

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	139.448,75		1.076.822,88	1.150.751,47	65.520,16	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.147.571,73		663.674,81	1.146.419,22	1.664.827,32	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			200.900,91	200.900,91		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.606.051,96		68.843.062,54	71.901.358,60	6.547.755,90	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	52.883,67		1.236.036,11	931.394,45	357.525,33	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.899.341,94		15.543.659,98	14.781.393,10	10.661.608,82	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.888,41		980.585,58		1.044.473,99	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.096.535,53		1.345.104,95	872.150,64	1.569.489,84	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	141.967,06			141.967,06		
112110106000	P ITBI	134.770,02		90.427,87	225.197,89		
112110107000	P ISS			592.748,54	592.748,54		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.458,74		69.678,67	141.137,41		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.934,10	51.934,10		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.765.143,53		631.042,93	535.908,28	1.860.278,18	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			69.636,75	69.636,75		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.550,65	2.550,65		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			347,26	347,26		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.501,18	36.501,18		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	824.660,56		888.919,47	1.713.580,03		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	586.774,99		586.774,99	1.173.549,98		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	285.258,41		277.444,77	562.703,18		
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	362.463,86		1.076.945,08	1.367.747,66	71.661,28	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	340.147,00		1.689.821,88	1.902.001,87	127.967,01	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			750.939,20	750.939,20		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	7.273,04		12.955,94	15.335,70	4.893,28	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72	325,44		
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	126.343,85		143.241,11	252.687,70	16.897,26	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90		1.417,90	2.835,80		
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	7.062.655,64		1.293.379,18	192.508,01	8.163.526,81	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	6.687.030,68		128.425,05	25.220,08	6.790.235,65	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	34.603.851,85		1.883.097,78	2.194.328,67	34.292.620,96	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	1.010.538,95		8.995,68		1.019.534,63	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.357.758,65		193.531,22		3.551.289,87	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.465.724,84		465.757,61	6.034.392,60	897.089,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.334.028,24		347.925,30	2.644.839,03	37.114,51	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.412.289,27		181.007,55	1.516.953,62	76.343,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	274.533,61		14.055,00	279.428,61	9.160,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	637.302,14		46.505,17	683.807,31		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00		140,00	4.065,00	140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.266.578,89		109.680,14	520.207,04	856.051,99	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		194.549,67	194.549,67	399,00	
115910100000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.914.844,51		1.998.803,62	322.264,23	6.591.383,90	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.959.483,63		114.902,94	187.078,64	6.887.307,93	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10		130.173,48		988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.847.683,29		4.129.364,11	375.469,60	20.601.577,80	
121219901000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	265.180,16		53.078,40		318.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	100.949,46			4.639,90	96.309,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	61.330,20			16.622,00	44.708,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	686.093,20		22.618,50	3.862,66	704.849,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.376,00				19.376,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	347.503,85				347.503,85	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	145.905,86		970,00		146.875,86	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67				64.149,67	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.439.801,64		38.700,00	525.700,00	4.952.801,64	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	39.613,19				39.613,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.213.315,71		218.900,00	2.403,00	1.429.812,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.175.591,86		66.549,00	17.255,98	3.224.884,88	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.938,79			216,30	60.722,49	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	870.986,79		26.363,20	10.343,60	887.006,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.960.495,26		11.247,72	384.363,52	3.587.379,46	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.881,01			1.426,65	4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.155.763,96				1.155.763,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	618.909,36		7.875,00	3.999,00	622.785,36	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	936.651,27			361.668,00	574.983,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.845.587,21		379.500,00	851.348,00	9.373.739,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00		8.747,00		23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.301.218,85		981,40	37.813,72	2.264.386,53	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	32.572.180,51		1.927.788,78	186.516,78	34.313.452,51	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	42.056,45				42.056,45	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.508.544,90		358.774,13		1.867.319,03
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		738.652,82		469.595,70		1.208.248,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.172.416,58	41.013,29	326.348,24		1.457.751,53
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.691,21		128.748,00		181.439,21
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.596.882,71	57.165,52	415.839,45		1.955.556,64
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		530.767,96		209.113,55		739.881,51
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		48.313,16		42.018,33		90.331,49
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				30.676,72		30.676,72
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				240.064,79		240.064,79
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.311,83				6.311,83
124110100000	P SOFTWARES	6.334,11				6.334,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		223.224,91	4.358.927,81	4.197.406,45		61.703,55
