

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	673.492,32		16.016,81	29.716,12	659.793,01	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.636.562,81		15.896.170,04	14.350.122,77	7.182.610,08	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	357.525,33		760.148,93	1.076.508,65	41.165,61	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	920.550,47		2.936.242,25	2.939.797,70	916.995,02	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	64.820,99		95.520,79		160.341,78	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	469.657,24		3.546,99		473.204,23	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU			7.422,45	7.422,45		
112110106000	P ITBI			65.528,03	65.528,03		
112110107000	P ISS			468.717,68	468.717,68		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			80.339,08	80.339,08		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.831,18	27.831,18		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			56.429,66	56.429,66		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			5.917,60	5.917,60		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			786,24	786,24		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.017,88	24.017,88		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			24.953,58		24.953,58	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			700,00		700,00	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	538,38		1.116,72	1.116,72	538,38	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.433,28				4.433,28	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	276.046,75		195.324,75		471.371,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.235,04				20.235,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62.281,80				62.281,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.250,00				4.250,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	140,00				140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.085,97				91.085,97	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.591.383,90		12.402,06	87.151,38	6.516.634,58	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	232.786,13				232.786,13	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.507,00				6.507,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.285,00				26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.913.551,74				4.913.551,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.372.933,14				1.372.933,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.720,79				270.720,79	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.496,24				11.496,24	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.045,01				40.045,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	787.488,08				787.488,08	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.654,17				101.654,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	323.501,00				323.501,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.627.008,21				5.627.008,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	24.604.017,02		295.523,89		24.899.540,91	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.654.568,22				1.654.568,22
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.148,16				109.148,16
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450.758,73				450.758,73
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		20.707,62				20.707,62
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.032.251,17				1.032.251,17
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		99.860,08				99.860,08
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.174,96				11.174,96
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		115.046,83				115.046,83
123910101000	P REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			727.806,84	727.806,84		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			25.084,94			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			131,36	60.607,63		60.476,27
211110103000	F FÉRIAS			192.633,09	192.633,09		
211110103000	P FÉRIAS			870.926,47	134.805,44		796.450,71
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			53.279,83	53.279,83		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			767.010,11	767.010,11		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.383.458,38	2.616.448,27		1.232.989,89
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			94.280,11	188.560,22		95.864,86
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			125.508,51	192.224,22		43.160,95
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			70.345,00	141.250,10		32.007,97
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.095,31	64.638,16		43.623,95
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.144,00		4.144,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		214.799,79	482.184,87	1.279.707,52		1.012.322,44
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		148.025,00	152.471,16	30.557,22		26.111,06
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	7.721,94		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	50.000,00		42.278,06
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	161.934,45	161.934,45		72,44
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		322,81		9.479,54		9.802,35
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.112,75	3.112,75	3.076,61		3.076,61
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67				209,67
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	643,03	643,03		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		31.710,28	31.375,77	31.329,99		31.664,50
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57		41,70		646,27
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.213,17	905,32	905,32		4.213,17
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.269,75		3.269,75
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		21.928,64	21.928,64	22.363,69		22.363,69
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		2.820,56	2.820,56	2.552,25		2.552,25
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.060,23	1.193,91	1.453,49		2.319,81
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.725,46				2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		314,10	34,50	12,36		291,96
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		48.388,47	8.435,13	1.279,23		41.232,57
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		65.028,32	60.915,20	52.277,06		56.390,18
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			584,65	584,65		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.796,71	105.593,42	106.481,23		53.684,52
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		76.533,13	110.523,12	56.578,98		22.588,99
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		38.348,75	58.095,58	57.122,16		37.375,33
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.867,82		9,85		8.877,67
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.137,49	5.735,11	5.331,06		5.733,44
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.116,55		2.116,55
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		154,23	154,23	219,25		219,25
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		16.872,47	19.578,45	10.133,79		7.427,81
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				640,00		640,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.372,54	494,00	494,00		1.372,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			700,00	700,00		
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		20.097.044,20	4.000.000,00	2.000.000,00		18.097.044,20
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		245.219,78	100.000,00	50.000,00		195.219,78
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.217.028,03			8.217.028,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.085.722,40		8.217.028,03	310,00	42.302.440,43	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00	310,00			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.539.197,90			40.539.197,90		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.087.730,53		40.539.197,90		226.626.928,43	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		45.135.621,38	45.135.621,38			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14		45.135.621,38		273.952.131,52
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.898.641,20	17.898.641,20			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32		17.898.641,20		95.592.119,52
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.165.211,51			3.165.211,51		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77		3.165.211,51		44.533.016,28	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			230.471,37		230.471,37	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			10.919,33		10.919,33	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			7.148,46		7.148,46	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			57.122,47		57.122,47	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			23.800,66		23.800,66	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.075,46		10.075,46	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			64.571,40		64.571,40	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			67.823,68		67.823,68	
311110122000	P 13. SALÁRIO			35.518,37		35.518,37	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			11.528,78		11.528,78	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			32.264,21		32.264,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			619,68		619,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			177.885,60		177.885,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			10.663,85		10.663,85	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.425,03		27.425,03	
311210122000	P 13. SALARIO			25.089,26		25.089,26	
311210131000	P SUBSÍDIOS			70.547,69		70.547,69	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			21.886,00		21.886,00	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			1.588,50		1.588,50	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			5.930,40		5.930,40	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			1.155,28		1.155,28	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			149,96		149,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			13.764,55		13.764,55	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.847,72		9.847,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1,74		1,74	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			3.087,18		3.087,18	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			562,68		562,68	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			494,00		494,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			9.299,31		9.299,31	
332212100000	P LOCACOES			5.581,64		5.581,64	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			376,39		376,39	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			14.616,30		14.616,30	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.042,24		8.042,24	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			197.577,37		197.577,37	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			52.903,44		52.903,44	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.050,00		1.050,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			8.537,95		8.537,95	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.394,40		1.394,40	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			450,00		450,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			577.010,89		577.010,89	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			308.334,00		308.334,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			865.125,18		865.125,18	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			236.940,78		236.940,78	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			512.224,08		512.224,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.082.540,90		1.082.540,90	
372110200000	P PIS/PASEP			161.934,45		161.934,45	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			640,00		640,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				7.422,45		7.422,45
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				285.558,12		285.558,12
411210400000	P ITBI				65.528,03		65.528,03
411310200000	P ISS				468.544,22		468.544,22
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				40.169,54		40.169,54
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				28.292,83		28.292,83
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				190.677,17		190.677,17
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				4.621,16		4.621,16
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				40,01		40,01
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.205,56		2.205,56
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				70.104,99		70.104,99
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				27.257,82		27.257,82
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				115.520,16		115.520,16
452130200000	P COTA-PARTE FPM				3.567.054,05		3.567.054,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR				447,43		447,43
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				274.442,53		274.442,53
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				7.501,48		7.501,48
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.504.496,85		1.504.496,85
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				316.635,78		316.635,78
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.599,48		13.599,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				11.504,04		11.504,04
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				22.947,04		22.947,04
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				9.989,27		9.989,27
499610300000	P RESSARCIMENTOS				3.322,08		3.322,08
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			100.289.725,00		100.289.725,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				12.926.000,00		12.926.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			56.848.678,10		56.848.678,10	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			787.780,48		787.780,48	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.240,00		20.240,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			289.853,48		289.853,48	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			20.240,00		20.240,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			497.927,00		497.927,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				497.927,00		497.927,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			497.927,00	808.020,48		310.093,48

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				497.927,00		497.927,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.646.418,58		4.646.418,58	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.804.683,62		4.804.683,62	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			430.061,07		430.061,07	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.872,53				4.000.872,53	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	430.061,07			430.061,07		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			524.904,88		524.904,88	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	524.904,88			524.904,88		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			32.824.581,50	113.218.453,07		80.393.871,57
621200000000	O RECEITA REALIZADA				8.052.394,33		8.052.394,33
621310100000	O (-) FUNDEB			1.082.540,90		1.082.540,90	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.272.146,02	57.656.698,58		51.384.552,56
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			3.676.883,18	4.646.418,58		969.535,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.982.039,12	4.804.683,62		1.822.644,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			774.732,05	774.732,05		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.160.834,94	2.982.039,12		821.204,18
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.160.834,94		2.160.834,94
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.676.883,18	4.646.418,58		969.535,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				3.676.883,18		3.676.883,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.982.039,12	4.804.683,62		1.822.644,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			774.732,05	774.732,05		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.160.834,94	2.982.039,12		821.204,18
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.160.834,94		2.160.834,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.000.872,53	389.371,25	426.071,07		4.037.572,35
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			3.990,00	3.990,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			191.196,89	393.361,25		202.164,36
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				191.196,89		191.196,89
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		426.071,07	426.071,07			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.990,00	3.990,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			375.738,11	524.904,88		149.166,77
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				375.738,11		375.738,11
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		524.904,88	524.904,88			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	110.000,00				110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	180.889,53				180.889,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.421.209,41		203.529,00		12.624.738,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.926,64				5.926,64	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.876.580,08			1.168,80	1.875.411,28	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356.317,35		7.446.181,35	1.944.945,44	6.857.553,26	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.375.431,01		869.860,92	335.908,31	6.909.383,62	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	395.887,51		2.101,64	822,41	397.166,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			57.656.698,58	497.927,00	57.158.771,58	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.000.000,00		1.000.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.097.938,69				6.097.938,69	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	236.889,57				236.889,57	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.000,00				116.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.652,95				3.652,95	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.759,92		1.000,00		31.759,92	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.030.893,85				5.030.893,85
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		12.855.268,24				12.855.268,24
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.265,00				7.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		160.735,00				160.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		12.735,00				12.735,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		160.154,53				160.154,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		12.421.209,41	1.085.370,44	728.434,72		12.064.273,69
812310202000	C EXECUTADOS				560.464,72		560.464,72
812310301000	C A EXECUTAR		5.926,64	5.581,64	2.790,82		3.135,82
812310302000	C EXECUTADOS				2.790,82		2.790,82
812310401000	C A EXECUTAR		1.876.580,08	392.987,10	196.493,55		1.680.086,53
812310402000	C EXECUTADOS				195.324,75		195.324,75
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	628.178,67		14.981.616,15	14.309.352,58	1.300.442,24	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403.824,50	289.842,33	289.842,33		3.403.824,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.426.943,60	2.596.678,32	4.029.951,57		5.860.216,85
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.990,00	778.722,05	774.732,05		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		524.904,88	2.736.506,44	3.384.136,87		1.172.535,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		391.902,82	310.307,69	242.111,73		323.706,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.397.638,29		4.397.638,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				301.816,95		301.816,95
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				558,36		558,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.302.610,62	57.656.698,58		52.354.087,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				4.804.683,62		4.804.683,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			142.777,98	1.000.000,00		857.222,02
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				142.777,98		142.777,98

