.765,57		54.193,53
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.469,72	4.129,76	386.668,35
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	56.680,75		647.280,67
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	19.799,16		49.277,51
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.722,28	901,04	136.559,47
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	154,23		303,44
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.415,88	1.877,16	363.091,76
218850108999	ISS			3.742,73
Total		858.260,46	6.907,96	5.077.289,86

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.360,62		194.262,79
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	300.000,00		530.424,82
Total		315.360,62		724.687,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.316.136,02		81.540.715,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	858.260,46	6.907,96	5.077.289,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.360,62		724.687,61
SUBTOTAL	9.489.757,10	6.907,96	87.342.692,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.713.318,08		8.491.064,82
TOTAL GERAL	20.203.075,18	6.907,96	95.833.757,33