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		102.658,70	5.960.340,69	5.857.681,99		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		3.807.414,69	5.888.586,43	2.081.171,74		
211110103000	F FÉRIAS		1.989.278,88	1.989.278,88	1.992.660,80		3.381,92
211110103000	P FÉRIAS		3.293.727,87	4.842.736,69	3.070.875,99		1.521.867,17
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			1.065,41	1.065,41		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.027.679,89	4.930.684,08	3.903.004,19		
211220700000	F APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.996,57	221.815,94	216.999,37		180,00
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			627.142,39	627.142,39		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		4.641,26	1.072.701,66	1.070.908,39		2.847,99
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		351.409,02	1.233.181,91	1.028.014,39		146.241,50
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		8.857,21	1.385.097,62	1.565.278,98		189.038,57
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		382.087,63	1.152.188,73	1.127.884,50		357.783,40
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.186,28	1.558.565,39	1.700.531,10		146.151,99
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			53.791,79	53.791,79		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28.885,29	31.573,29	2.688,00		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.861.825,64	8.901.149,73	7.384.645,22		345.321,13
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		32.453,23	218.013,60	333.585,37		148.025,00
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.686,31	7.686,31		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		2.356,58	7.686,31	5.329,73		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		3.499,73	140.722,98	137.295,69		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.103,89	1.103,89	1.139,62		1.139,62
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		2.086,11	5.536,06	3.449,95		
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		231,00	462,00	231,00		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE		673,20	2.178,00	1.504,80		
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS		3.225,31	6.450,62	3.225,31		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		4.579,43	30.095,51	25.838,89		322,81
218810111002	F PLANO P.A.N		6.464,97	13.090,26	6.625,29		
218810111003	F PLANO P.A.F		11.882,48	23.715,53	11.833,05		
218810111004	F PLANO P.A.P 6%		1.541,90	2.918,80	1.376,90		
218810111005	F PLANO SAF		368,00	776,00	408,00		
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			429,79	429,79		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.417,49	22.018,76	12.714,02		3.112,75
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.496,99	4.496,99	4.500,96		4.500,96
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		113,91	113,91	138,40		138,40
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,12	1.666,12	1.666,60		1.666,60
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67	629,01	629,01		209,67
218810114004	F PLANO VIDA		5.346,00	10.615,00	5.269,00		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLL MUNICIPAIS		2.984,02	6.083,59	3.099,57		
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810114010	F BANESTES SEGUROS		166,72	333,44	166,72		
218810114012	F DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		488,62	729.948,63	729.460,01		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.512,68	11.559,85	7.512,68		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		36.067,35	49.767,46	49.755,04		36.054,93
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57	41,70	41,70		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	989,57	905,32		4.213,17
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80			
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		28.759,84	28.759,84	30.274,76		30.274,76
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90	62,55	62,55		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,48	2.849,48		5.640,29
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.873,93	2.873,93	2.787,87		2.787,87
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.339,31	5.640,06	5.316,81		4.016,06
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.775,83	23.849,80	23.410,36		23.336,39
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	5.716,04		9.382,95
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		40.366,55	48.674,86	52.031,80		43.723,49
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		498,22	498,22	543,22		543,22

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.391,61	16.391,61	16.388,07		16.388,07
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.804,94	1.804,94	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		261,89	261,89	261,89		261,89
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS		3.328,06	6.656,12	3.328,06		
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS		62.995,55	127.552,74	64.557,19		
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS		36.507,19	73.660,16	37.152,97		
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP		9.626,79	19.170,80	9.544,01		
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F		3.069,48	15.903,26	12.833,78		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		4.069,51	4.685,51	3.436,56		2.820,56
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.263,49	1.557,64	1.354,38		2.060,23
218810199011	F CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA						
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.375,08	111.046,17	139.629,13		119.958,04
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	3.356,01	3.599,08		2.710,69
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.387,76	9.387,76	8.462,63		8.462,63
218810199024	F TOPCARD CARTÕES DO BRASIL		233,02	466,00	232,98		
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.179,20	3.179,20	3.073,63		3.073,63
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.218,82	15.218,82	16.234,22		16.234,22
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.407,17	2.407,17	2.699,90		2.699,90
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		97,50	97,50	191,33		191,33
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		306,35	306,35	789,61		789,61
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.545,85	153,83	333,44		2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		307,75	28,15	34,50		314,10
218810199074	F SOUZA - ME		246,00	411,00	165,00		
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		45.046,73		3.341,74		48.388,47
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		829,92	829,92	980,65		980,65
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS		525,00	2.310,00	1.785,00		
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA		5.380,00	10.780,00	5.400,00		
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES		1.571,79	6.990,97	5.419,18		
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%		67.765,77	135.489,69	67.723,92		
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		15.059,38	30.184,66	15.125,28		