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.097.938,69	79.417,06			6.018.521,63
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		236.889,57				236.889,57
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				79.417,06		79.417,06
852100000000	C A COMPROVAR		116.000,00				116.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40			1.330,11	5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.330,11	1.330,11			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40			1.331,55	3.652,95
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.331,55	1.331,55			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		29.746,76			1.000,00	30.746,76
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16				1.013,16
Total Geral :		456.036.337,90	456.036.337,90	476.946.622,70	476.946.622,70	697.114.754,26	697.114.754,26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	100.000,00	2.594,36	2.594,36	97.405,64	2.594,36	2.594,36		1.579,64	1.579,64	1.014,72	1.014,72
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100.000,00	100.000,00	49.692,24	49.692,24	50.307,76	1.550,84	1.550,84	48.141,40	1.550,84	1.550,84		48.141,40
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	52.286,60	52.286,60	198.713,40	4.145,20	4.145,20	48.141,40	3.130,48	3.130,48	1.014,72	49.156,12
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	600.000,00	600.000,00	46.292,95	46.292,95	553.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	46.292,95	46.292,95	583.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	90.000,00	90.000,00	4.400,60	4.400,60	85.599,40	4.400,60	4.400,60				4.400,60	4.400,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	30.000,00	30.000,00	397,85	397,85	29.602,15	397,85	397,85				397,85	397,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.798,45	4.798,45	115.201,55	4.798,45	4.798,45				4.798,45	4.798,45
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	150.000,00	150.000,00	12.894,57	12.894,57	137.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	12.894,57	12.894,57	157.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	30.000,00	30.000,00	595,90	595,90	29.404,10	595,90	595,90				595,90	595,90
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	18.000,00	18.000,00	1.367,80	1.367,80	16.632,20	1.367,80	1.367,80				1.367,80	1.367,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	1.963,70	1.963,70	46.036,30	1.963,70	1.963,70				1.963,70	1.963,70
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
02000201.041220022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	38.500,00			38.500,00							
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	190.000,00	190.000,00	14.261,77	14.261,77	175.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	14.261,77	14.261,77	190.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	25.000,00	25.000,00	1.429,88	1.429,88	23.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.429,88	1.429,88	33.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88
TOTAL ÓRGÃO:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	000054	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000055	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000056	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000057	30.000,00	30.000,00	452,00	452,00	29.548,00	452,00	452,00		452,00	452,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000058	400.000,00	400.000,00	5.743,82	5.743,82	394.256,18	5.743,82	5.743,82		3.956,20	3.956,20	1.787,62	1.787,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000059	20.000,00	30.200,00	14.616,30	14.616,30	15.583,70	14.616,30	14.616,30		14.616,30	14.616,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000061	100.000,00	100.000,00	8.493,48	8.493,48	91.506,52	8.493,48	8.493,48		8.493,48	8.493,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000062	730.000,00	730.000,00	237.369,24	237.369,24	492.630,76	22.398,03	22.398,03	214.971,21	14.795,55	14.795,55	7.602,48	222.573,69
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.354.200,00	266.674,84	266.674,84	1.087.525,16	51.703,63	51.703,63	214.971,21	42.313,53	42.313,53	9.390,10	224.361,31
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	000068	15.000,00	15.000,00	562,68	562,68	14.437,32	562,68	562,68		562,68	562,68		
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000070	2.000.000,00	2.000.000,00	186.847,41	186.847,41	1.813.152,59	186.847,41	186.847,41		186.847,41	186.847,41		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.096.000,00	187.410,09	187.410,09	1.908.589,91	187.410,09	187.410,09		187.410,09	187.410,09		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	000074	130.000,00	130.000,00	5.938,58	5.938,58	124.061,42	5.938,58	5.938,58		187,86	187,86	5.750,72	5.750,72
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	000075	250.000,00	250.000,00	23.883,15	23.883,15	226.116,85	23.883,15	23.883,15				23.883,15	23.883,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	29.821,73	29.821,73	350.178,27	29.821,73	29.821,73		187,86	187,86	29.633,87	29.633,87
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000077	150.000,00	150.000,00	11.814,95	11.814,95	138.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	11.814,95	11.814,95	148.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	4.000,00	4.000,00	42,00	42,00	3.958,00	42,00	42,00		42,00	42,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00	525,60	525,60	19.474,40		525,60					525,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	567,60	567,60	77.432,40	42,00	42,00	525,60	42,00	42,00		525,60
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100.000,00	100.000,00	6.177,50	6.177,50	93.822,50	6.177,50	6.177,50		6.177,50	6.177,50		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	10.000,00	12.061,00	12.060,85	12.060,85	0,15	12.060,85	12.060,85		12.060,85	12.060,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	112.061,00	18.238,35	18.238,35	93.822,65	18.238,35	18.238,35		18.238,35	18.238,35		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000097	25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursinho de Crisandade Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78
TOTAL ÓRGÃO:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100.000,00	100.000,00	11.163,28	11.163,28	88.836,72	5.581,64	5.581,64	5.581,64			5.581,64	11.163,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	610.000,00	610.000,00	507.529,08	507.529,08	102.470,92	111.597,03	111.597,03	395.932,05	8.537,95	8.537,95	103.059,08	498.991,13
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000114	5.000,00	5.000,00	2.112,79	2.112,79	2.887,21			2.112,79				2.112,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.000,00	871.000,00	520.805,15	520.805,15	350.194,85	117.178,67	117.178,67	403.626,48	8.537,95	8.537,95	108.640,72	512.267,20
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	450.000,00	450.000,00	34.689,22	34.689,22	415.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000119	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	532.000,00	34.689,22	34.689,22	497.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	2.732,98	2.732,98	77.267,02	2.732,98	2.732,98		62,04	62,04	2.670,94	2.670,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000121	50.000,00	50.000,00	498,92	498,92	49.501,08	498,92	498,92				498,92	498,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.231,90	3.231,90	126.768,10	3.231,90	3.231,90		62,04	62,04	3.169,86	3.169,86
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000123	30.000,00	30.000,00	1.782,37	1.782,37	28.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.782,37	1.782,37	33.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000128	8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000134	1.000,00	2.250,00	640,00	640,00	1.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	145.250,00	640,00	640,00	144.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	210.000,00	210.000,00	17.741,25	17.741,25	192.258,75	17.741,25	17.741,25			17.741,25	17.741,25	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000136	20.000,00	20.000,00	3.634,20	3.634,20	16.365,80	3.634,20	3.634,20			3.634,20	3.634,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	21.375,45	21.375,45	208.624,55	21.375,45	21.375,45			21.375,45	21.375,45	
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000137	30.000,00	30.000,00	836,26	836,26	29.163,74	836,26	836,26			836,26	836,26	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000138	15.000,00	15.000,00	1.813,47	1.813,47	13.186,53	1.813,47	1.813,47			1.813,47	1.813,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.649,73	2.649,73	42.350,27	2.649,73	2.649,73			2.649,73	2.649,73	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000139	20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000142	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP													
3290210000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	45.000,00	45.000,00	7.721,94	7.721,94	37.278,06	7.721,94	7.721,94		7.721,94	7.721,94		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000144	55.000,00	55.000,00	40.024,20	40.024,20	14.975,80			40.024,20				40.024,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	47.746,14	47.746,14	52.253,86	7.721,94	7.721,94	40.024,20	7.721,94	7.721,94		40.024,20
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000146	1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.249.878,10	1.249.878,10			1,249.878,10							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54
TOTAL ÓRGÃO:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	700,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	250.000,00	250.000,00	17.431,78	17.431,78	232.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	17.431,78	17.431,78	247.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00	1.749,61	1.749,61	58.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000158	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	1.749,61	1.749,61	83.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000159	35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.100,00	483.100,00	20.080,87	20.080,87	463.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000168	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.603.100,00	1.603.100,00	20.080,87	20.080,87	1.583.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000178	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	121.500,00			121.500,00							
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	370.000,00	370.000,00	27.870,42	27.870,42	342.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000181	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00	27.870,42	27.870,42	357.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000182	45.000,00	45.000,00	1.827,81	1.827,81	43.172,19	1.827,81	1.827,81				1.827,81	1.827,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000183	35.000,00	35.000,00	2.056,70	2.056,70	32.943,30	2.056,70	2.056,70				2.056,70	2.056,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.884,51	3.884,51	76.115,49	3.884,51	3.884,51				3.884,51	3.884,51
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000184	30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51
TOTAL ÓRGÃO:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000189	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000191	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	90.000,00	90.000,00	2.813,53	2.813,53	87.186,47	893,60	893,60	1.919,93	2,15	2,15	891,45	2.811,38
33903100000 - PREMIAOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000195	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	7.000,00	7.000,00	805,83	805,83	6.194,17	805,83	805,83		805,83	805,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	48.000,00	48.000,00	116,20	116,20	47.883,80	116,20	116,20				116,20	116,20
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	3.735,56	3.735,56	185.764,44	1.815,63	1.815,63	1.919,93	807,98	807,98	1.007,65	2.927,58
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	230.000,00	230.000,00	19.981,74	19.981,74	210.018,26	19.981,74	19.981,74		19.981,74	19.981,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000202	15.000,00	15.000,00	3.831,36	3.831,36	11.168,64	3.831,36	3.831,36		3.831,36	3.831,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	23.813,10	23.813,10	221.186,90	23.813,10	23.813,10		23.813,10	23.813,10		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000203	40.000,00	40.000,00	1.271,83	1.271,83	38.728,17	1.271,83	1.271,83				1.271,83	1.271,83
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000204	30.000,00	30.000,00	1.352,42	1.352,42	28.647,58	1.352,42	1.352,42				1.352,42	1.352,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.624,25	2.624,25	67.375,75	2.624,25	2.624,25				2.624,25	2.624,25
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000205	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000206	20.000,00	20.000,00	1.216,39	1.216,39	18.783,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00	1.216,39	1.216,39	20.283,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000209	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00											
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000215	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	170.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00											
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	550.000,00	237.073,00			237.073,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	292.073,00			292.073,00							
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000222	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	23.000,00	23.000,00	1.027,50	1.027,50	21.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	1.027,50	1.027,50	70.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	160.000,00	160.000,00	6.155,94	6.155,94	153.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000227	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	6.155,94	6.155,94	168.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000228	50.000,00	50.000,00	299,59	299,59	49.700,41	299,59	299,59				299,59	299,59
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000229	20.000,00	20.000,00	786,37	786,37	19.213,63	786,37	786,37				786,37	786,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	1.085,96	1.085,96	68.914,04	1.085,96	1.085,96				1.085,96	1.085,96
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000230	10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	30.000,00	30.000,00	1.570,89	1.570,89	28.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.570,89	1.570,89	33.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000246	15.000,00	15.000,00	158,03	158,03	14.841,97	158,03	158,03				158,03	158,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00	158,03	158,03	18.341,97	158,03	158,03				158,03	158,03
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000248	3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000258	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000259	117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000262	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	40.000,00	15.472,73	15.472,73	24.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	15.472,73	15.472,73	104.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	260.000,00	260.000,00	10.103,19	10.103,19	249.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00	10.103,19	10.103,19	259.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000269	50.000,00	50.000,00	737,48	737,48	49.262,52	737,48	737,48				737,48	737,48
31911300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000270	18.000,00	18.000,00	474,95	474,95	17.525,05	474,95	474,95				474,95	474,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	1.212,43	1.212,43	66.787,57	1.212,43	1.212,43				1.212,43	1.212,43

