

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.202,89		4.555.240,84	4.136.538,70	1.110.905,03	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.806.025,36		1.329.849,19	1.485.256,74	1.650.617,81	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	979.653,00		127.386,18		1.107.039,18	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	147.592,70		76.144,59	102.180,03	121.557,26	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.847,94		2.847,94	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.375,86		2.977,92	2.977,92	1.375,86	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	2.640,00		470,67		3.110,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	874,75		59.395,73		60.270,48	
115610400000	P AUTOPEÇAS	3.336,00				3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			21.445,69		21.445,69	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			26.825,00	26.825,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	202.258,56				202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.281,00				18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	693.449,04				693.449,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	50.717,00				50.717,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646.520,19				646.520,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	162.933,40				162.933,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	602.726,68		26.825,00		629.551,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.703,00				63.703,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	49.342,00				49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.121.287,00				1.121.287,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	415.883,58				415.883,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.065.863,82		84.790,71		2.150.654,53	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.996,08				118.996,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		188.895,09				188.895,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		290.504,53				290.504,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		269.120,54				269.120,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		173.387,16				173.387,16
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		29.355,89				29.355,89
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.330,04				12.330,04
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		47.331,38	568.438,95	521.107,57		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			3.372,15	3.372,15		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			524,21	50.519,38		49.995,17
211110103000	F FÉRIAS			219.494,57	219.494,57		
211110103000	P FÉRIAS		210.432,65	454,30	46.856,89		256.835,24
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			40.842,64	40.842,64		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		30.366,69	60.733,38	61.312,46		30.945,77
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		19.723,06	61.891,54	42.168,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		121.392,21	244.273,32	173.557,57		50.676,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.572,12	104.330,72	77.758,60		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.699,00	385.054,41	797.120,66		418.765,25
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			29.953,64	29.953,64		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE				1.933,81		1.933,81
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,60	1.651,82	1.747,48		1.762,26
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	225,92		225,92
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		8.346,12	8.346,12	8.967,99		8.967,99
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07			
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		543,22	498,22	543,22		588,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.388,07	16.388,07	16.697,32		16.697,32
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.073,63	3.073,63	2.806,62		2.806,62
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		16.234,22	16.234,22	14.070,92		14.070,92
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		789,61	789,61	362,10		362,10
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		980,65	980,65	980,10		980,10
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			406,00	434,57		28,57
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.836,95				5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.021,48	34.010,51	34.334,90		17.345,87
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		20.985,64	41.971,28	20.985,64		
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.941,54	93.883,08	90.575,90		43.634,36
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS				16,40		16,40
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,01	514,62	839,88		325,27
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS				257,35		257,35
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.403,62	37.403,62	18.191,45		18.191,45
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.772,83				22.772,83
218830104014	F IRRF - SERVIDORES				3.114,36		3.114,36
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		110,24	110,24	162,99		162,99
218850108999	F ISS			2.174,12	2.174,12		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.659,99	2.659,99		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			22.590,00	22.822,00		232,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		43.482,80	301.181,82	602.363,62		344.664,60
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		53.078,40	53.078,40			
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.621.323,02				

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.862,217,64		29.621.323,02		144.483.540,66	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.920.758,59	11.920.758,59			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.808.837,12		11.920.758,59		75.729.595,71
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.824.975,29	13.824.975,29			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.711.396,26		13.824.975,35		67.536.371,61
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06	0,06			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.273.635,09	5.273.635,09			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.390.063,29		5.273.635,09		15.663.698,38
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,01			0,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,12		0,01		1.188,13	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			78.675,49		78.675,49	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			231,23		231,23	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.282,26		1.282,26	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			13.308,53		13.308,53	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			10.916,93		10.916,93	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.572,36		1.572,36	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.558,55		12.558,55	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			2.356,15		2.356,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			41.931,20		41.931,20	
311110122000	P 13. SALÁRIO			11.594,69		11.594,69	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			9.152,12		9.152,12	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			22.018,76		22.018,76	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.505,07		2.505,07	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			38.293,56		38.293,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.133,19		32.133,19	
311210122000	P 13. SALARIO			38.924,69		38.924,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.415,88		13.415,88	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.510,04		1.510,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			280.288,57		280.288,57	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			265,39		265,39	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			29.550,82		29.550,82	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			5.620,74		5.620,74	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			153.285,16		153.285,16	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.800,52		3.800,52	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			31.104,63		31.104,63	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			11.222,71		11.222,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.447,52		14.447,52	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.145,72		11.145,72	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			1.227,58		1.227,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.822,00		22.822,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			23.574,32		23.574,32	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.857,95		12.857,95	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			40.842,64		40.842,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			319,00		319,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			597.865,90		597.865,90	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			602.363,62		602.363,62	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			108.325,00		108.325,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			2.659,99		2.659,99	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				8.252,61		8.252,61
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.599,14		3.599,14
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				25.302,73		25.302,73
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				865.125,18		865.125,18
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				894.710,26		894.710,26
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				443.117,73		443.117,73
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			17.188.900,00		17.188.900,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			27.575.821,90		27.575.821,90	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			392.694,00		392.694,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			392.694,00		392.694,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				392.694,00		392.694,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			785.388,00	785.388,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				392.694,00		392.694,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.601.978,17		2.601.978,17	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.122.354,57		3.122.354,57	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			115.145,19		115.145,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	115.145,19			115.145,19		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			249.272,08		249.272,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	249.272,08			249.272,08		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			1.445.635,86	17.259.553,39		15.813.917,53
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.374.982,47		1.374.982,47
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.997.159,54	27.968.515,90		23.971.356,36
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			2.119.867,20	2.601.978,17		482.110,97
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.435.979,96	3.122.354,57		686.374,61
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				53.078,40		53.078,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.635.745,48	2.382.901,56		747.156,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.635.745,48		1.635.745,48
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.119.867,20	2.601.978,17		482.110,97
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.119.867,20	2.119.867,20		2.119.867,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.435.979,96	3.122.354,57		686.374,61
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				53.078,40		53.078,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.635.745,48	2.382.901,56		747.156,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.635.745,48		1.635.745,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			48.271,41	115.145,19		66.873,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			325,27	48.271,41		47.946,14
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				325,27		325,27
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		115.145,19	115.145,19			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			199.090,28	249.272,14		50.181,86
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			0,06	199.090,28		199.090,22
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		249.272,08	249.272,08			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.543.076,79				1.543.076,79	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.354.159,14		3.478.650,01		30.832.809,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.307.930,23				4.307.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.284,53				3.055.284,53	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.315.545,08			30.780,00	8.284.765,08	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.058,85				121.058,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	972.545,52			8.525,00	964.020,52	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.678,35				259.678,35	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			876.436,93		876.436,93	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.426.995,40		1.543.005,32	176.486,66	4.793.514,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.494,41		2.376,15	1.905,48	202.965,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			27.968.515,90	392.694,00	27.575.821,90	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.504.821,90		10.504.821,90	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.180,16				149.180,16	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.675,88				28.675,88	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		119.269,79				119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.423.807,00				1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.367.092,25	301.181,82	3.478.650,01		7.544.560,44
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.007.526,05				27.007.526,05
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60		301.181,82		2.028.340,42
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		613.029,65				613.029,65
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.002.567,35				1.002.567,35
812310201000	C A EXECUTAR		8.315.545,08	649.421,48	324.710,74		7.990.834,34
812310202000	C EXECUTADOS				293.930,74		293.930,74
812310301000	C A EXECUTAR		121.058,85	3.986,90	1.993,45		119.065,40
812310302000	C EXECUTADOS				1.993,45		1.993,45
812310401000	C A EXECUTAR		972.545,52	232.382,84	116.191,42		856.354,10
812310402000	C EXECUTADOS				107.666,42		107.666,42
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		259.678,35				259.678,35
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.308.585,77	10.153.971,85	9.274.572,87		1.429.186,79
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.992,36				753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		115.145,19	2.431.172,97	3.069.276,17		753.248,39
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				53.078,40		53.078,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		249.272,08	1.835.161,03	2.431.173,03		845.284,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		196.657,46	176.500,76	136.670,08		156.826,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.836,95				5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,06	1.697.002,00		1.697.001,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,01	176.500,76		176.500,75
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.959,63		1.959,63