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS		4.924,35	9.038,87	4.114,52		
218810199100	F COB. ATEND. IASM		33.151,74	66.559,67	33.407,93		
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME		805,00	3.210,00	2.405,00		
218810199104	F ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FAPS			12.638,00	12.638,00		
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		720,00	1.440,00	720,00		
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F			20,00	20,00		
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		40,08	80,16	80,16		40,08

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		67.558,05	64.089,75	62.329,30		65.797,60
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		137,11	274,22	137,11		
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		654,40	2.211,93	1.557,53		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.653,69	3.307,38	1.653,69		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES		329,66	659,32	329,66		
218819900002	F RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO		15.695,48	31.390,96	15.695,48		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.108,05	7.411,67			10.696,38
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		180.286,48	463.026,10	344.197,04		61.457,42
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.891,50		1.445,75
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.013,03	33.993,62	34.002,07		17.021,48
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			60.634,66	60.634,66		
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60	17.005,26	17.005,26		402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			115.480,64	115.480,64		
218820101008	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS			1.445,75	1.445,75		
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.356,74	7.356,74		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.349,97	38.286,56	76.469,72		76.533,13
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.780,95	25.561,88	24.843,65		12.062,72
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		387,90	64.914,36	64.526,46		
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.933,92	55.265,92	56.680,75		38.348,75
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		8.554,70	17.109,40	29.540,34		20.985,64
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		73.184,33	146.368,64	125.473,48		52.289,17
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		40.783,32	81.566,64	87.724,86		46.941,54
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.981,76	34.012,30	34.012,30		8.981,76
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS						
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		804,87		24.742,76
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		157,51	39.028,08	38.870,57		
218830102012	F INSS - SERVIDORES		53.747,97	155.191,77	116.929,07		15.485,27
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.123,74	62.800,25	49.954,54		9.278,03
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		100.281,11	99.109,28	167.439,10		168.610,93
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.356,06	1.337,46	1.276,24		1.294,84
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.911,43	37.911,43	37.403,62		37.403,62
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME		30,94	99.578,20	99.547,26		
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS				22.772,83		22.772,83
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		72.148,64	273.536,56	249.028,06		47.640,14
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS				977,69		977,69
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86,63	266,16	1.226,76		1.047,23
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.437,13	1.980,99	2.048,47		2.504,61
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		18.874,74	42.418,15	40.415,88		16.872,47
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			22,50	22,50		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		888,72	43.987,56	43.098,84		
218850108999	F ISS		1.741,47	16.466,92	15.810,01		1.084,56
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218859900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,13	0,26	0,13		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.751,16	55.953,93	51.626,44		423,67
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			59.399,82	232.855,66		173.455,84
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.586,83	4.586,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.745,10	42.158,22	40.338,26		5.925,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.024,81	4.024,81		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		69.860,00	603.791,82	577.414,62		43.482,80
218911200000	P SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		4.000,00	4.000,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		141.128,04				141.128,04
221420201001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.180.437,14	625.349,12	6.542.829,66		20.097.917,68
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		250.549,51	10.659,46	5.329,73		245.219,78
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		170.444.016,77	2.784.443,89	16.461.261,38		184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	622.438,19		20.354,37		642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			24.770,82		24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.421.365,81			2.784.443,89	6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.988.384,89	824.617,70	8.745.720,20		137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.350.055,89		4.805.337,73		26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.945.039,12		975.635,25		15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.099.186,94			824.617,70	8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	202.477.989,45			15.276.775,85	187.201.213,60	
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.295.911,90		1.021.029,86		376.316.941,76	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		787,07	8.189,07	618,79	6.783,21	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.021.117,27			1.021.029,86	87,41	
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				87,41		87,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		409.212.552,71				409.212.552,71
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.621.158,14				128.621.158,14
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.328.900,53				41.328.900,53	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.082,10			128.082,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.362.674,05		963.885,98	4.624,10	13.321.935,93	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	221.055,24		22.633,66		243.688,90	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	291.129,51		18.334,36		309.463,87	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.247,09		1.282,26		13.529,35	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	876.726,34		84.992,55		961.718,89	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	545.171,43		45.758,31		590.929,74	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	653.862,39		66.307,89		720.170,28	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.630.168,85		332.550,22		2.962.719,07	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.506,69				8.506,69	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	19.504,62		2.243,95		21.748,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.350.005,86		987.443,44		2.337.449,30	