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000274	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.486.500,00	3.988.573,00	69.970,61	69.970,61	3.918.602,39	68.050,68	68.050,68	1.919,93	60.934,86	60.934,86	7.115,82	9.035,75
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	80.000,00	280.853,48	200.853,48	200.853,48	80.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	300.853,48	200.853,48	200.853,48	100.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	80.000,00	169.000,00	85.736,95	85.736,95	83.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	189.000,00	85.736,95	85.736,95	103.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.000,00	652.853,48	286.590,43	286.590,43	366.263,05	286.590,43	286.590,43				286.590,43	286.590,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.849.500,00	4.641.426,48	356.561,04	356.561,04	4.284.865,44	354.641,11	354.641,11	1.919,93	60.934,86	60.934,86	293.706,25	295.626,18

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000290	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000291	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000292	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000293	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	93.000,00			93.000,00							
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000294	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000297	630.000,00	630.000,00			630.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00			630.000,00							
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000299	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	375.000,00	375.000,00	100.000,00	100.000,00	275.000,00			100.000,00				100.000,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.700,00	715.700,00	100.000,00	100.000,00	615.700,00			100.000,00				100.000,00
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	40.000,00	40.000,00	2.554,44	2.554,44	37.445,56	2.554,44	2.554,44		2.554,44	2.554,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	3.000.000,00	3.000.000,00	90.707,15	90.707,15	2.909.292,85	90.707,15	90.707,15		90.707,15	90.707,15		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.090.000,00	3.090.000,00	93.261,59	93.261,59	2.996.738,41	93.261,59	93.261,59		93.261,59	93.261,59		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000310	250.000,00	250.000,00	1.744,24	1.744,24	248.255,76	1.744,24	1.744,24				1.744,24	1.744,24
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000311	250.000,00	250.000,00	12.500,83	12.500,83	237.499,17	12.500,83	12.500,83				12.500,83	12.500,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	14.245,07	14.245,07	485.754,93	14.245,07	14.245,07				14.245,07	14.245,07
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000312	180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	42.000,00	42.000,00			42.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000322	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000323	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000327	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	312.000,00	312.000,00			312.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000334	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000336	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		816.600,00	816.600,00			816.600,00							
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	300.000,00	300.000,00	29.112,24	29.112,24	270.887,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000339	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.300,00	341.300,00	29.112,24	29.112,24	312.187,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000341	45.000,00	45.000,00	368,74	368,74	44.631,26	368,74	368,74				368,74	368,74
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000342	40.000,00	40.000,00	2.930,59	2.930,59	37.069,41	2.930,59	2.930,59				2.930,59	2.930,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.299,33	3.299,33	81.700,67	3.299,33	3.299,33				3.299,33	3.299,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000343	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000344	30.000,00	30.000,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.440,00	1.440,00	31.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	400.000,00	400.000,00	53.806,08	53.806,08	346.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.000,00	726.000,00	53.806,08	53.806,08	672.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	120.000,00	191.000,00	190.865,69	190.865,69	134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	206.000,00	190.865,69	190.865,69	15.134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000354	28.000,00	28.000,00	291,50	291,50	27.708,50	291,50	291,50				291,50	291,50
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000355	20.000,00	27.376,00	27.375,32	27.375,32	0,68	27.375,32	27.375,32				27.375,32	27.375,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	55.376,00	27.666,82	27.666,82	27.709,18	27.666,82	27.666,82				27.666,82	27.666,82
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000356	20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	1.400.000,00	1.404.834,00	120.232,00	120.232,00	1.284.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.000,00	1.825.834,00	120.232,00	120.232,00	1.705.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	45.000,00	45.000,00	2.907,44	2.907,44	42.092,56	2.907,44	2.907,44		2.907,44	2.907,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	600.000,00	600.000,00	52.050,74	52.050,74	547.949,26	52.050,74	52.050,74		52.050,74	52.050,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00	54.958,18	54.958,18	610.041,82	54.958,18	54.958,18		54.958,18	54.958,18		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000368	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000369	50.000,00	50.000,00	6.528,89	6.528,89	43.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.528,89	6.528,89	133.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000370	55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000373	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.630.000,00	1.848.000,00	432.335,44	432.335,44	1.415.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.735.000,00	1.953.000,00	432.335,44	432.335,44	1.520.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000381	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.960.600,00	15.297.706,00	1.202.367,11	1.202.367,11	14.095.338,89	781.319,84	781.319,84	421.047,27	454.156,38	454.156,38	327.163,46	748.210,73
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000386	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00			318.000,00							
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	150.000,00	150.000,00	7.399,64	7.399,64	142.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	7.399,64	7.399,64	152.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000392	25.000,00	25.000,00	741,88	741,88	24.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	741,88	741,88	34.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000394	8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		526.000,00	526.000,00	8.681,52	8.681,52	517.318,48	8.681,52	8.681,52		8.001,68	8.001,68	679,84	679,84
TOTAL ÓRGÃO:		15.486.600,00	15.823.706,00	1.211.048,63	1.211.048,63	14.612.657,37	790.001,36	790.001,36	421.047,27	462.158,06	462.158,06	327.843,30	748.890,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000396	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Espécies Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100.000,00	100.000,00	3.245,99	3.245,99	96.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000416	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	3.245,99	3.245,99	316.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	430.000,00	430.000,00	31.084,32	31.084,32	398.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	31.084,32	31.084,32	423.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000419	45.000,00	45.000,00	1.716,26	1.716,26	43.283,74	1.716,26	1.716,26				1.716,26	1.716,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000420	45.000,00	45.000,00	2.794,05	2.794,05	42.205,95	2.794,05	2.794,05				2.794,05	2.794,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.510,31	4.510,31	85.489,69	4.510,31	4.510,31				4.510,31	4.510,31
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000422	30.000,00	30.000,00	2.340,00	2.340,00	27.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	2.340,00	2.340,00	30.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000424	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
13001301.1854100331.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.313.000,00	1.313.000,00	41.180,62	41.180,62	1.271.819,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502		20.240,00			20.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.240,00			20.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	80.240,00			80.240,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.000,00	1.393.240,00	41.180,62	41.180,62	1.352.059,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000442	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000446	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000447	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000449	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000450	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00			430.000,00							
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000451	130.000,00	237.330,00			237.330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	237.330,00			237.330,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	270.000,00	294.980,00			294.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	294.980,00			294.980,00							
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000453	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000460	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000462	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.600,00	212.600,00			212.600,00							
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	250.000,00	250.000,00	25.768,21	25.768,21	224.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000465	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	25.768,21	25.768,21	274.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000466	45.000,00	45.000,00	820,75	820,75	44.179,25	820,75	820,75				820,75	820,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000467	45.000,00	45.000,00	3.218,17	3.218,17	41.781,83	3.218,17	3.218,17				3.218,17	3.218,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.038,92	4.038,92	85.961,08	4.038,92	4.038,92				4.038,92	4.038,92
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000469	80.000,00	80.000,00	1.620,00	1.620,00	78.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	1.620,00	1.620,00	81.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	510.000,00	510.000,00	104.911,26	104.911,26	405.088,74	104.911,26	104.911,26		95.314,38	95.314,38	9.596,88	9.596,88
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	560.000,00	560.000,00	199,28	199,28	559.800,72	199,28	199,28		199,28	199,28		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.000,00	1.096.000,00	105.110,54	105.110,54	990.889,46	105.110,54	105.110,54		95.513,66	95.513,66	9.596,88	9.596,88
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	300.000,00	300.000,00	20.822,19	20.822,19	279.177,81	20.822,19	20.822,19		20.822,19	20.822,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	600.000,00	600.000,00	61.408,59	61.408,59	538.591,41	61.408,59	61.408,59		61.408,59	61.408,59		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000481	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	930.000,00	82.230,78	82.230,78	847.769,22	82.230,78	82.230,78		82.230,78	82.230,78		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000482	100.000,00	100.000,00	3.141,15	3.141,15	96.858,85	3.141,15	3.141,15		186,12	186,12	2.955,03	2.955,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000483	80.000,00	80.000,00	7.885,38	7.885,38	72.114,62	7.885,38	7.885,38				7.885,38	7.885,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	11.026,53	11.026,53	168.973,47	11.026,53	11.026,53		186,12	186,12	10.840,41	10.840,41
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000484	80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000488	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000489	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000491	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRFALEITE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000495	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.795.600,00	4.927.910,00	235.554,98	235.554,98	4.692.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000497	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000501	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.940.600,00	5.072.910,00	235.554,98	235.554,98	4.837.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21
TOTAL GERAL:		56.848.678,10	57.158.771,58	4.804.683,62	4.804.683,62	52.354.087,96	2.982.039,12	2.982.039,12	1.822.644,50	2.160.834,94	2.160.834,94	821.204,18	2.643.848,68