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.515.048,57	27.968.515,90		24.453.467,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.122.354,57		3.122.354,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			865.125,18	10.504.821,90		9.639.696,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				865.125,18		865.125,18
852100000000	C A COMPROVAR		149.180,16				149.180,16
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.677,01				27.677,01
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
<b>Total Geral :</b>		211.423.175,64	211.423.175,64	207.109.586,79	207.109.586,79	309.307.424,90	309.307.424,90

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	780.000,00	640.306,00			640.306,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>640.306,00</b>			<b>640.306,00</b>							
<b>09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	110.000,00	124.791,00	84.790,71	84.790,71	40.000,29	84.790,71	84.790,71		84.790,71	84.790,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>124.791,00</b>	<b>84.790,71</b>	<b>84.790,71</b>	<b>40.000,29</b>	<b>84.790,71</b>	<b>84.790,71</b>		<b>84.790,71</b>	<b>84.790,71</b>		
<b>09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>			<b>265.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde</b>													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	211.000,00	211.000,00			211.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>			<b>211.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	450.000,00	247.000,00			247.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>247.000,00</b>			<b>247.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	960.000,00	960.000,00			960.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			<b>960.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00	60.000,00			60.000,00							



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	255.000,00	255.000,00	23.476,28	23.476,28	231.523,72	23.476,28	23.476,28		23.476,28	23.476,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000028	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>	<b>284.523,72</b>	<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>		<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>		
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000029	65.000,00	65.000,00	2.347,77	2.347,77	62.652,23	2.347,77	2.347,77				2.347,77	2.347,77
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000030	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.347,77</b>	<b>2.347,77</b>	<b>95.652,23</b>	<b>2.347,77</b>	<b>2.347,77</b>				<b>2.347,77</b>	<b>2.347,77</b>
<b>09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000031	24.000,00	24.000,00	1.440,00	1.440,00	22.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		
<b>09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100.000,00	100.000,00	21.445,69	21.445,69	78.554,31	21.445,69	21.445,69		257,35	257,35	21.188,34	21.188,34
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000034	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>21.445,69</b>	<b>21.445,69</b>	<b>170.054,31</b>	<b>21.445,69</b>	<b>21.445,69</b>		<b>257,35</b>	<b>257,35</b>	<b>21.188,34</b>	<b>21.188,34</b>
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	1.060.000,00	1.060.000,00	151.979,84	151.979,84	908.020,16	151.979,84	151.979,84		151.979,84	151.979,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	860.000,00	860.000,00	94.858,74	94.858,74	765.141,26	94.858,74	94.858,74		94.858,74	94.858,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	185.000,00	185.000,00	6.141,36	6.141,36	178.858,64	6.141,36	6.141,36		6.141,36	6.141,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.105.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>252.979,94</b>	<b>252.979,94</b>	<b>1.852.020,06</b>	<b>252.979,94</b>	<b>252.979,94</b>		<b>252.979,94</b>	<b>252.979,94</b>		
<b>09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	240.000,00	240.000,00	12.668,03	12.668,03	227.331,97	12.668,03	12.668,03		744,48	744,48	11.923,55	11.923,55
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	160.000,00	160.000,00	14.417,83	14.417,83	145.582,17	14.417,83	14.417,83				14.417,83	14.417,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>27.085,86</b>	<b>27.085,86</b>	<b>372.914,14</b>	<b>27.085,86</b>	<b>27.085,86</b>		<b>744,48</b>	<b>744,48</b>	<b>26.341,38</b>	<b>26.341,38</b>
<b>09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	62.000,00	62.000,00	10.878,64	10.878,64	51.121,36	10.878,64	10.878,64		10.878,64	10.878,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>10.878,64</b>	<b>10.878,64</b>	<b>51.121,36</b>	<b>10.878,64</b>	<b>10.878,64</b>		<b>10.878,64</b>	<b>10.878,64</b>		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.720.000,00	1.720.000,00	199.319,82	199.319,82	1.520.680,18	199.319,82	199.319,82		199.319,82	199.319,82		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.745.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>199.319,82</b>	<b>199.319,82</b>	<b>1.545.680,18</b>	<b>199.319,82</b>	<b>199.319,82</b>		<b>199.319,82</b>	<b>199.319,82</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	19.976,63	19.976,63	380.023,37	19.976,63	19.976,63				19.976,63	19.976,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.976,63</b>	<b>19.976,63</b>	<b>380.023,37</b>	<b>19.976,63</b>	<b>19.976,63</b>				<b>19.976,63</b>	<b>19.976,63</b>
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	65.000,00	65.000,00	11.367,00	11.367,00	53.633,00	11.367,00	11.367,00		11.367,00	11.367,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>53.633,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>		<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	84.202,00	9.201,58	9.201,58	75.000,42	9.201,58	9.201,58		9.201,58	9.201,58		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	12.000,00	12.923,00	922,54	922,54	12.000,46	922,54	922,54		124,08	124,08	798,46	798,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	10.000,00	10.720,00	720,00	720,00	10.000,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>138.845,00</b>	<b>10.844,12</b>	<b>10.844,12</b>	<b>128.000,88</b>	<b>10.844,12</b>	<b>10.844,12</b>		<b>10.045,66</b>	<b>10.045,66</b>	<b>798,46</b>	<b>798,46</b>
<b>09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	200.000,00	200.000,00	21.536,00	21.536,00	178.464,00	21.536,00	21.536,00		21.536,00	21.536,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	360.000,00	85.519,57	85.519,57	274.480,43	59.395,73	59.395,73	26.123,84	59.395,73	59.395,73		26.123,84
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000061	20.000,00	20.000,00	10.864,50	10.864,50	9.135,50	10.864,50	10.864,50		10.864,50	10.864,50		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	100.000,00	57.289,17	57.289,17	42.710,83	25.567,77	25.567,77	31.721,40	23.574,32	23.574,32	1.993,45	33.714,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	380.000,00	380.000,00	113.540,50	113.540,50	266.459,50	60.859,50	60.859,50	52.681,00	30.079,50	30.079,50	30.780,00	83.461,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	22.000,00	24.660,00	2.659,99	2.659,99	22.000,01	2.659,99	2.659,99		2.659,99	2.659,99		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.236.500,00</b>	<b>1.239.160,00</b>	<b>291.409,73</b>	<b>291.409,73</b>	<b>947.750,27</b>	<b>180.883,49</b>	<b>180.883,49</b>	<b>110.526,24</b>	<b>148.110,04</b>	<b>148.110,04</b>	<b>32.773,45</b>	<b>143.299,69</b>
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	162.000,00	162.000,00	26.017,79	26.017,79	135.982,21	26.017,79	26.017,79		26.017,79	26.017,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	668.000,00	668.000,00	70.308,53	70.308,53	597.691,47	70.308,53	70.308,53		70.308,53	70.308,53		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>96.326,32</b>	<b>96.326,32</b>	<b>893.673,68</b>	<b>96.326,32</b>	<b>96.326,32</b>		<b>96.326,32</b>	<b>96.326,32</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000075	100.000,00	100.000,00	6.558,35	6.558,35	93.441,65	6.558,35	6.558,35		372,24	372,24	6.186,11	6.186,11
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000076	220.000,00	220.000,00	6.391,58	6.391,58	213.608,42	6.391,58	6.391,58				6.391,58	6.391,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>12.949,93</b>	<b>12.949,93</b>	<b>307.050,07</b>	<b>12.949,93</b>	<b>12.949,93</b>		<b>372,24</b>	<b>372,24</b>	<b>12.577,69</b>	<b>12.577,69</b>
<b>09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	150.000,00	150.000,00	7.176,00	7.176,00	142.824,00	7.176,00	7.176,00		7.176,00	7.176,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>145.824,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>		<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000084	1.420.000,00	1.473.325,00	73.325,00	73.325,00	1.400.000,00	73.325,00	73.325,00		73.325,00	73.325,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.473.325,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>73.325,00</b>		<b>73.325,00</b>	<b>73.325,00</b>		
<b>09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL )</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	520.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	500.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	220.000,00	220.000,00	15.412,95	15.412,95	204.587,05			15.412,95				15.412,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>15.412,95</b>	<b>15.412,95</b>	<b>204.587,05</b>			<b>15.412,95</b>				<b>15.412,95</b>