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.207.049,31		2.957.164,69	2.557.600,23	3.606.613,77	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	635,70		274.649,76		275.285,46	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	508.386,47		664.587,95	371,24	1.172.603,18	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.374,99		20.735,95		49.110,94	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.231.167,30		39.949,55		1.271.116,85	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	696.913,31		61.522,26		758.435,57	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.720,83		1.672,51		71.393,34	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	312.663,46		32.997,17		345.660,63	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	506,80				506,80	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	133.965,64				133.965,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.737.073,35		886.376,46	40.120,77	4.583.329,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.035,98		1.540,61		3.576,59	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	369,60		5.790,81		6.160,41	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			30.000,00		30.000,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	73.051,49		9.002,18		82.053,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	20.304,32		3.680,89		23.985,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.250.916,47		895.515,42	718.039,61	1.428.392,28	
311210122000	P 13. SALARIO	1.637.334,20		932.344,06	126.958,45	2.442.719,81	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.252,37				8.252,37	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	393.834,89		58.257,42	147.406,40	304.685,91	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	16.966,73		1.360,92		18.327,65	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.547.431,67		148.500,92		1.695.932,59	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13		234,96		5.492,09	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.777,26		6.225,86		8.003,12	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.073.944,08		950.747,23	14.084,75	8.010.606,56	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	86.085,23		8.101,31		94.186,54	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	12.663,97		1.326,97		13.990,94	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	588.534,10		55.751,01		644.285,11	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	374.703,85		14.821,21		389.525,06	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	608.267,55		12.071,37		620.338,92	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	681,59				681,59	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	181.718,15		55.500,72		237.218,87	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.929.485,22		46.459,86	336.354,49	5.639.590,59	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.247.837,12		3.987.570,94	29.786,05	7.205.622,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.854,84		125.508,51		138.363,35	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.142.584,28		720.014,15		3.862.598,43	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82		13.292,90		13.391,72	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.128.356,56		467.623,84	299.916,87	1.296.063,53	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.930,78		53.791,79		204.722,57	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	160.913,21				160.913,21	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01		6.542.829,66	3.204.367,64	3.338.462,03	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.158,58		2.468,45	2.226,00	28.401,03	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.251,04		4.470,80		55.721,84	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.462,20		2.302,78		36.764,98	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	12.019.506,93		2.540.064,80	1.119.724,80	13.439.846,93	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.534,00		506,80		3.040,80	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	2.584.711,36		243.752,42		2.828.463,78	
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	648,52		163,32		811,84	
329111202000	P SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	25.815,94		2.378,40		28.194,34	
329111203000	P SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	6.277,22		713,52		6.990,74	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.005,34		2.649.160,57		2.664.165,91	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.960,32		512.087,50		516.047,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.516.147,42		1.516.147,42	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			683.807,31		683.807,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			269.428,61		269.428,61	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	208.591,60		9.232,80		217.824,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.991,45		5.852.520,62		5.913.512,07	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800.664,37		39.734,26	2.584,96	837.813,67	
332210400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	2.694,07				2.694,07	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	1.401.302,05		139.281,19		1.540.583,24	
332212100000	P LOCAÇÕES	370.071,91		50.103,83		420.175,74	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.948,66		3.009,12		31.957,78	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.770,00				19.770,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	47.755,30		38.104,62		85.859,92	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.350,00		2.850,00		34.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	6.000,00				6.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	149.070,35		8.097,05		157.167,40	
332310500000	P PUBLICIDADE	102.584,28		8.128,00		110.712,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	699.543,71		32.355,93		731.899,64	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.075,00				2.075,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.532.425,21		281.334,69		2.813.759,90	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.227.565,54		203.543,96		2.431.109,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	815.925,11		68.224,94		884.150,05	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.334,87		2.994,00		102.328,87	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.347.020,58		763.688,37		5.110.708,95	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.498,56		2.640,00		21.138,56	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	22.273,69		1.361,04		23.634,73	