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:18:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.116,72		1.116,72
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	94.280,11		94.280,11
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.345,00		70.345,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	254.825,43		254.825,43
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	147.484,46		147.484,46
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.112,75		3.112,75
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		3.465,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.375,77		31.375,77
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		3.828,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.928,64		21.928,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.820,56		2.820,56
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.193,91		1.193,91
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		34,50
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	8.435,13		8.435,13
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	60.915,20		60.915,20
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	584,65		584,65
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.593,42		105.593,42
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.523,12		110.523,12
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	58.095,58		58.095,58
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.735,11		5.735,11
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	154,23		154,23
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	19.578,45		19.578,45
Total Geral		1.006.974,73		1.006.974,73

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:18:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	512.224,08		512.224,08
Total Geral		1.922.624,04		1.922.624,04

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:18:01

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.160.834,94		2.160.834,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.006.974,73		1.006.974,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.922.624,04		1.922.624,04
SUBTOTAL	5.090.433,71		5.090.433,71
SALDO DISPONÍVEL	9.448.678,99		9.448.678,99
TOTAL GERAL	14.539.112,70		14.539.112,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	2.300.000,00	7.306,65		7.306,65		2.292.693,35
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	5.000,00	115,80		115,80		4.884,20
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	650.000,00	53.616,99		53.616,99		596.383,01
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	25.000,00	2.812,67		2.812,67		22.187,33
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	950.000,00	65.528,03		65.528,03		884.471,97
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	1.400.000,00	285.558,12		285.558,12		1.114.441,88
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	5.100.000,00	468.370,76		468.370,76		4.631.629,24
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	10.000,00	173,46		173,46		9.826,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	5.315,40		5.315,40		54.684,60
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	5.000,00	602,20		602,20		4.397,80
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ	52	320.000,00	40.122,96		40.122,96		279.877,04
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00					3.000,00
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	58	60.000,00	4.667,74		4.667,74		55.332,26
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	59	10.000,00	393,12		393,12		9.606,88
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60	6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	61	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	62	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	63	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	64	30.000,00					30.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	65	90.000,00	2.349,38		2.349,38		87.650,62
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	66	800.000,00	1.884,88		1.884,88		798.115,12
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	67	400.000,00	24.055,72		24.055,72		375.944,28
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	68	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	69	2.000,00	40,01		40,01		1.959,99
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	70	500,00	2,85		2,85		497,15
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	71	1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	72	130.000,00	9.676,18		9.676,18		120.323,82
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	73	20.000,00	1.680,02		1.680,02		18.319,98
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	74	2.000,00	105,87		105,87		1.894,13
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	75	8.000,00	546,87		546,87		7.453,13
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	76	1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.430.000,00	974.925,68		974.925,68		12.455.074,32
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	77	1.708.000,00	190.677,17		190.677,17		1.517.322,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.708.000,00	190.677,17		190.677,17		1.517.322,83
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	78	50.000,00	1.948,26		1.948,26		48.051,74
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	79	60.000,00	975,54		975,54		59.024,46
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	80	15.000,00	257,30		257,30		14.742,70
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	81	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	82	5.000,00					5.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	83	20.000,00	3.096,44		3.096,44		16.903,56
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	156	6.000,00	1.383,37		1.383,37		4.616,63
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	85	200.000,00	36.742,29		36.742,29		163.257,71
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86	12.000,00	992,15		992,15		11.007,85
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	87	3.000,00	805,03		805,03		2.194,97
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	88	5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	89	30.000,00					30.000,00
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	158		248,25		248,25	248,25	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	90	40.000,00	14.334,83		14.334,83		25.665,17
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	91	15.000,00	9.244,21		9.244,21		5.755,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	154		2.282,88		2.282,88	2.282,88	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	155						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		476.000,00	72.310,55		72.310,55		403.689,45
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	92	1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	93	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.000,00					21.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	96	45.000.000,00	3.567.054,05		3.567.054,05		41.432.945,95
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	98	1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	101	20.000,00	447,43		447,43		19.552,57
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	102	100.000,00	38.735,91		38.735,91		61.264,09
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	103	300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	104	2.800.000,00	210.593,03		210.593,03		2.589.406,97
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	105	1.888.500,00	25.113,59		25.113,59		1.863.386,41
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	106	200.000,00					200.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	108	48.000,00	7.501,48		7.501,48		40.498,52
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	109	153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	111	200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	112	300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	20.136.525,00	1.504.496,85		1.504.496,85		18.632.028,15
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	118	900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	121	4.400.000,00	316.635,78		316.635,78		4.083.364,22
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	124	200.000,00	13.599,48		13.599,48		186.400,52
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	125	423.000,00	11.504,04		11.504,04		411.495,96
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	126	50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	127	487.000,00	22.947,04		22.947,04		464.052,96
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	128	100.000,00					100.000,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	131	110.000,00	9.989,27		9.989,27		100.010,73
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.066.025,00	5.728.617,95		5.728.617,95		73.337.407,05
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	132	6.000,00					6.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	133	5.000,00					5.000,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	134	4.000,00					4.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	135	50.000,00	3.322,08		3.322,08		46.677,92
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	136	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		66.000,00	3.322,08		3.322,08		62.677,92
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	137	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	138	1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	139	954.900,00					954.900,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	140	10.000,00					10.000,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	141	2.007.500,00					2.007.500,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	142	1.300.300,00					1.300.300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.322.700,00					5.322.700,00
TOTAL DA RECEITA		100.289.725,00	6.969.853,43		6.969.853,43		93.319.871,57
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	143	(8.400.000,00)	(713.410,80)		(713.410,80)	7.686.589,20	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	144	(4.000,00)	(89,47)		(89,47)	3.910,53	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	145	(3.400.000,00)	(303.568,01)		(303.568,01)	3.096.431,99	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	146	(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	147	(880.000,00)	(60.754,87)		(60.754,87)	819.245,13	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(40.000,00)	(2.719,90)		(2.719,90)	37.280,10	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	149	(22.000,00)	(1.997,85)		(1.997,85)	20.002,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL LÍQUIDO		87.363.725,00	5.887.312,53		5.887.312,53		81.476.412,47

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:20:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.116,72		1.116,72
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	9.479,54		9.479,54
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.076,61		3.076,61
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		3.465,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.329,99		31.329,99
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		41,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.269,75		3.269,75
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	22.363,69		22.363,69
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.552,25		2.552,25
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.453,49		1.453,49
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	12,36		12,36
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.279,23		1.279,23
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	52.277,06		52.277,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	584,65		584,65
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	106.481,23		106.481,23
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.578,98		56.578,98
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	57.122,16		57.122,16
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	9,85		9,85
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.331,06		5.331,06
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.116,55		2.116,55
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	219,25		219,25
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	10.133,79		10.133,79
Total		371.843,77		371.843,77

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:20:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	27.257,82		27.257,82
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	115.520,16		115.520,16
Total		142.777,98		142.777,98