<b>09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000093	35.665,63	35.665,63			35.665,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.665,63</b>	<b>35.665,63</b>			<b>35.665,63</b>							
<b>09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição mobiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	121.996,89	121.996,89			121.996,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.996,89</b>	<b>121.996,89</b>			<b>121.996,89</b>							
<b>09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	86.831,23	86.831,23			86.831,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.831,23</b>	<b>86.831,23</b>			<b>86.831,23</b>							
<b>09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Reabilitação CER/SERDIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	215.500,00	215.500,00			215.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>			<b>215.500,00</b>							
<b>09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000106	3.900.000,00	3.900.000,00	602.363,62	602.363,62	3.297.636,38	602.363,62	602.363,62		301.181,82	301.181,82	301.181,80	301.181,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>602.363,62</b>	<b>602.363,62</b>	<b>3.297.636,38</b>	<b>602.363,62</b>	<b>602.363,62</b>		<b>301.181,82</b>	<b>301.181,82</b>	<b>301.181,80</b>	<b>301.181,80</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000107	41.000,00	66.108,00	66.107,20	66.107,20	0,80			66.107,20				66.107,20
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	50.000,00	53.532,00	25.531,20	25.531,20	28.000,80			25.531,20				25.531,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	190.000,00	190.000,00	41.600,00	41.600,00	148.400,00			41.600,00				41.600,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000110	4.500,00	4.940,00	1.440,00	1.440,00	3.500,00			1.440,00				1.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.500,00</b>	<b>314.580,00</b>	<b>134.678,40</b>	<b>134.678,40</b>	<b>179.901,60</b>			<b>134.678,40</b>				<b>134.678,40</b>
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.085.000,00	1.085.000,00	420.925,87	420.925,87	664.074,13	393.325,87	393.325,87	27.600,00	173.421,35	173.421,35	219.904,52	247.504,52
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>420.925,87</b>	<b>420.925,87</b>	<b>766.074,13</b>	<b>393.325,87</b>	<b>393.325,87</b>	<b>27.600,00</b>	<b>173.421,35</b>	<b>173.421,35</b>	<b>219.904,52</b>	<b>247.504,52</b>
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	6.000,00	7.100,00	3.545,00	3.545,00	3.555,00	1.286,00	1.286,00	2.259,00	1.054,00	1.054,00	232,00	2.491,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000180		21.233,00			21.233,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	25.000,00	25.000,00	14.544,00	14.544,00	10.456,00			14.544,00				14.544,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>220.333,00</b>	<b>18.089,00</b>	<b>18.089,00</b>	<b>202.244,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>16.803,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>232,00</b>	<b>17.035,00</b>
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	270.000,00	270.000,00	36.298,10	36.298,10	233.701,90	36.298,10	36.298,10		36.298,10	36.298,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000124	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>36.298,10</b>	<b>36.298,10</b>	<b>358.701,90</b>	<b>36.298,10</b>	<b>36.298,10</b>		<b>36.298,10</b>	<b>36.298,10</b>		
<b>09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000125	65.000,00	65.000,00	3.464,46	3.464,46	61.535,54	3.464,46	3.464,46		248,16	248,16	3.216,30	3.216,30
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000126	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.464,46</b>	<b>3.464,46</b>	<b>86.535,54</b>	<b>3.464,46</b>	<b>3.464,46</b>		<b>248,16</b>	<b>248,16</b>	<b>3.216,30</b>	<b>3.216,30</b>
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000127	26.000,00	26.000,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>24.110,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>		
<b>09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	700.000,00	903.000,00	208.464,14	208.464,14	694.535,86	6.379,32	6.379,32	202.084,82	6.379,32	6.379,32		202.084,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>208.464,14</b>	<b>208.464,14</b>	<b>694.535,86</b>	<b>6.379,32</b>	<b>6.379,32</b>	<b>202.084,82</b>	<b>6.379,32</b>	<b>6.379,32</b>		<b>202.084,82</b>
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000130	340.000,00	340.000,00	77.760,00	77.760,00	262.240,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00	25.920,00	25.920,00		51.840,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>262.240,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>		<b>51.840,00</b>
<b>09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000131	1.030.000,00	1.030.000,00	270.761,40	270.761,40	759.238,60	90.253,80	90.253,80	180.507,60			90.253,80	270.761,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>270.761,40</b>	<b>270.761,40</b>	<b>759.238,60</b>	<b>90.253,80</b>	<b>90.253,80</b>	<b>180.507,60</b>			<b>90.253,80</b>	<b>270.761,40</b>
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000139	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000140	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	15.665,63	15.665,63			15.665,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.665,63</b>	<b>15.665,63</b>			<b>15.665,63</b>							
<b>09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	65.665,63	65.665,63			65.665,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.665,63</b>	<b>65.665,63</b>			<b>65.665,63</b>							
<b>09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	231.996,89	231.996,89			231.996,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.996,89</b>	<b>231.996,89</b>			<b>231.996,89</b>							
<b>09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	95.000,00	100.384,00	40.383,20	40.383,20	60.000,80	40.383,20	40.383,20		40.383,20	40.383,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	50.000,00	50.000,00	2.988,28	2.988,28	47.011,72	2.988,28	2.988,28		2.988,28	2.988,28		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000154	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>165.384,00</b>	<b>43.371,48</b>	<b>43.371,48</b>	<b>122.012,52</b>	<b>43.371,48</b>	<b>43.371,48</b>		<b>43.371,48</b>	<b>43.371,48</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000155	25.000,00	25.000,00	4.348,32	4.348,32	20.651,68	4.348,32	4.348,32				4.348,32	4.348,32
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.348,32</b>	<b>4.348,32</b>	<b>25.651,68</b>	<b>4.348,32</b>	<b>4.348,32</b>				<b>4.348,32</b>	<b>4.348,32</b>
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000157	23.000,00	23.000,00	2.700,00	2.700,00	20.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000163	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>			<b>269.000,00</b>							
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	600.000,00	600.000,00	17.497,76	17.497,76	582.502,24	17.497,76	17.497,76		17.497,76	17.497,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	830.000,00	864.068,00	61.707,31	61.707,31	802.360,69	61.707,31	61.707,31		61.707,31	61.707,31		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000168	40.000,00	40.000,00	3.795,70	3.795,70	36.204,30	3.795,70	3.795,70		3.795,70	3.795,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.504.068,00</b>	<b>83.000,77</b>	<b>83.000,77</b>	<b>1.421.067,23</b>	<b>83.000,77</b>	<b>83.000,77</b>		<b>83.000,77</b>	<b>83.000,77</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000169	100.000,00	100.000,00	1.879,26	1.879,26	98.120,74	1.879,26	1.879,26				1.879,26	1.879,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000170	14.000,00	16.208,00	10.136,36	10.136,36	6.071,64	10.136,36	10.136,36				10.136,36	10.136,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>116.208,00</b>	<b>12.015,62</b>	<b>12.015,62</b>	<b>104.192,38</b>	<b>12.015,62</b>	<b>12.015,62</b>				<b>12.015,62</b>	<b>12.015,62</b>
<b>09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000171	65.000,00	65.000,00	4.671,00	4.671,00	60.329,00	4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>60.329,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>		<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000175	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000177	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000179	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.575.821,90</b>	<b>27.575.821,90</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>24.453.467,33</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>739.453,01</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>747.156,08</b>	<b>1.486.609,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.575.821,90</b>	<b>27.575.821,90</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>24.453.467,33</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>739.453,01</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>747.156,08</b>	<b>1.486.609,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>27.575.821,90</b>	<b>27.575.821,90</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>24.453.467,33</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>739.453,01</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>747.156,08</b>	<b>1.486.609,09</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:39:30