332311900000	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.946,00				21.946,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.680,00				1.680,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112.695,05		6.059,00	1.200,00	117.554,05	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.864,71				33.864,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	46.188,52				46.188,52	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	132.372,71		30.361,71		162.734,42	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	82.860,80				82.860,80	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.416.265,90		80.301,12		2.496.567,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	224.438,32		19.714,59	2.918,70	241.234,21	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.977,12		9.893,29		70.870,41	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	90.219,00		17.598,00		107.817,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.250,00				1.250,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	21.742,00				21.742,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.016,00				17.016,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	455.510,73		142.045,21		597.555,94	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	279,25		231,99		511,24	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.998.370,39		3.253.503,20	46.122,78	13.205.750,81	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.519,13		53.929,90	51.446,82	17.002,21	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	5.869,00				5.869,00	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.727,59		1.810.240,26		1.860.967,85	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.362,28		312.759,84		329.122,12	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.340,00		1.070,00		4.410,00	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.449,75		522,60		1.972,35	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.380,00		4.380,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.121,52				1.048.121,52	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.391.674,00		308.334,00		3.700.008,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	178.902,17		15.360,62		194.262,79	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	230.424,82		300.000,00		530.424,82	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.696.357,93		667.406,35	18.891,14	6.344.873,14	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	120.250,02		29.363,19		149.613,21	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	219.601,91				219.601,91	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.154,53				108.154,53	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.326.371,34		577.414,62		4.903.785,96	
36145990000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
36171060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.075,35		24.699,18		97.774,53	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			17.854,00		17.854,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.829,80				2.829,80	
363910000000	P OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.919,58				7.919,58	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			162.015,86		162.015,86	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	690,00		2.176.831,63		2.177.521,63	
372110200000	P PIS/PASEP	1.282.063,82		137.295,69	3.499,73	1.415.859,78	
391110000000	P PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.620,00				78.620,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.028.630,00		115.725,00		1.144.355,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.359,88				16.359,88	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			40.483.757,43	5.826.098,17	34.657.659,26	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	393.919,00		279.602,33		673.521,33	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			207.572,96		207.572,96	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	936.702,30				936.702,30	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09	109.337,89			1.895.047,20
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.470.635,87		536.410,00		3.007.045,87
411210400000	P ITBI		824.380,51		90.427,87		914.808,38
411310200000	P ISS		4.123.061,30		512.889,03		4.635.950,33
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		26.353,29		2.425,10		28.778,39
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16		25.967,05		402.314,21
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		921.916,22	58.773,29	1.842,65		864.985,58
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.099.019,70	359.775,86	565.044,23		2.304.288,07
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		64.669,52	3.736,66	18.879,34		79.812,20
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.092,02	167,31	836,55		3.761,26
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.694.807,72	0,19	687.780,14		4.382.587,67
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.676.029,15		169.949,58		1.845.978,73
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		165.989,70				165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.788.655,28		363.088,79		4.151.744,07
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.782,38		307,58		2.089,96
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		14,92				14,92
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.929.166,87		1.929.166,87
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		2.622.590,53		251.672,79		2.874.263,32
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.759,26		4.129.766,94		4.133.526,20
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				33.713,21		33.713,21
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		293.492,67		39.289,56		332.782,23
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.222.766,83	3.016,30	983.984,97		10.203.735,50
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		104.136,58				104.136,58
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.391.674,00		308.334,00		3.700.008,00
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		178.902,17		15.360,62		194.262,79
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		230.424,82		300.000,00		530.424,82
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS		5.816.607,95	20.000,00	619.378,40		6.415.986,35
451320199002	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				78.500,00		78.500,00
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.260.037,32				3.260.037,32
452130200000	P COTA-PARTE FPM		34.979.247,07		5.239.874,43		40.219.121,50
452130300000	P COTA-PARTE ITR		17.519,39		668,27		18.187,66
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.920.707,67		344.426,00		4.265.133,67
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.362.222,24		1.275.215,08		12.637.437,32
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.022.132,34		313.342,47		1.335.474,81
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.176.644,68		472.408,88		2.649.053,56
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.409.451,37		10.093,30		1.419.544,67
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.424.811,04		1.764.624,53		16.189.435,57
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.073.874,12		96.373,79		4.170.247,91