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:20:22

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.887.312,53		5.887.312,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	371.843,77		371.843,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.777,98		142.777,98
SUBTOTAL	6.401.934,28		6.401.934,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.137.178,42		8.137.178,42
TOTAL GERAL	14.539.112,70		14.539.112,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	673.492,32		16.016,81	29.716,12	659.793,01	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.636.562,81		15.896.170,04	14.350.122,77	7.182.610,08	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	357.525,33		760.148,93	1.076.508,65	41.165,61	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	920.550,47		2.936.242,25	2.939.797,70	916.995,02	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	64.820,99		95.520,79		160.341,78	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	469.657,24		3.546,99		473.204,23	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU			7.422,45	7.422,45		
112110106000	P ITBI			65.528,03	65.528,03		
112110107000	P ISS			468.717,68	468.717,68		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			80.339,08	80.339,08		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.831,18	27.831,18		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			56.429,66	56.429,66		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			5.917,60	5.917,60		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			786,24	786,24		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.017,88	24.017,88		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			24.953,58		24.953,58	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			700,00		700,00	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	538,38		1.116,72	1.116,72	538,38	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.433,28				4.433,28	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	276.046,75		195.324,75		471.371,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.235,04				20.235,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62.281,80				62.281,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.250,00				4.250,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	140,00				140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.085,97				91.085,97	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.591.383,90		12.402,06	87.151,38	6.516.634,58	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	232.786,13				232.786,13	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.507,00				6.507,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.285,00				26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.913.551,74				4.913.551,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.372.933,14				1.372.933,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.720,79				270.720,79	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.496,24				11.496,24	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.045,01				40.045,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	787.488,08				787.488,08	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.654,17				101.654,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	323.501,00				323.501,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.627.008,21				5.627.008,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	24.604.017,02		295.523,89		24.899.540,91	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.654.568,22				1.654.568,22
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.148,16				109.148,16
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450.758,73				450.758,73
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		20.707,62				20.707,62
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.032.251,17				1.032.251,17
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		99.860,08				99.860,08
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.174,96				11.174,96
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		115.046,83				115.046,83
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			727.806,84	727.806,84		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			25.084,94			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			131,36	60.607,63		60.476,27
211110103000	F FÉRIAS			192.633,09	192.633,09		
211110103000	P FÉRIAS		870.926,47	134.805,44	60.329,68		796.450,71
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			53.279,83	53.279,83		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			767.010,11	767.010,11		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.383.458,38	2.616.448,27		1.232.989,89
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		94.280,11	188.560,22	190.144,97		95.864,86
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		125.508,51	192.224,22	109.876,66		43.160,95
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		70.345,00	141.250,10	102.913,07		32.007,97
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		66.095,31	64.638,16	42.166,80		43.623,95
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.144,00		4.144,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		214.799,79	482.184,87	1.279.707,52		1.012.322,44
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		148.025,00	152.471,16	30.557,22		26.111,06
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	7.721,94		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	50.000,00		42.278,06
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	161.934,45	161.934,45		72,44
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		322,81		9.479,54		9.802,35
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.112,75	3.112,75	3.076,61		3.076,61
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67				209,67
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	643,03	643,03		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		31.710,28	31.375,77	31.329,99		31.664,50
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57		41,70		646,27
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.213,17	905,32	905,32		4.213,17
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.269,75		3.269,75
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		21.928,64	21.928,64	22.363,69		22.363,69
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		2.820,56	2.820,56	2.552,25		2.552,25
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.060,23	1.193,91	1.453,49		2.319,81
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.725,46				2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		314,10	34,50	12,36		291,96
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		48.388,47	8.435,13	1.279,23		41.232,57
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		65.028,32	60.915,20	52.277,06		56.390,18
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			584,65	584,65		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.796,71	105.593,42	106.481,23		53.684,52
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		76.533,13	110.523,12	56.578,98		22.588,99
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		38.348,75	58.095,58	57.122,16		37.375,33
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.867,82		9,85		8.877,67
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.137,49	5.735,11	5.331,06		5.733,44
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.116,55		2.116,55
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		154,23	154,23	219,25		219,25
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		16.872,47	19.578,45	10.133,79		7.427,81
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				640,00		640,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.372,54	494,00	494,00		1.372,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			700,00	700,00		
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		20.097.044,20	4.000.000,00	2.000.000,00		18.097.044,20
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		245.219,78	100.000,00	50.000,00		195.219,78
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.217.028,03			8.217.028,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.085.722,40		8.217.028,03	310,00	42.302.440,43	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00	310,00			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.539.197,90			40.539.197,90		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.087.730,53		40.539.197,90		226.626.928,43	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		45.135.621,38	45.135.621,38			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14		45.135.621,38		273.952.131,52
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.898.641,20	17.898.641,20			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32		17.898.641,20		95.592.119,52
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.165.211,51			3.165.211,51		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77		3.165.211,51		44.533.016,28	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			230.471,37		230.471,37	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			10.919,33		10.919,33	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			7.148,46		7.148,46	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			57.122,47		57.122,47	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			23.800,66		23.800,66	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.075,46		10.075,46	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			64.571,40		64.571,40	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			67.823,68		67.823,68	
311110122000	P 13. SALÁRIO			35.518,37		35.518,37	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			11.528,78		11.528,78	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			32.264,21		32.264,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			619,68		619,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			177.885,60		177.885,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			10.663,85		10.663,85	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.425,03		27.425,03	
311210122000	P 13. SALARIO			25.089,26		25.089,26	
311210131000	P SUBSÍDIOS			70.547,69		70.547,69	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			21.886,00		21.886,00	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			1.588,50		1.588,50	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			5.930,40		5.930,40	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			1.155,28		1.155,28	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			149,96		149,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			13.764,55		13.764,55	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.847,72		9.847,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1,74		1,74	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			3.087,18		3.087,18	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			562,68		562,68	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			494,00		494,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			9.299,31		9.299,31	
332212100000	P LOCACOES			5.581,64		5.581,64	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			376,39		376,39	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			14.616,30		14.616,30	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.042,24		8.042,24	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			197.577,37		197.577,37	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			52.903,44		52.903,44	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.050,00		1.050,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			8.537,95		8.537,95	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.394,40		1.394,40	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			450,00		450,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			577.010,89		577.010,89	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			308.334,00		308.334,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			865.125,18		865.125,18	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			236.940,78		236.940,78	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			512.224,08		512.224,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.082.540,90		1.082.540,90	
372110200000	P PIS/PASEP			161.934,45		161.934,45	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			640,00		640,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				7.422,45		7.422,45
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				285.558,12		285.558,12
411210400000	P ITBI				65.528,03		65.528,03
411310200000	P ISS				468.544,22		468.544,22
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				40.169,54		40.169,54
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				28.292,83		28.292,83
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				190.677,17		190.677,17
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				4.621,16		4.621,16
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				40,01		40,01
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.205,56		2.205,56
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				70.104,99		70.104,99
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				27.257,82		27.257,82
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				115.520,16		115.520,16
452130200000	P COTA-PARTE FPM				3.567.054,05		3.567.054,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR				447,43		447,43
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				274.442,53		274.442,53
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				7.501,48		7.501,48
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.504.496,85		1.504.496,85
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				316.635,78		316.635,78
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.599,48		13.599,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				11.504,04		11.504,04
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				22.947,04		22.947,04
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				9.989,27		9.989,27
499610300000	P RESSARCIMENTOS				3.322,08		3.322,08
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			100.289.725,00		100.289.725,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				12.926.000,00		12.926.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			56.848.678,10		56.848.678,10	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			787.780,48		787.780,48	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.240,00		20.240,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			289.853,48		289.853,48	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			20.240,00		20.240,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			497.927,00		497.927,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				497.927,00		497.927,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			497.927,00	808.020,48		310.093,48

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				497.927,00		497.927,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.646.418,58		4.646.418,58	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.804.683,62		4.804.683,62	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			430.061,07		430.061,07	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.872,53				4.000.872,53	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	430.061,07			430.061,07		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			524.904,88		524.904,88	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	524.904,88			524.904,88		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			32.824.581,50	113.218.453,07		80.393.871,57
621200000000	O RECEITA REALIZADA				8.052.394,33		8.052.394,33
621310100000	O (-) FUNDEB			1.082.540,90		1.082.540,90	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.272.146,02	57.656.698,58		51.384.552,56
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			3.676.883,18	4.646.418,58		969.535,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.982.039,12	4.804.683,62		1.822.644,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			774.732,05	774.732,05		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.160.834,94	2.982.039,12		821.204,18
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.160.834,94		2.160.834,94
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.676.883,18	4.646.418,58		969.535,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				3.676.883,18		3.676.883,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.982.039,12	4.804.683,62		1.822.644,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			774.732,05	774.732,05		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.160.834,94	2.982.039,12		821.204,18
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.160.834,94		2.160.834,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.000.872,53	389.371,25	426.071,07		4.037.572,35
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			3.990,00	3.990,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			191.196,89	393.361,25		202.164,36
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				191.196,89		191.196,89
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		426.071,07	426.071,07			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.990,00	3.990,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			375.738,11	524.904,88		149.166,77
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				375.738,11		375.738,11
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		524.904,88	524.904,88			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	110.000,00				110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	180.889,53				180.889,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.421.209,41		203.529,00		12.624.738,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.926,64				5.926,64	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.876.580,08			1.168,80	1.875.411,28	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356.317,35		7.446.181,35	1.944.945,44	6.857.553,26	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.375.431,01		869.860,92	335.908,31	6.909.383,62	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	395.887,51		2.101,64	822,41	397.166,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			57.656.698,58	497.927,00	57.158.771,58	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.000.000,00		1.000.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.097.938,69				6.097.938,69	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	236.889,57				236.889,57	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.000,00				116.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.652,95				3.652,95	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.759,92		1.000,00		31.759,92	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.030.893,85				5.030.893,85
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		12.855.268,24				12.855.268,24
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.265,00				7.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		160.735,00				160.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		12.735,00				12.735,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		160.154,53				160.154,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		12.421.209,41	1.085.370,44	728.434,72		12.064.273,69
812310202000	C EXECUTADOS				560.464,72		560.464,72
812310301000	C A EXECUTAR		5.926,64	5.581,64	2.790,82		3.135,82
812310302000	C EXECUTADOS				2.790,82		2.790,82
812310401000	C A EXECUTAR		1.876.580,08	392.987,10	196.493,55		1.680.086,53
812310402000	C EXECUTADOS				195.324,75		195.324,75
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	628.178,67		14.981.616,15	14.309.352,58	1.300.442,24	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403.824,50	289.842,33	289.842,33		3.403.824,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.426.943,60	2.596.678,32	4.029.951,57		5.860.216,85
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.990,00	778.722,05	774.732,05		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		524.904,88	2.736.506,44	3.384.136,87		1.172.535,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		391.902,82	310.307,69	242.111,73		323.706,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.397.638,29		4.397.638,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				301.816,95		301.816,95
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				558,36		558,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.302.610,62	57.656.698,58		52.354.087,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				4.804.683,62		4.804.683,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			142.777,98	1.000.000,00		857.222,02
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				142.777,98		142.777,98