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	470,67		470,67
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.331,38		47.331,38
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	30.366,69		30.366,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.392,21	0,06	121.392,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	325,27		325,27
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.651,82		1.651,82
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		211,20
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.346,12		8.346,12
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		498,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		16.388,07
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		2.086,56
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		3.073,63
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		16.234,22
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		789,61
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		980,65
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	406,00		406,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.010,51	0,01	34.010,50
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	41.971,28		41.971,28
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.883,08		93.883,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	514,62		514,62
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		37.403,62
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	110,24		110,24
218850108999	ISS	2.174,12		2.174,12
<b>Total Geral</b>		<b>464.297,33</b>	<b>0,07</b>	<b>464.297,26</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:39:30

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.635.745,48		1.635.745,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	464.297,33	0,07	464.297,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.100.042,81	0,07	2.100.042,74
SALDO DISPONÍVEL	3.990.119,28		3.990.119,28
TOTAL GERAL	6.090.162,09	0,07	6.090.162,02

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:07

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	50.000,00	8.252,61		8.252,61		41.747,39
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>8.252,61</b>		<b>8.252,61</b>		<b>41.747,39</b>
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	1.162,87		1.162,87		60.237,13
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	2.436,27		2.436,27		48.513,73
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	0,03		0,03		25.799,97
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	6	39.400,00	17.186,31		17.186,31		22.213,69
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO	60		8.116,39		8.116,39	8.116,39	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>177.550,00</b>	<b>28.901,87</b>		<b>28.901,87</b>		<b>148.648,13</b>
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	7	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	8	645.050,00					645.050,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	9	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	10	387.030,00	29.260,40		29.260,40		357.769,60
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	11	76.760,00	17.000,00		17.000,00		59.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	12	806.480,00	4.650,00		4.650,00		801.830,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	13	195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI	14	1.150.000,00	217.948,93		217.948,93		932.051,07
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	15	15.350,00	77.887,00		77.887,00	62.537,00	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	16	15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	17	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	18	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	19	2.150.000,00	163.792,00		163.792,00		1.986.208,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	20	1.242.000,00	81.714,87		81.714,87		1.160.285,13
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	22	2.250.000,00	267.658,69		267.658,69		1.982.341,31
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	23	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	24	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	25	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	26	50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	27	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	28	680.000,00					680.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:07

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	29	160.000,00	6.881,70		6.881,70		153.118,30
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	30	130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAI	31	95.000,00					95.000,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	32	18.000,00	12.740,40		12.740,40		5.259,60
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	33	280.000,00	15.176,27		15.176,27		264.823,73
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	34	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	35	320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	36	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	37	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	38	70.000,00					70.000,00
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	39	180.000,00	7.716,75		7.716,75		172.283,25
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	40	749.850,00	54.152,28		54.152,28		695.697,72
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	41	700.000,00	381.248,70		381.248,70		318.751,30
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	42	30.000,00					30.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>15.597.650,00</b>	<b>1.337.827,99</b>		<b>1.337.827,99</b>		<b>14.259.822,01</b>
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	46	8.000,00					8.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	49	1.500,00					1.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>9.500,00</b>					<b>9.500,00</b>
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	50	230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	51	230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	52	80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	53	70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	54	70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	55	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	56	258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	57	30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	58	110.450,00					110.450,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	250.750,00					250.750,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.354.200,00</b>					<b>1.354.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:07

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		17.188.900,00	1.374.982,47		1.374.982,47		15.813.917,53
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		17.188.900,00	1.374.982,47		1.374.982,47		15.813.917,53

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.933,81		1.933,81
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.747,48		1.747,48
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		225,92
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.967,99		8.967,99
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		543,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.697,32		16.697,32
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		1.788,92
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.806,62		2.806,62
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.070,92		14.070,92
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	362,10		362,10
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,10		980,10
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	434,57		434,57
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.334,89		34.334,89
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	20.985,64		20.985,64
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	90.575,90		90.575,90
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	16,40		16,40
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	839,88		839,88
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	257,35		257,35
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	18.191,45		18.191,45
218830104014	IRRF - SERVIDORES	3.114,36		3.114,36
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	162,99		162,99
218850108999	ISS	2.174,12		2.174,12
<b>Total</b>		<b>224.580,42</b>		<b>224.580,42</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
<b>Total</b>		<b>865.125,18</b>		<b>865.125,18</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:42

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.374.982,47		1.374.982,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	224.580,42		224.580,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	865.125,18		865.125,18
SUBTOTAL	2.464.688,07		2.464.688,07
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.625.473,95		3.625.473,95
TOTAL GERAL	6.090.162,02		6.090.162,02