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		158.458,00		16.522,26		174.980,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		7.428,73				7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		304.107,62		39.012,34		343.119,96
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.444.666,62		3.177.798,37		4.622.464,99
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.943.965,49		1.561.851,74		9.505.817,23
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.271.321,01		306.557,76		3.577.878,77
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		26.718.776,44		3.297.797,11		30.016.573,55
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				979.653,00		979.653,00
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		428.278,10		448.278,10
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.975.355,97				4.975.355,97
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		163.587,57				163.587,57
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.616,97				44.616,97
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		440,77		203,26		644,03
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		137.896,82				137.896,82
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.285,20		1.856,35		8.141,55
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.300.400,00		637.100,00		1.937.500,00
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.000,00				30.000,00
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		157.616,73				157.616,73
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.332.800,00		111.500,00		1.444.300,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.111,55		1.450,00		4.561,55
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				57.272,66		57.272,66
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35		3.238.995,21		3.239.489,56
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		95,31				95,31
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		490.674,53				490.674,53
499610200000	P RESTITUIÇÕES		104.168,60				104.168,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499610300000	P RESSARCIMENTOS		39.253,09		2.165,66		41.418,75
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.739,00		1.376,21		8.115,21
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	140.374.000,00				140.374.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	12.944.989,00		12.039.654,12		24.984.643,12	
522110100000	O CREDITO INICIAL	130.000.000,00				130.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	79.548.474,49		18.800.962,41		98.349.436,90	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	416.000,00		126.000,00		542.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.979.674,32		701.649,99		3.681.324,31	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.493.028,00		12.165.654,12		25.658.682,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	63.491.772,17		6.059.658,30		69.551.430,47	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.621.494,00		1.096.980,00		2.718.474,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.491.772,17		6.059.658,30		69.551.430,47
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.094.196,32	5.008.278,30	18.972.562,41		32.058.480,43
522190101000	O ACRESCIMO			390.439,84		390.439,84	
522190109000	O (-)REDUCAO				390.439,84		390.439,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.491.772,17		6.059.658,30		69.551.430,47
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	84.226.159,80		10.514.980,84		94.741.140,64	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		21.582.930,65		11.317.667,06		32.900.597,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	146.021.597,14		24.466.070,06		170.487.667,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		13.511.438,20		7.840.404,05		21.351.842,25
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.077.235,69				19.077.235,69	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	238.116,06				238.116,06	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.862.897,94		4.862.897,94	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	431.814,49				431.814,49	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.863,52				12.863,52	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.244.660,29		1.244.660,29	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	9.464.376,72		25.107.202,42	13.733.836,96	20.837.742,18	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		162.745.258,70	108.539,07	24.568.467,02		187.205.186,65
621310100000	O (-) FUNDEB	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.177.170,45	32.269.766,29	34.140.536,87		10.047.941,03
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.785.372,93	20.515.545,00	14.886.412,52		156.240,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.607.896,88	35.635.807,38	28.027.910,50		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	666.238,50	662.238,50		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.927.323,13	30.191.289,81	26.263.966,68		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		120.970.938,93	3.327.461,29	25.384.789,08		143.028.266,72
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				4.854.527,94		4.854.527,94
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				8.370,00		8.370,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.244.660,29		1.244.660,29
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.785.372,93	20.479.049,81	14.849.917,33		156.240,45
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		56.857.856,22	4.334.936,49	9.161.382,75		61.684.302,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.607.896,88	30.781.279,44	28.027.910,50		4.854.527,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.000,00	657.868,50	662.238,50		8.370,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.927.323,13	28.946.629,52	26.263.966,68		1.244.660,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		120.970.938,93	3.327.461,29	25.384.789,08		143.028.266,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.677.807,40	3.236.328,80			4.441.478,60
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.700,23	1.044.604,56	903.904,33		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.967.035,55		1.044.604,56		12.011.640,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				4.854.527,94		4.854.527,94
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.370,00		8.370,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		529.808,57		2.332.424,47		2.862.233,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		33.053,51	87,41			32.966,10
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		411.424,70				411.424,70
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.244.660,29		1.244.660,29
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		199,80		87,41		287,21
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	19.165.431,02		1.098.922,79		20.264.353,81	