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:13:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.097.938,69	79.417,06			6.018.521,63
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		236.889,57				236.889,57
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				79.417,06		79.417,06
852100000000	C A COMPROVAR		116.000,00				116.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40		1.330,11		5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.330,11	1.330,11			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40		1.331,55		3.652,95
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.331,55	1.331,55			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		29.746,76		1.000,00		30.746,76
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16				1.013,16
Total Geral :		456.036.337,90	456.036.337,90	476.946.622,70	476.946.622,70	697.114.754,26	697.114.754,26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	100.000,00	2.594,36	2.594,36	97.405,64	2.594,36	2.594,36		1.579,64	1.579,64	1.014,72	1.014,72
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100.000,00	100.000,00	49.692,24	49.692,24	50.307,76	1.550,84	1.550,84	48.141,40	1.550,84	1.550,84		48.141,40
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	52.286,60	52.286,60	198.713,40	4.145,20	4.145,20	48.141,40	3.130,48	3.130,48	1.014,72	49.156,12
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	600.000,00	600.000,00	46.292,95	46.292,95	553.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	46.292,95	46.292,95	583.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	90.000,00	90.000,00	4.400,60	4.400,60	85.599,40	4.400,60	4.400,60				4.400,60	4.400,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	30.000,00	30.000,00	397,85	397,85	29.602,15	397,85	397,85				397,85	397,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.798,45	4.798,45	115.201,55	4.798,45	4.798,45				4.798,45	4.798,45
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	150.000,00	150.000,00	12.894,57	12.894,57	137.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	12.894,57	12.894,57	157.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	30.000,00	30.000,00	595,90	595,90	29.404,10	595,90	595,90				595,90	595,90
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	18.000,00	18.000,00	1.367,80	1.367,80	16.632,20	1.367,80	1.367,80				1.367,80	1.367,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	1.963,70	1.963,70	46.036,30	1.963,70	1.963,70				1.963,70	1.963,70
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
02000201.041220022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	38.500,00			38.500,00							
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	190.000,00	190.000,00	14.261,77	14.261,77	175.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	14.261,77	14.261,77	190.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	25.000,00	25.000,00	1.429,88	1.429,88	23.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.429,88	1.429,88	33.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88
TOTAL ÓRGÃO:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	30.000,00	30.000,00	452,00	452,00	29.548,00	452,00	452,00		452,00	452,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	400.000,00	400.000,00	5.743,82	5.743,82	394.256,18	5.743,82	5.743,82		3.956,20	3.956,20	1.787,62	1.787,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	20.000,00	30.200,00	14.616,30	14.616,30	15.583,70	14.616,30	14.616,30		14.616,30	14.616,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	100.000,00	8.493,48	8.493,48	91.506,52	8.493,48	8.493,48		8.493,48	8.493,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	730.000,00	730.000,00	237.369,24	237.369,24	492.630,76	22.398,03	22.398,03	214.971,21	14.795,55	14.795,55	7.602,48	222.573,69
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.354.200,00	266.674,84	266.674,84	1.087.525,16	51.703,63	51.703,63	214.971,21	42.313,53	42.313,53	9.390,10	224.361,31
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000068	15.000,00	15.000,00	562,68	562,68	14.437,32	562,68	562,68		562,68	562,68		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	2.000.000,00	2.000.000,00	186.847,41	186.847,41	1.813.152,59	186.847,41	186.847,41		186.847,41	186.847,41		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.096.000,00	187.410,09	187.410,09	1.908.589,91	187.410,09	187.410,09		187.410,09	187.410,09		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	130.000,00	130.000,00	5.938,58	5.938,58	124.061,42	5.938,58	5.938,58		187,86	187,86	5.750,72	5.750,72
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000075	250.000,00	250.000,00	23.883,15	23.883,15	226.116,85	23.883,15	23.883,15				23.883,15	23.883,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	29.821,73	29.821,73	350.178,27	29.821,73	29.821,73		187,86	187,86	29.633,87	29.633,87
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000077	150.000,00	150.000,00	11.814,95	11.814,95	138.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	11.814,95	11.814,95	148.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	4.000,00	4.000,00	42,00	42,00	3.958,00	42,00	42,00		42,00	42,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00	525,60	525,60	19.474,40		525,60					525,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	567,60	567,60	77.432,40	42,00	42,00	525,60	42,00	42,00		525,60
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100.000,00	100.000,00	6.177,50	6.177,50	93.822,50	6.177,50	6.177,50		6.177,50	6.177,50		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	10.000,00	12.061,00	12.060,85	12.060,85	0,15	12.060,85	12.060,85		12.060,85	12.060,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	112.061,00	18.238,35	18.238,35	93.822,65	18.238,35	18.238,35		18.238,35	18.238,35		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000097	25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursinho de Crisandade Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78
TOTAL ÓRGÃO:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100.000,00	100.000,00	11.163,28	11.163,28	88.836,72	5.581,64	5.581,64	5.581,64			5.581,64	11.163,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	610.000,00	610.000,00	507.529,08	507.529,08	102.470,92	111.597,03	111.597,03	395.932,05	8.537,95	8.537,95	103.059,08	498.991,13
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000114	5.000,00	5.000,00	2.112,79	2.112,79	2.887,21			2.112,79				2.112,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.000,00	871.000,00	520.805,15	520.805,15	350.194,85	117.178,67	117.178,67	403.626,48	8.537,95	8.537,95	108.640,72	512.267,20
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	450.000,00	450.000,00	34.689,22	34.689,22	415.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000119	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	532.000,00	34.689,22	34.689,22	497.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	2.732,98	2.732,98	77.267,02	2.732,98	2.732,98		62,04	62,04	2.670,94	2.670,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000121	50.000,00	50.000,00	498,92	498,92	49.501,08	498,92	498,92				498,92	498,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.231,90	3.231,90	126.768,10	3.231,90	3.231,90		62,04	62,04	3.169,86	3.169,86
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000123	30.000,00	30.000,00	1.782,37	1.782,37	28.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.782,37	1.782,37	33.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000128	8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000134	1.000,00	2.250,00	640,00	640,00	1.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	145.250,00	640,00	640,00	144.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	210.000,00	210.000,00	17.741,25	17.741,25	192.258,75	17.741,25	17.741,25			17.741,25	17.741,25	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000136	20.000,00	20.000,00	3.634,20	3.634,20	16.365,80	3.634,20	3.634,20			3.634,20	3.634,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	21.375,45	21.375,45	208.624,55	21.375,45	21.375,45			21.375,45	21.375,45	
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000137	30.000,00	30.000,00	836,26	836,26	29.163,74	836,26	836,26			836,26	836,26	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000138	15.000,00	15.000,00	1.813,47	1.813,47	13.186,53	1.813,47	1.813,47			1.813,47	1.813,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.649,73	2.649,73	42.350,27	2.649,73	2.649,73			2.649,73	2.649,73	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000139	20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000142	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP													
3290210000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	45.000,00	45.000,00	7.721,94	7.721,94	37.278,06	7.721,94	7.721,94		7.721,94	7.721,94		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000144	55.000,00	55.000,00	40.024,20	40.024,20	14.975,80			40.024,20				40.024,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	47.746,14	47.746,14	52.253,86	7.721,94	7.721,94	40.024,20	7.721,94	7.721,94		40.024,20
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000146	1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.249.878,10	1.249.878,10			1,249.878,10							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54
TOTAL ÓRGÃO:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	700,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	250.000,00	250.000,00	17.431,78	17.431,78	232.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	17.431,78	17.431,78	247.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00	1.749,61	1.749,61	58.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000158	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	1.749,61	1.749,61	83.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000159	35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.100,00	483.100,00	20.080,87	20.080,87	463.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000168	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.603.100,00	1.603.100,00	20.080,87	20.080,87	1.583.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000178	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	121.500,00			121.500,00							
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	370.000,00	370.000,00	27.870,42	27.870,42	342.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000181	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00	27.870,42	27.870,42	357.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000182	45.000,00	45.000,00	1.827,81	1.827,81	43.172,19	1.827,81	1.827,81				1.827,81	1.827,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000183	35.000,00	35.000,00	2.056,70	2.056,70	32.943,30	2.056,70	2.056,70				2.056,70	2.056,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.884,51	3.884,51	76.115,49	3.884,51	3.884,51				3.884,51	3.884,51
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000184	30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51
TOTAL ÓRGÃO:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000189	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000191	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	90.000,00	90.000,00	2.813,53	2.813,53	87.186,47	893,60	893,60	1.919,93	2,15	2,15	891,45	2.811,38
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000195	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	7.000,00	7.000,00	805,83	805,83	6.194,17	805,83	805,83		805,83	805,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	48.000,00	48.000,00	116,20	116,20	47.883,80	116,20	116,20				116,20	116,20
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	3.735,56	3.735,56	185.764,44	1.815,63	1.815,63	1.919,93	807,98	807,98	1.007,65	2.927,58
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	230.000,00	230.000,00	19.981,74	19.981,74	210.018,26	19.981,74	19.981,74		19.981,74	19.981,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000202	15.000,00	15.000,00	3.831,36	3.831,36	11.168,64	3.831,36	3.831,36		3.831,36	3.831,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	23.813,10	23.813,10	221.186,90	23.813,10	23.813,10		23.813,10	23.813,10		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000203	40.000,00	40.000,00	1.271,83	1.271,83	38.728,17	1.271,83	1.271,83				1.271,83	1.271,83
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000204	30.000,00	30.000,00	1.352,42	1.352,42	28.647,58	1.352,42	1.352,42				1.352,42	1.352,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.624,25	2.624,25	67.375,75	2.624,25	2.624,25				2.624,25	2.624,25
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000205	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000206	20.000,00	20.000,00	1.216,39	1.216,39	18.783,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00	1.216,39	1.216,39	20.283,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000209	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00											
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000215	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	170.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00											
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	550.000,00	237.073,00			237.073,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	292.073,00			292.073,00							
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000222	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	23.000,00	23.000,00	1.027,50	1.027,50	21.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	1.027,50	1.027,50	70.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	160.000,00	160.000,00	6.155,94	6.155,94	153.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000227	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	6.155,94	6.155,94	168.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000228	50.000,00	50.000,00	299,59	299,59	49.700,41	299,59	299,59				299,59	299,59
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000229	20.000,00	20.000,00	786,37	786,37	19.213,63	786,37	786,37				786,37	786,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	1.085,96	1.085,96	68.914,04	1.085,96	1.085,96				1.085,96	1.085,96
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000230	10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	30.000,00	30.000,00	1.570,89	1.570,89	28.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.570,89	1.570,89	33.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000246	15.000,00	15.000,00	158,03	158,03	14.841,97	158,03	158,03				158,03	158,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00	158,03	158,03	18.341,97	158,03	158,03				158,03	158,03
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000248	3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000258	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000259	117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000262	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	40.000,00	15.472,73	15.472,73	24.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	15.472,73	15.472,73	104.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	260.000,00	260.000,00	10.103,19	10.103,19	249.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00	10.103,19	10.103,19	259.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000269	50.000,00	50.000,00	737,48	737,48	49.262,52	737,48	737,48				737,48	737,48
31911300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000270	18.000,00	18.000,00	474,95	474,95	17.525,05	474,95	474,95				474,95	474,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	1.212,43	1.212,43	66.787,57	1.212,43	1.212,43				1.212,43	1.212,43