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.202,89		4.555.240,84	4.136.538,70	1.110.905,03	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.806.025,36		1.329.849,19	1.485.256,74	1.650.617,81	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	979.653,00		127.386,18		1.107.039,18	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	147.592,70		76.144,59	102.180,03	121.557,26	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.847,94		2.847,94	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.375,86		2.977,92	2.977,92	1.375,86	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	2.640,00		470,67		3.110,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	874,75		59.395,73		60.270,48	
115610400000	P AUTOPEÇAS	3.336,00				3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			21.445,69		21.445,69	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			26.825,00	26.825,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	202.258,56				202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.281,00				18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	693.449,04				693.449,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	50.717,00				50.717,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646.520,19				646.520,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	162.933,40				162.933,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	602.726,68		26.825,00		629.551,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.703,00				63.703,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	49.342,00				49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.121.287,00				1.121.287,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	415.883,58				415.883,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.065.863,82		84.790,71		2.150.654,53	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.996,08				118.996,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		188.895,09				188.895,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		290.504,53				290.504,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		269.120,54				269.120,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		173.387,16				173.387,16
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		29.355,89				29.355,89
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.330,04				12.330,04
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		47.331,38	568.438,95	521.107,57		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			3.372,15	3.372,15		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			524,21	50.519,38		49.995,17
211110103000	F FÉRIAS			219.494,57	219.494,57		
211110103000	P FÉRIAS		210.432,65	454,30	46.856,89		256.835,24
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			40.842,64	40.842,64		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		30.366,69	60.733,38	61.312,46		30.945,77
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		19.723,06	61.891,54	42.168,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		121.392,21	244.273,32	173.557,57		50.676,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.572,12	104.330,72	77.758,60		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.699,00	385.054,41	797.120,66		418.765,25
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			29.953,64	29.953,64		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE				1.933,81		1.933,81
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,60	1.651,82	1.747,48		1.762,26
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	225,92		225,92
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		8.346,12	8.346,12	8.967,99		8.967,99
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07			
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		543,22	498,22	543,22		588,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.388,07	16.388,07	16.697,32		16.697,32
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.073,63	3.073,63	2.806,62		2.806,62
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		16.234,22	16.234,22	14.070,92		14.070,92
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		789,61	789,61	362,10		362,10
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		980,65	980,65	980,10		980,10
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			406,00	434,57		28,57
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.836,95				5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.021,48	34.010,51	34.334,90		17.345,87
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		20.985,64	41.971,28	20.985,64		
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.941,54	93.883,08	90.575,90		43.634,36
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS				16,40		16,40
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,01	514,62	839,88		325,27
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS				257,35		257,35
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.403,62	37.403,62	18.191,45		18.191,45
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.772,83				22.772,83
218830104014	F IRRF - SERVIDORES				3.114,36		3.114,36
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		110,24	110,24	162,99		162,99
218850108999	F ISS			2.174,12	2.174,12		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.659,99	2.659,99		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			22.590,00	22.822,00		232,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		43.482,80	301.181,82	602.363,62		344.664,60
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		53.078,40	53.078,40			
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.621.323,02				

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.862,217,64		29.621.323,02		144.483.540,66	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.920.758,59	11.920.758,59			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.808.837,12		11.920.758,59		75.729.595,71
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.824.975,29	13.824.975,29			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.711.396,26		13.824.975,35		67.536.371,61
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06	0,06			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.273.635,09	5.273.635,09			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.390.063,29		5.273.635,09		15.663.698,38
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,01			0,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,12		0,01		1.188,13	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			78.675,49		78.675,49	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			231,23		231,23	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.282,26		1.282,26	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			13.308,53		13.308,53	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			10.916,93		10.916,93	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.572,36		1.572,36	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.558,55		12.558,55	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			2.356,15		2.356,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			41.931,20		41.931,20	
311110122000	P 13. SALÁRIO			11.594,69		11.594,69	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.152,12		9.152,12	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			22.018,76		22.018,76	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.505,07		2.505,07	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			38.293,56		38.293,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.133,19		32.133,19	
311210122000	P 13. SALARIO			38.924,69		38.924,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.415,88		13.415,88	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.510,04		1.510,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			280.288,57		280.288,57	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			265,39		265,39	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			29.550,82		29.550,82	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			5.620,74		5.620,74	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			153.285,16		153.285,16	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.800,52		3.800,52	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			31.104,63		31.104,63	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			11.222,71		11.222,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.447,52		14.447,52	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.145,72		11.145,72	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			1.227,58		1.227,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.822,00		22.822,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			23.574,32		23.574,32	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.857,95		12.857,95	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			40.842,64		40.842,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			319,00		319,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			597.865,90		597.865,90	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			602.363,62		602.363,62	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			108.325,00		108.325,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			2.659,99		2.659,99	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				8.252,61		8.252,61
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.599,14		3.599,14
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				25.302,73		25.302,73
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				865.125,18		865.125,18
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				894.710,26		894.710,26
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				443.117,73		443.117,73
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			17.188.900,00		17.188.900,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			27.575.821,90		27.575.821,90	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			392.694,00		392.694,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			392.694,00		392.694,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				392.694,00		392.694,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			785.388,00	785.388,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				392.694,00		392.694,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.601.978,17		2.601.978,17	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.122.354,57		3.122.354,57	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			115.145,19		115.145,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	115.145,19			115.145,19		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			249.272,08		249.272,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	249.272,08			249.272,08		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			1.445.635,86	17.259.553,39		15.813.917,53
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.374.982,47		1.374.982,47
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.997.159,54	27.968.515,90		23.971.356,36
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			2.119.867,20	2.601.978,17		482.110,97
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.435.979,96	3.122.354,57		686.374,61
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				53.078,40		53.078,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.635.745,48	2.382.901,56		747.156,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.635.745,48		1.635.745,48
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.119.867,20	2.601.978,17		482.110,97
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.119.867,20	2.119.867,20		2.119.867,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.435.979,96	3.122.354,57		686.374,61
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				53.078,40		53.078,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.635.745,48	2.382.901,56		747.156,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.635.745,48		1.635.745,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			48.271,41	115.145,19		66.873,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			325,27	48.271,41		47.946,14
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				325,27		325,27
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		115.145,19	115.145,19			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			199.090,28	249.272,14		50.181,86
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			0,06	199.090,28		199.090,22
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		249.272,08	249.272,08			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.543.076,79				1.543.076,79	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.354.159,14		3.478.650,01		30.832.809,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.307.930,23				4.307.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.284,53				3.055.284,53	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.315.545,08			30.780,00	8.284.765,08	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.058,85				121.058,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	972.545,52			8.525,00	964.020,52	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.678,35				259.678,35	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			876.436,93		876.436,93	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.426.995,40		1.543.005,32	176.486,66	4.793.514,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.494,41		2.376,15	1.905,48	202.965,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			27.968.515,90	392.694,00	27.575.821,90	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.504.821,90		10.504.821,90	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.180,16				149.180,16	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.675,88				28.675,88	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		119.269,79				119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.423.807,00				1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.367.092,25	301.181,82	3.478.650,01		7.544.560,44
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.007.526,05				27.007.526,05
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60		301.181,82		2.028.340,42
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		613.029,65				613.029,65
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.002.567,35				1.002.567,35
812310201000	C A EXECUTAR		8.315.545,08	649.421,48	324.710,74		7.990.834,34
812310202000	C EXECUTADOS				293.930,74		293.930,74
812310301000	C A EXECUTAR		121.058,85	3.986,90	1.993,45		119.065,40
812310302000	C EXECUTADOS				1.993,45		1.993,45
812310401000	C A EXECUTAR		972.545,52	232.382,84	116.191,42		856.354,10
812310402000	C EXECUTADOS				107.666,42		107.666,42
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		259.678,35				259.678,35
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.308.585,77	10.153.971,85	9.274.572,87		1.429.186,79
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.992,36				753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		115.145,19	2.431.172,97	3.069.276,17		753.248,39
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				53.078,40		53.078,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		249.272,08	1.835.161,03	2.431.173,03		845.284,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		196.657,46	176.500,76	136.670,08		156.826,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.836,95				5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,06	1.697.002,00		1.697.001,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,01	176.500,76		176.500,75
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.959,63		1.959,63