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	27.720.959,14				27.720.959,14	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	7.414.964,61		212.700,00		7.627.664,61	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.678.056,68				3.678.056,68	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.086.236,34		11.191.593,68	766.354,59	65.511.475,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	928.843,42		292.660,32	59.760,00	1.161.743,74	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.654.446,21		797.987,84	179.204,49	17.273.229,56	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.401,17		53.078,40		121.479,57	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.287,75				710.287,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	98.581.613,88		20.044.683,86	6.717.647,04	111.908.650,70	
721200000000	C RECURSOS VINCULADOS	137.323.546,40		18.541.857,88	3.118.641,57	152.746.762,71	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	771.248,36		100.328,15	87.105,65	784.470,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	146.472.702,32		19.317.402,25	6.450.098,14	159.340.006,43	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	32.639.791,26		3.296.772,28	798.956,77	35.137.606,77	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34		6.058.530,98	162.015,86	11.169.751,46	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	40.685.876,87		33.713,21		40.719.590,08	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	261.180,16		4.000,00		265.180,16	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			84.929,88		84.929,88	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.435,62				3.435,62	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	130.895,76				130.895,76	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.708.002,99	1.407.931,10	1.098.922,79		5.398.994,68
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.701.178,03		1.407.931,10		15.109.109,13

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		4.750.539,07	361.181,82	55.200,00		4.444.557,25
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.496.127,71		361.181,82		27.857.309,53
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		257.715,00	242.610,00	157.500,00		172.605,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.121.229,50		242.610,00		4.363.839,50
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		647.276,15				647.276,15
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.541.093,00				1.541.093,00
812310201000	C A EXECUTAR		32.090.846,98	8.147.677,12	13.107.505,15		37.050.675,01
812310202000	C EXECUTADOS		22.995.389,36	233.839,56	5.699.250,62		28.460.800,42
812310301000	C A EXECUTAR		578.502,01	109.271,99	292.660,32		761.890,34
812310302000	C EXECUTADOS		350.341,41		49.511,99		399.853,40
812310401000	C A EXECUTAR		7.876.157,51	1.193.786,46	920.383,37		7.602.754,42
812310402000	C EXECUTADOS		8.778.288,70	8.514,25	900.700,69		9.670.475,14
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				53.078,40		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		4.000,00	4.000,00	53.078,40		53.078,40
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		64.401,17		4.000,00		68.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		272.366,06	12.687,71			259.678,35
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		437.921,69		12.687,71		450.609,40
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51.268.829,29	48.020.570,31	56.388.060,29		59.636.319,27
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.490.041,30	911.385,86	774.800,87		4.353.456,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.285.704,28	33.363.739,74	27.374.042,00		9.296.006,54
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	657.868,50	662.238,50		8.370,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.101.076,87	30.009.296,42	27.185.845,94		1.277.626,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.503.685,82	3.499.013,02	3.163.107,18		1.167.779,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.133,32	23.436,95	0,01		10.696,38
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		145.839.510,72	2.460.530,28	29.656.511,01		173.035.491,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.840.197,55	25.189,10	2.508.109,47		16.323.117,92
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		27.699,57				27.699,57
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		281.529,92		21.790,54		303.320,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.962.543,38	30.916.168,20	27.157.806,30		10.204.181,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		132.510.158,94	7.840.404,05	24.466.070,06		149.135.824,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.095.759,37	7.151.181,33	3.316.772,28		261.350,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		28.544.031,89	20.000,00	6.352.224,56		34.876.256,45
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.423.384,12	254.612,30	6.058.530,98		10.227.302,80
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.934.879,04	81.189,73	33.713,21		39.887.402,52
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		849.852,22		92.596,44		942.448,66
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		750.997,83		81.189,73		832.187,56
852100000000	C A COMPROVAR		261.180,16		4.000,00		265.180,16
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			83.718,12	84.929,88		1.211,76
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			83.590,14	83.718,12		127,98

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
85324000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				83.590,14		83.590,14
85331000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
85337000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.435,62				3.435,62
85344000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		94.251,01	7.813,08			86.437,93
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	3.904,01	3.904,01		3.509,18
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		26.492,02		3.904,01		30.396,03
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.643,55		3.909,07		10.552,62
Total Geral :		2.393.313.717,20	2.393.313.717,20	865.230.770,83	865.230.770,83	2.621.886.174,13	2.621.886.174,13

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL																
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE																
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo																
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
133.170,00		130.000,00	3.170,00				3.170,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.170,00									
133.170,00		130.000,00	3.170,00				3.170,00									
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo																
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
15.000,00			15.000,00				15.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							15.000,00									
15.000,00			15.000,00				15.000,00									
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo																
0000003	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
15.000,00	43.000,00	15.000,00	43.000,00			42.260,00	740,00			42.260,00				42.260,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							740,00			42.260,00				42.260,00		
15.000,00	43.000,00	15.000,00	43.000,00			42.260,00	740,00			42.260,00				42.260,00		
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo																