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000274	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.486.500,00	3.988.573,00	69.970,61	69.970,61	3.918.602,39	68.050,68	68.050,68	1.919,93	60.934,86	60.934,86	7.115,82	9.035,75
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	80.000,00	280.853,48	200.853,48	200.853,48	80.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	300.853,48	200.853,48	200.853,48	100.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	80.000,00	169.000,00	85.736,95	85.736,95	83.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	189.000,00	85.736,95	85.736,95	103.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.000,00	652.853,48	286.590,43	286.590,43	366.263,05	286.590,43	286.590,43				286.590,43	286.590,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.849.500,00	4.641.426,48	356.561,04	356.561,04	4.284.865,44	354.641,11	354.641,11	1.919,93	60.934,86	60.934,86	293.706,25	295.626,18

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000290	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000291	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000292	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000293	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	93.000,00			93.000,00							
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000294	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000297	630.000,00	630.000,00			630.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00			630.000,00							
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000299	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	375.000,00	375.000,00	100.000,00	100.000,00	275.000,00			100.000,00				100.000,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.700,00	715.700,00	100.000,00	100.000,00	615.700,00			100.000,00				100.000,00
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	40.000,00	40.000,00	2.554,44	2.554,44	37.445,56	2.554,44	2.554,44		2.554,44	2.554,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	3.000.000,00	3.000.000,00	90.707,15	90.707,15	2.909.292,85	90.707,15	90.707,15		90.707,15	90.707,15		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.090.000,00	3.090.000,00	93.261,59	93.261,59	2.996.738,41	93.261,59	93.261,59		93.261,59	93.261,59		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000310	250.000,00	250.000,00	1.744,24	1.744,24	248.255,76	1.744,24	1.744,24				1.744,24	1.744,24
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000311	250.000,00	250.000,00	12.500,83	12.500,83	237.499,17	12.500,83	12.500,83				12.500,83	12.500,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	14.245,07	14.245,07	485.754,93	14.245,07	14.245,07				14.245,07	14.245,07
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000312	180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	42.000,00	42.000,00			42.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000322	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000323	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000327	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	312.000,00	312.000,00			312.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000334	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000336	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		816.600,00	816.600,00			816.600,00							
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	300.000,00	300.000,00	29.112,24	29.112,24	270.887,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000339	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.300,00	341.300,00	29.112,24	29.112,24	312.187,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000341	45.000,00	45.000,00	368,74	368,74	44.631,26	368,74	368,74				368,74	368,74
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000342	40.000,00	40.000,00	2.930,59	2.930,59	37.069,41	2.930,59	2.930,59				2.930,59	2.930,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.299,33	3.299,33	81.700,67	3.299,33	3.299,33				3.299,33	3.299,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000343	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000344	30.000,00	30.000,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.440,00	1.440,00	31.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	400.000,00	400.000,00	53.806,08	53.806,08	346.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.000,00	726.000,00	53.806,08	53.806,08	672.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	120.000,00	191.000,00	190.865,69	190.865,69	134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	206.000,00	190.865,69	190.865,69	15.134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000354	28.000,00	28.000,00	291,50	291,50	27.708,50	291,50	291,50				291,50	291,50
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000355	20.000,00	27.376,00	27.375,32	27.375,32	0,68	27.375,32	27.375,32				27.375,32	27.375,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	55.376,00	27.666,82	27.666,82	27.709,18	27.666,82	27.666,82				27.666,82	27.666,82
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000356	20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	1.400.000,00	1.404.834,00	120.232,00	120.232,00	1.284.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.000,00	1.825.834,00	120.232,00	120.232,00	1.705.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	45.000,00	45.000,00	2.907,44	2.907,44	42.092,56	2.907,44	2.907,44		2.907,44	2.907,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	600.000,00	600.000,00	52.050,74	52.050,74	547.949,26	52.050,74	52.050,74		52.050,74	52.050,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00	54.958,18	54.958,18	610.041,82	54.958,18	54.958,18		54.958,18	54.958,18		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000368	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000369	50.000,00	50.000,00	6.528,89	6.528,89	43.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.528,89	6.528,89	133.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000370	55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000373	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.630.000,00	1.848.000,00	432.335,44	432.335,44	1.415.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.735.000,00	1.953.000,00	432.335,44	432.335,44	1.520.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000381	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.960.600,00	15.297.706,00	1.202.367,11	1.202.367,11	14.095.338,89	781.319,84	781.319,84	421.047,27	454.156,38	454.156,38	327.163,46	748.210,73
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000386	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00			318.000,00							
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	150.000,00	150.000,00	7.399,64	7.399,64	142.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	7.399,64	7.399,64	152.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000392	25.000,00	25.000,00	741,88	741,88	24.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	741,88	741,88	34.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000394	8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		526.000,00	526.000,00	8.681,52	8.681,52	517.318,48	8.681,52	8.681,52		8.001,68	8.001,68	679,84	679,84
TOTAL ÓRGÃO:		15.486.600,00	15.823.706,00	1.211.048,63	1.211.048,63	14.612.657,37	790.001,36	790.001,36	421.047,27	462.158,06	462.158,06	327.843,30	748.890,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000396	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Espécies Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100.000,00	100.000,00	3.245,99	3.245,99	96.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000416	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	3.245,99	3.245,99	316.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	430.000,00	430.000,00	31.084,32	31.084,32	398.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	31.084,32	31.084,32	423.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000419	45.000,00	45.000,00	1.716,26	1.716,26	43.283,74	1.716,26	1.716,26				1.716,26	1.716,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000420	45.000,00	45.000,00	2.794,05	2.794,05	42.205,95	2.794,05	2.794,05				2.794,05	2.794,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.510,31	4.510,31	85.489,69	4.510,31	4.510,31				4.510,31	4.510,31
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000422	30.000,00	30.000,00	2.340,00	2.340,00	27.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	2.340,00	2.340,00	30.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000424	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
13001301.1854100331.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.313.000,00	1.313.000,00	41.180,62	41.180,62	1.271.819,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502		20.240,00			20.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.240,00			20.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	80.240,00			80.240,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.000,00	1.393.240,00	41.180,62	41.180,62	1.352.059,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000442	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000446	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000447	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000449	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000450	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00			430.000,00							
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	130.000,00	237.330,00			237.330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	237.330,00			237.330,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	270.000,00	294.980,00			294.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	294.980,00			294.980,00							
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000453	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000460	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000462	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.600,00	212.600,00			212.600,00							
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	250.000,00	250.000,00	25.768,21	25.768,21	224.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000465	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	25.768,21	25.768,21	274.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000466	45.000,00	45.000,00	820,75	820,75	44.179,25	820,75	820,75				820,75	820,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000467	45.000,00	45.000,00	3.218,17	3.218,17	41.781,83	3.218,17	3.218,17				3.218,17	3.218,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.038,92	4.038,92	85.961,08	4.038,92	4.038,92				4.038,92	4.038,92
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000469	80.000,00	80.000,00	1.620,00	1.620,00	78.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	1.620,00	1.620,00	81.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	510.000,00	510.000,00	104.911,26	104.911,26	405.088,74	104.911,26	104.911,26		95.314,38	95.314,38	9.596,88	9.596,88
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	560.000,00	560.000,00	199,28	199,28	559.800,72	199,28	199,28		199,28	199,28		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.000,00	1.096.000,00	105.110,54	105.110,54	990.889,46	105.110,54	105.110,54		95.513,66	95.513,66	9.596,88	9.596,88
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	300.000,00	300.000,00	20.822,19	20.822,19	279.177,81	20.822,19	20.822,19		20.822,19	20.822,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	600.000,00	600.000,00	61.408,59	61.408,59	538.591,41	61.408,59	61.408,59		61.408,59	61.408,59		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000481	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	930.000,00	82.230,78	82.230,78	847.769,22	82.230,78	82.230,78		82.230,78	82.230,78		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000482	100.000,00	100.000,00	3.141,15	3.141,15	96.858,85	3.141,15	3.141,15		186,12	186,12	2.955,03	2.955,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000483	80.000,00	80.000,00	7.885,38	7.885,38	72.114,62	7.885,38	7.885,38				7.885,38	7.885,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	11.026,53	11.026,53	168.973,47	11.026,53	11.026,53		186,12	186,12	10.840,41	10.840,41
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000484	80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000488	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000489	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000491	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRFALEITE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000495	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.795.600,00	4.927.910,00	235.554,98	235.554,98	4.692.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000497	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:16:01