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:36:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.515.048,57	27.968.515,90		24.453.467,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.122.354,57		3.122.354,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			865.125,18	10.504.821,90		9.639.696,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				865.125,18		865.125,18
852100000000	C A COMPROVAR		149.180,16				149.180,16
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.677,01				27.677,01
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
<b>Total Geral :</b>		211.423.175,64	211.423.175,64	207.109.586,79	207.109.586,79	309.307.424,90	309.307.424,90



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	780.000,00	640.306,00			640.306,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>640.306,00</b>			<b>640.306,00</b>							
<b>09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	110.000,00	124.791,00	84.790,71	84.790,71	40.000,29	84.790,71	84.790,71		84.790,71	84.790,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>124.791,00</b>	<b>84.790,71</b>	<b>84.790,71</b>	<b>40.000,29</b>	<b>84.790,71</b>	<b>84.790,71</b>		<b>84.790,71</b>	<b>84.790,71</b>		
<b>09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>			<b>265.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde</b>													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	211.000,00	211.000,00			211.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>			<b>211.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	450.000,00	247.000,00			247.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>247.000,00</b>			<b>247.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	960.000,00	960.000,00			960.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			<b>960.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	255.000,00	255.000,00	23.476,28	23.476,28	231.523,72	23.476,28	23.476,28		23.476,28	23.476,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000028	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>	<b>284.523,72</b>	<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>		<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>		
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000029	65.000,00	65.000,00	2.347,77	2.347,77	62.652,23	2.347,77	2.347,77				2.347,77	2.347,77
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000030	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.347,77</b>	<b>2.347,77</b>	<b>95.652,23</b>	<b>2.347,77</b>	<b>2.347,77</b>				<b>2.347,77</b>	<b>2.347,77</b>
<b>09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000031	24.000,00	24.000,00	1.440,00	1.440,00	22.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		
<b>09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100.000,00	100.000,00	21.445,69	21.445,69	78.554,31	21.445,69	21.445,69		257,35	257,35	21.188,34	21.188,34
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000034	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>21.445,69</b>	<b>21.445,69</b>	<b>170.054,31</b>	<b>21.445,69</b>	<b>21.445,69</b>		<b>257,35</b>	<b>257,35</b>	<b>21.188,34</b>	<b>21.188,34</b>
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	1.060.000,00	1.060.000,00	151.979,84	151.979,84	908.020,16	151.979,84	151.979,84		151.979,84	151.979,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	860.000,00	860.000,00	94.858,74	94.858,74	765.141,26	94.858,74	94.858,74		94.858,74	94.858,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	185.000,00	185.000,00	6.141,36	6.141,36	178.858,64	6.141,36	6.141,36		6.141,36	6.141,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.105.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>252.979,94</b>	<b>252.979,94</b>	<b>1.852.020,06</b>	<b>252.979,94</b>	<b>252.979,94</b>		<b>252.979,94</b>	<b>252.979,94</b>		
<b>09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	240.000,00	240.000,00	12.668,03	12.668,03	227.331,97	12.668,03	12.668,03		744,48	744,48	11.923,55	11.923,55
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	160.000,00	160.000,00	14.417,83	14.417,83	145.582,17	14.417,83	14.417,83				14.417,83	14.417,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>27.085,86</b>	<b>27.085,86</b>	<b>372.914,14</b>	<b>27.085,86</b>	<b>27.085,86</b>		<b>744,48</b>	<b>744,48</b>	<b>26.341,38</b>	<b>26.341,38</b>
<b>09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	62.000,00	62.000,00	10.878,64	10.878,64	51.121,36	10.878,64	10.878,64		10.878,64	10.878,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>10.878,64</b>	<b>10.878,64</b>	<b>51.121,36</b>	<b>10.878,64</b>	<b>10.878,64</b>		<b>10.878,64</b>	<b>10.878,64</b>		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.720.000,00	1.720.000,00	199.319,82	199.319,82	1.520.680,18	199.319,82	199.319,82		199.319,82	199.319,82		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.745.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>199.319,82</b>	<b>199.319,82</b>	<b>1.545.680,18</b>	<b>199.319,82</b>	<b>199.319,82</b>		<b>199.319,82</b>	<b>199.319,82</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	19.976,63	19.976,63	380.023,37	19.976,63	19.976,63				19.976,63	19.976,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.976,63</b>	<b>19.976,63</b>	<b>380.023,37</b>	<b>19.976,63</b>	<b>19.976,63</b>				<b>19.976,63</b>	<b>19.976,63</b>
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	65.000,00	65.000,00	11.367,00	11.367,00	53.633,00	11.367,00	11.367,00		11.367,00	11.367,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>53.633,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>		<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	84.202,00	9.201,58	9.201,58	75.000,42	9.201,58	9.201,58		9.201,58	9.201,58		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	12.000,00	12.923,00	922,54	922,54	12.000,46	922,54	922,54		124,08	124,08	798,46	798,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	10.000,00	10.720,00	720,00	720,00	10.000,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>138.845,00</b>	<b>10.844,12</b>	<b>10.844,12</b>	<b>128.000,88</b>	<b>10.844,12</b>	<b>10.844,12</b>		<b>10.045,66</b>	<b>10.045,66</b>	<b>798,46</b>	<b>798,46</b>
<b>09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	200.000,00	200.000,00	21.536,00	21.536,00	178.464,00	21.536,00	21.536,00		21.536,00	21.536,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	360.000,00	85.519,57	85.519,57	274.480,43	59.395,73	59.395,73	26.123,84	59.395,73	59.395,73		26.123,84
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000061	20.000,00	20.000,00	10.864,50	10.864,50	9.135,50	10.864,50	10.864,50		10.864,50	10.864,50		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	100.000,00	57.289,17	57.289,17	42.710,83	25.567,77	25.567,77	31.721,40	23.574,32	23.574,32	1.993,45	33.714,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	380.000,00	380.000,00	113.540,50	113.540,50	266.459,50	60.859,50	60.859,50	52.681,00	30.079,50	30.079,50	30.780,00	83.461,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	22.000,00	24.660,00	2.659,99	2.659,99	22.000,01	2.659,99	2.659,99		2.659,99	2.659,99		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.236.500,00</b>	<b>1.239.160,00</b>	<b>291.409,73</b>	<b>291.409,73</b>	<b>947.750,27</b>	<b>180.883,49</b>	<b>180.883,49</b>	<b>110.526,24</b>	<b>148.110,04</b>	<b>148.110,04</b>	<b>32.773,45</b>	<b>143.299,69</b>
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	162.000,00	162.000,00	26.017,79	26.017,79	135.982,21	26.017,79	26.017,79		26.017,79	26.017,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	668.000,00	668.000,00	70.308,53	70.308,53	597.691,47	70.308,53	70.308,53		70.308,53	70.308,53		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>96.326,32</b>	<b>96.326,32</b>	<b>893.673,68</b>	<b>96.326,32</b>	<b>96.326,32</b>		<b>96.326,32</b>	<b>96.326,32</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000075	100.000,00	100.000,00	6.558,35	6.558,35	93.441,65	6.558,35	6.558,35		372,24	372,24	6.186,11	6.186,11
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000076	220.000,00	220.000,00	6.391,58	6.391,58	213.608,42	6.391,58	6.391,58				6.391,58	6.391,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>12.949,93</b>	<b>12.949,93</b>	<b>307.050,07</b>	<b>12.949,93</b>	<b>12.949,93</b>		<b>372,24</b>	<b>372,24</b>	<b>12.577,69</b>	<b>12.577,69</b>
<b>09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO	0000078	150.000,00	150.000,00	7.176,00	7.176,00	142.824,00	7.176,00	7.176,00		7.176,00	7.176,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>145.824,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>		<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000084	1.420.000,00	1.473.325,00	73.325,00	73.325,00	1.400.000,00	73.325,00	73.325,00		73.325,00	73.325,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.473.325,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>73.325,00</b>		<b>73.325,00</b>	<b>73.325,00</b>		
<b>09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL )</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	520.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	500.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	220.000,00	220.000,00	15.412,95	15.412,95	204.587,05			15.412,95				15.412,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>15.412,95</b>	<b>15.412,95</b>	<b>204.587,05</b>			<b>15.412,95</b>				<b>15.412,95</b>
<b>09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000093	35.665,63	35.665,63			35.665,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.665,63</b>	<b>35.665,63</b>			<b>35.665,63</b>							
<b>09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição mobiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	121.996,89	121.996,89			121.996,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.996,89</b>	<b>121.996,89</b>			<b>121.996,89</b>							
<b>09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	86.831,23	86.831,23			86.831,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.831,23</b>	<b>86.831,23</b>			<b>86.831,23</b>							
<b>09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Reabilitação CER/SERDIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	215.500,00	215.500,00			215.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>			<b>215.500,00</b>							
<b>09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000106	3.900.000,00	3.900.000,00	602.363,62	602.363,62	3.297.636,38	602.363,62	602.363,62		301.181,82	301.181,82	301.181,80	301.181,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>602.363,62</b>	<b>602.363,62</b>	<b>3.297.636,38</b>	<b>602.363,62</b>	<b>602.363,62</b>		<b>301.181,82</b>	<b>301.181,82</b>	<b>301.181,80</b>	<b>301.181,80</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000107	41.000,00	66.108,00	66.107,20	66.107,20	0,80			66.107,20				66.107,20
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	50.000,00	53.532,00	25.531,20	25.531,20	28.000,80			25.531,20				25.531,20
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	190.000,00	190.000,00	41.600,00	41.600,00	148.400,00			41.600,00				41.600,00
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000110	4.500,00	4.940,00	1.440,00	1.440,00	3.500,00			1.440,00				1.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.500,00</b>	<b>314.580,00</b>	<b>134.678,40</b>	<b>134.678,40</b>	<b>179.901,60</b>			<b>134.678,40</b>				<b>134.678,40</b>
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.085.000,00	1.085.000,00	420.925,87	420.925,87	664.074,13	393.325,87	393.325,87	27.600,00	173.421,35	173.421,35	219.904,52	247.504,52
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>420.925,87</b>	<b>420.925,87</b>	<b>766.074,13</b>	<b>393.325,87</b>	<b>393.325,87</b>	<b>27.600,00</b>	<b>173.421,35</b>	<b>173.421,35</b>	<b>219.904,52</b>	<b>247.504,52</b>
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	6.000,00	7.100,00	3.545,00	3.545,00	3.555,00	1.286,00	1.286,00	2.259,00	1.054,00	1.054,00	232,00	2.491,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000180		21.233,00			21.233,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	25.000,00	25.000,00	14.544,00	14.544,00	10.456,00			14.544,00				14.544,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>220.333,00</b>	<b>18.089,00</b>	<b>18.089,00</b>	<b>202.244,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>16.803,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>232,00</b>	<b>17.035,00</b>
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	270.000,00	270.000,00	36.298,10	36.298,10	233.701,90	36.298,10	36.298,10		36.298,10	36.298,10		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
3190940000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000124	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>36.298,10</b>	<b>36.298,10</b>	<b>358.701,90</b>	<b>36.298,10</b>	<b>36.298,10</b>		<b>36.298,10</b>	<b>36.298,10</b>		
<b>09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000125	65.000,00	65.000,00	3.464,46	3.464,46	61.535,54	3.464,46	3.464,46		248,16	248,16	3.216,30	3.216,30
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000126	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.464,46</b>	<b>3.464,46</b>	<b>86.535,54</b>	<b>3.464,46</b>	<b>3.464,46</b>		<b>248,16</b>	<b>248,16</b>	<b>3.216,30</b>	<b>3.216,30</b>
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000127	26.000,00	26.000,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>24.110,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>		
<b>09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	700.000,00	903.000,00	208.464,14	208.464,14	694.535,86	6.379,32	6.379,32	202.084,82	6.379,32	6.379,32		202.084,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>208.464,14</b>	<b>208.464,14</b>	<b>694.535,86</b>	<b>6.379,32</b>	<b>6.379,32</b>	<b>202.084,82</b>	<b>6.379,32</b>	<b>6.379,32</b>		<b>202.084,82</b>
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000130	340.000,00	340.000,00	77.760,00	77.760,00	262.240,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00	25.920,00	25.920,00		51.840,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>262.240,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>		<b>51.840,00</b>
<b>09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000131	1.030.000,00	1.030.000,00	270.761,40	270.761,40	759.238,60	90.253,80	90.253,80	180.507,60			90.253,80	270.761,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>270.761,40</b>	<b>270.761,40</b>	<b>759.238,60</b>	<b>90.253,80</b>	<b>90.253,80</b>	<b>180.507,60</b>			<b>90.253,80</b>	<b>270.761,40</b>
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000139	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000140	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	15.665,63	15.665,63			15.665,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.665,63</b>	<b>15.665,63</b>			<b>15.665,63</b>							
<b>09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	65.665,63	65.665,63			65.665,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.665,63</b>	<b>65.665,63</b>			<b>65.665,63</b>							
<b>09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	231.996,89	231.996,89			231.996,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.996,89</b>	<b>231.996,89</b>			<b>231.996,89</b>							
<b>09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	95.000,00	100.384,00	40.383,20	40.383,20	60.000,80	40.383,20	40.383,20		40.383,20	40.383,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	50.000,00	50.000,00	2.988,28	2.988,28	47.011,72	2.988,28	2.988,28		2.988,28	2.988,28		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000154	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>165.384,00</b>	<b>43.371,48</b>	<b>43.371,48</b>	<b>122.012,52</b>	<b>43.371,48</b>	<b>43.371,48</b>		<b>43.371,48</b>	<b>43.371,48</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000155	25.000,00	25.000,00	4.348,32	4.348,32	20.651,68	4.348,32	4.348,32				4.348,32	4.348,32
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.348,32</b>	<b>4.348,32</b>	<b>25.651,68</b>	<b>4.348,32</b>	<b>4.348,32</b>				<b>4.348,32</b>	<b>4.348,32</b>
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000157	23.000,00	23.000,00	2.700,00	2.700,00	20.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000163	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>			<b>269.000,00</b>							
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	600.000,00	600.000,00	17.497,76	17.497,76	582.502,24	17.497,76	17.497,76		17.497,76	17.497,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	830.000,00	864.068,00	61.707,31	61.707,31	802.360,69	61.707,31	61.707,31		61.707,31	61.707,31		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000168	40.000,00	40.000,00	3.795,70	3.795,70	36.204,30	3.795,70	3.795,70		3.795,70	3.795,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.504.068,00</b>	<b>83.000,77</b>	<b>83.000,77</b>	<b>1.421.067,23</b>	<b>83.000,77</b>	<b>83.000,77</b>		<b>83.000,77</b>	<b>83.000,77</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000169	100.000,00	100.000,00	1.879,26	1.879,26	98.120,74	1.879,26	1.879,26				1.879,26	1.879,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000170	14.000,00	16.208,00	10.136,36	10.136,36	6.071,64	10.136,36	10.136,36				10.136,36	10.136,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>116.208,00</b>	<b>12.015,62</b>	<b>12.015,62</b>	<b>104.192,38</b>	<b>12.015,62</b>	<b>12.015,62</b>				<b>12.015,62</b>	<b>12.015,62</b>
<b>09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000171	65.000,00	65.000,00	4.671,00	4.671,00	60.329,00	4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>60.329,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>		<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:38:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000175	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000177	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000179	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.575.821,90</b>	<b>27.575.821,90</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>24.453.467,33</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>739.453,01</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>747.156,08</b>	<b>1.486.609,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>27.575.821,90</b>	<b>27.575.821,90</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>24.453.467,33</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>739.453,01</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>747.156,08</b>	<b>1.486.609,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>27.575.821,90</b>	<b>27.575.821,90</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>3.122.354,57</b>	<b>24.453.467,33</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>2.382.901,56</b>	<b>739.453,01</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>1.635.745,48</b>	<b>747.156,08</b>	<b>1.486.609,09</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:39:30