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		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000501	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.940.600,00	5.072.910,00	235.554,98	235.554,98	4.837.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21
TOTAL GERAL:		56.848.678,10	57.158.771,58	4.804.683,62	4.804.683,62	52.354.087,96	2.982.039,12	2.982.039,12	1.822.644,50	2.160.834,94	2.160.834,94	821.204,18	2.643.848,68

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:18:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.116,72		1.116,72
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	94.280,11		94.280,11
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.345,00		70.345,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	254.825,43		254.825,43
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	147.484,46		147.484,46
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.112,75		3.112,75
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		3.465,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.375,77		31.375,77
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		3.828,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.928,64		21.928,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.820,56		2.820,56
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.193,91		1.193,91
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		34,50
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	8.435,13		8.435,13
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	60.915,20		60.915,20
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	584,65		584,65
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.593,42		105.593,42
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.523,12		110.523,12
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	58.095,58		58.095,58
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.735,11		5.735,11
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	154,23		154,23
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	19.578,45		19.578,45
Total Geral		1.006.974,73		1.006.974,73

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:18:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	512.224,08		512.224,08
Total Geral		1.922.624,04		1.922.624,04

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:18:01

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.160.834,94		2.160.834,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.006.974,73		1.006.974,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.922.624,04		1.922.624,04
SUBTOTAL	5.090.433,71		5.090.433,71
SALDO DISPONÍVEL	9.448.678,99		9.448.678,99
TOTAL GERAL	14.539.112,70		14.539.112,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	2.300.000,00	7.306,65		7.306,65		2.292.693,35
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	5.000,00	115,80		115,80		4.884,20
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	650.000,00	53.616,99		53.616,99		596.383,01
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	25.000,00	2.812,67		2.812,67		22.187,33
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	950.000,00	65.528,03		65.528,03		884.471,97
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	1.400.000,00	285.558,12		285.558,12		1.114.441,88
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	5.100.000,00	468.370,76		468.370,76		4.631.629,24
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	10.000,00	173,46		173,46		9.826,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	5.315,40		5.315,40		54.684,60
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	5.000,00	602,20		602,20		4.397,80
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ	52	320.000,00	40.122,96		40.122,96		279.877,04
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00					3.000,00
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	58	60.000,00	4.667,74		4.667,74		55.332,26
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	59	10.000,00	393,12		393,12		9.606,88
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60	6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	61	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	62	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	63	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	64	30.000,00					30.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	65	90.000,00	2.349,38		2.349,38		87.650,62
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	66	800.000,00	1.884,88		1.884,88		798.115,12
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	67	400.000,00	24.055,72		24.055,72		375.944,28
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	68	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	69	2.000,00	40,01		40,01		1.959,99
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	70	500,00	2,85		2,85		497,15
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	71	1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	72	130.000,00	9.676,18		9.676,18		120.323,82
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	73	20.000,00	1.680,02		1.680,02		18.319,98
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	74	2.000,00	105,87		105,87		1.894,13
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	75	8.000,00	546,87		546,87		7.453,13
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	76	1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.430.000,00	974.925,68		974.925,68		12.455.074,32
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	77	1.708.000,00	190.677,17		190.677,17		1.517.322,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.708.000,00	190.677,17		190.677,17		1.517.322,83
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	78	50.000,00	1.948,26		1.948,26		48.051,74
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	79	60.000,00	975,54		975,54		59.024,46
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	80	15.000,00	257,30		257,30		14.742,70
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	81	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	82	5.000,00					5.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	83	20.000,00	3.096,44		3.096,44		16.903,56
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	156	6.000,00	1.383,37		1.383,37		4.616,63
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	85	200.000,00	36.742,29		36.742,29		163.257,71
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86	12.000,00	992,15		992,15		11.007,85
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	87	3.000,00	805,03		805,03		2.194,97
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	88	5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	89	30.000,00					30.000,00
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	158		248,25		248,25	248,25	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	90	40.000,00	14.334,83		14.334,83		25.665,17
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	91	15.000,00	9.244,21		9.244,21		5.755,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	154		2.282,88		2.282,88	2.282,88	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	155						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		476.000,00	72.310,55		72.310,55		403.689,45
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	92	1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	93	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.000,00					21.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	96	45.000.000,00	3.567.054,05		3.567.054,05		41.432.945,95
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	98	1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	101	20.000,00	447,43		447,43		19.552,57
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	102	100.000,00	38.735,91		38.735,91		61.264,09
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	103	300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	104	2.800.000,00	210.593,03		210.593,03		2.589.406,97
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	105	1.888.500,00	25.113,59		25.113,59		1.863.386,41
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	106	200.000,00					200.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	108	48.000,00	7.501,48		7.501,48		40.498,52
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	109	153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	111	200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	112	300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	20.136.525,00	1.504.496,85		1.504.496,85		18.632.028,15
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	118	900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	121	4.400.000,00	316.635,78		316.635,78		4.083.364,22
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	124	200.000,00	13.599,48		13.599,48		186.400,52
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	125	423.000,00	11.504,04		11.504,04		411.495,96
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	126	50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	127	487.000,00	22.947,04		22.947,04		464.052,96
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	128	100.000,00					100.000,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	131	110.000,00	9.989,27		9.989,27		100.010,73
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.066.025,00	5.728.617,95		5.728.617,95		73.337.407,05
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	132	6.000,00					6.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:19:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	133	5.000,00					5.000,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	134	4.000,00					4.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	135	50.000,00	3.322,08		3.322,08		46.677,92
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	136	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		66.000,00	3.322,08		3.322,08		62.677,92
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	137	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	138	1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	139	954.900,00					954.900,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	140	10.000,00					10.000,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	141	2.007.500,00					2.007.500,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	142	1.300.300,00					1.300.300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.322.700,00					5.322.700,00
TOTAL DA RECEITA		100.289.725,00	6.969.853,43		6.969.853,43		93.319.871,57
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	143	(8.400.000,00)	(713.410,80)		(713.410,80)	7.686.589,20	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	144	(4.000,00)	(89,47)		(89,47)	3.910,53	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	145	(3.400.000,00)	(303.568,01)		(303.568,01)	3.096.431,99	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	146	(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	147	(880.000,00)	(60.754,87)		(60.754,87)	819.245,13	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(40.000,00)	(2.719,90)		(2.719,90)	37.280,10	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	149	(22.000,00)	(1.997,85)		(1.997,85)	20.002,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL LÍQUIDO		87.363.725,00	5.887.312,53		5.887.312,53		81.476.412,47

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:20:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.116,72		1.116,72
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	9.479,54		9.479,54
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.076,61		3.076,61
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		3.465,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.329,99		31.329,99
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		41,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.269,75		3.269,75
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	22.363,69		22.363,69
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.552,25		2.552,25
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.453,49		1.453,49
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	12,36		12,36
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.279,23		1.279,23
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	52.277,06		52.277,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	584,65		584,65
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	106.481,23		106.481,23
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.578,98		56.578,98
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	57.122,16		57.122,16
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	9,85		9,85
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.331,06		5.331,06
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.116,55		2.116,55
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	219,25		219,25
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	10.133,79		10.133,79
Total		371.843,77		371.843,77

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:20:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	27.257,82		27.257,82
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	115.520,16		115.520,16
Total		142.777,98		142.777,98

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:20:22

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.887.312,53		5.887.312,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	371.843,77		371.843,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.777,98		142.777,98
SUBTOTAL	6.401.934,28		6.401.934,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.137.178,42		8.137.178,42
TOTAL GERAL	14.539.112,70		14.539.112,70