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	470,67		470,67
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.331,38		47.331,38
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	30.366,69		30.366,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.392,21	0,06	121.392,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	325,27		325,27
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.651,82		1.651,82
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		211,20
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.346,12		8.346,12
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		498,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		16.388,07
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		2.086,56
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		3.073,63
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		16.234,22
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		789,61
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		980,65
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	406,00		406,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.010,51	0,01	34.010,50
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	41.971,28		41.971,28
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.883,08		93.883,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	514,62		514,62
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		37.403,62
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	110,24		110,24
218850108999	ISS	2.174,12		2.174,12
<b>Total Geral</b>		<b>464.297,33</b>	<b>0,07</b>	<b>464.297,26</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:39:30

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.635.745,48		1.635.745,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	464.297,33	0,07	464.297,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.100.042,81	0,07	2.100.042,74
SALDO DISPONÍVEL	3.990.119,28		3.990.119,28
TOTAL GERAL	6.090.162,09	0,07	6.090.162,02

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:07

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	50.000,00	8.252,61		8.252,61		41.747,39
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>8.252,61</b>		<b>8.252,61</b>		<b>41.747,39</b>
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	1.162,87		1.162,87		60.237,13
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	2.436,27		2.436,27		48.513,73
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	0,03		0,03		25.799,97
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	6	39.400,00	17.186,31		17.186,31		22.213,69
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO	60		8.116,39		8.116,39	8.116,39	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>177.550,00</b>	<b>28.901,87</b>		<b>28.901,87</b>		<b>148.648,13</b>
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	7	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	8	645.050,00					645.050,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	9	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	10	387.030,00	29.260,40		29.260,40		357.769,60
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	11	76.760,00	17.000,00		17.000,00		59.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	12	806.480,00	4.650,00		4.650,00		801.830,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	13	195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. PONDEI	14	1.150.000,00	217.948,93		217.948,93		932.051,07
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	15	15.350,00	77.887,00		77.887,00	62.537,00	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	16	15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	17	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	18	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	19	2.150.000,00	163.792,00		163.792,00		1.986.208,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	20	1.242.000,00	81.714,87		81.714,87		1.160.285,13
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	22	2.250.000,00	267.658,69		267.658,69		1.982.341,31
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	23	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	24	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	25	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	26	50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	27	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	28	680.000,00					680.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:07

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	29	160.000,00	6.881,70		6.881,70		153.118,30
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	30	130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAI	31	95.000,00					95.000,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	32	18.000,00	12.740,40		12.740,40		5.259,60
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	33	280.000,00	15.176,27		15.176,27		264.823,73
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	34	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	35	320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	36	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	37	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	38	70.000,00					70.000,00
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	39	180.000,00	7.716,75		7.716,75		172.283,25
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	40	749.850,00	54.152,28		54.152,28		695.697,72
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	41	700.000,00	381.248,70		381.248,70		318.751,30
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	42	30.000,00					30.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>15.597.650,00</b>	<b>1.337.827,99</b>		<b>1.337.827,99</b>		<b>14.259.822,01</b>
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	46	8.000,00					8.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	49	1.500,00					1.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>9.500,00</b>					<b>9.500,00</b>
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	50	230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	51	230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	52	80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	53	70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	54	70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	55	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	56	258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	57	30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	58	110.450,00					110.450,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	250.750,00					250.750,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.354.200,00</b>					<b>1.354.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:07

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		17.188.900,00	1.374.982,47		1.374.982,47		15.813.917,53
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		17.188.900,00	1.374.982,47		1.374.982,47		15.813.917,53

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.933,81		1.933,81
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.747,48		1.747,48
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		225,92
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.967,99		8.967,99
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		543,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.697,32		16.697,32
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		1.788,92
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.806,62		2.806,62
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.070,92		14.070,92
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	362,10		362,10
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,10		980,10
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	434,57		434,57
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.334,89		34.334,89
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	20.985,64		20.985,64
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	90.575,90		90.575,90
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	16,40		16,40
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	839,88		839,88
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	257,35		257,35
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	18.191,45		18.191,45
218830104014	IRRF - SERVIDORES	3.114,36		3.114,36
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	162,99		162,99
218850108999	ISS	2.174,12		2.174,12
<b>Total</b>		<b>224.580,42</b>		<b>224.580,42</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
<b>Total</b>		<b>865.125,18</b>		<b>865.125,18</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:40:42

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.374.982,47		1.374.982,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	224.580,42		224.580,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	865.125,18		865.125,18
SUBTOTAL	2.464.688,07		2.464.688,07
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.625.473,95		3.625.473,95
TOTAL GERAL	6.090.162,02		6.090.162,02