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
70.000,00	55.000,00		125.000,00			124.800,00	200,00			124.800,00				124.800,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							200,00			124.800,00				124.800,00		
70.000,00	55.000,00		125.000,00			124.800,00	200,00			124.800,00				124.800,00		
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo																
0000005	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	50.000,00		100.000,00	26.775,87	4.791,26	82.712,62	17.287,38	26.775,87		82.712,62		26.775,87		82.712,62		
0000006	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15.000,00			15.000,00			9.530,00	5.470,00			9.530,00				9.530,00		
0000007	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
25.000,00	15.000,00	23.000,00	17.000,00			5.142,43	11.857,57	800,00		5.142,43		800,00		5.142,43		
0000008	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
290.000,00	97.600,00	30.000,00	357.600,00	52.587,43	26.830,45	330.743,54	26.856,46	62.202,70	1.200,00	327.183,54	3.560,00	61.002,70		327.183,54		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							61.471,41	89.778,57	1.200,00	424.568,59	3.560,00	88.578,57		424.568,59	3.560,00	
380.000,00	162.600,00	53.000,00	489.600,00	79.363,30	31.621,71	428.128,59	61.471,41	89.778,57	1.200,00	424.568,59	3.560,00	88.578,57		424.568,59		
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo																
0000009	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
380.000,00	100.000,00		480.000,00	130.868,20	19.768,76	421.444,96	58.555,04	130.868,20	19.768,76	421.444,96		130.868,20	19.768,76	421.444,96		
0000010	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV														
5.000,00		5.000,00														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
385.000,00	100.000,00	5.000,00	480.000,00	130.868,20	19.768,76	421.444,96	58.555,04	130.868,20	19.768,76	421.444,96		130.868,20	19.768,76	421.444,96	
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000011 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.000,00		20.000,00	1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00		20.000,00	1.000,00				1.000,00								
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000012 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
60.000,00		50.000,00	10.000,00				10.000,00								
0000013 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00			25.000,00			25.000,00		2.580,94		25.000,00		2.580,94		25.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		50.000,00	35.000,00			25.000,00	10.000,00	2.580,94		25.000,00		2.580,94		25.000,00	
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00	26.000,00		51.000,00		603,75	44.367,61	6.632,39			44.367,61				44.367,61	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00	26.000,00		51.000,00		603,75	44.367,61	6.632,39			44.367,61				44.367,61	
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais															
0000015 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	11.000,00		16.000,00		1.029,39	6.950,57	9.049,43			6.950,57				6.950,57	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	11.000,00		16.000,00		1.029,39	6.950,57	9.049,43			6.950,57				6.950,57	
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo															
0000016 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar															
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000019	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		25.000,00	5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		25.000,00	5.000,00				5.000,00								
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
0000021	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
50.000,00		34.000,00	16.000,00			15.874,78	125,22			15.874,78			15.874,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		34.000,00	16.000,00			15.874,78	125,22			15.874,78			15.874,78		
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos municípios															
0000022	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00	42.000,00		112.000,00	4.743,00		111.673,00	327,00	4.743,00		111.673,00	4.743,00		111.673,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00	42.000,00		112.000,00	4.743,00		111.673,00	327,00	4.743,00		111.673,00	4.743,00		111.673,00		
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000023	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
4.000,00	19.000,00		23.000,00	1.080,00		22.302,00	698,00	1.080,00		22.302,00	1.080,00		22.302,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.000,00	19.000,00		23.000,00	1.080,00		22.302,00	698,00	1.080,00		22.302,00	1.080,00		22.302,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															
0000024	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
1.000,00			1.000,00	163,32		811,84	188,16	163,32		811,84	163,32		811,84		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00			1.000,00	163,32		811,84	188,16	163,32		811,84	163,32		811,84		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.330.170,00	458.600,00	372.000,00	1.416.770,00	216.217,82	53.023,61	1.243.613,35	173.156,65	229.214,03	20.968,76	1.240.053,35	3.560,00	228.014,03	19.768,76	1.240.053,35	3.560,00
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores															
0000025	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00		45.000,00													
0000026	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
20.000,00		17.000,00	3.000,00												
0000027	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
15.000,00		15.000,00		5.800,00	9.200,00		5.800,00		5.800,00				5.800,00		
0000028	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
80.000,00		60.000,00	20.000,00	2.140,00	14.590,00	5.410,00	2.140,00	14.590,00		2.140,00		14.590,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00		122.000,00	38.000,00	2.140,00		20.390,00	17.610,00	2.140,00		20.390,00		2.140,00		20.390,00	
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores															
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
950.000,00	282.000,00		1.232.000,00	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17	101.180,83	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17		306.266,39	99.051,11	1.130.819,17	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
950.000,00	282.000,00		1.232.000,00	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17	101.180,83	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17		306.266,39	99.051,11	1.130.819,17	
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000030	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
66.500,00	40.000,00	600,00	105.900,00			96.187,67	9.712,33			96.187,67				96.187,67	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.500,00	40.000,00	600,00	105.900,00			96.187,67	9.712,33			96.187,67				96.187,67	
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000031	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
220.000,00	150.000,00		370.000,00	53.791,79		279.908,42	90.091,58	53.791,79		279.908,42		53.791,79		279.908,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	150.000,00		370.000,00	53.791,79		279.908,42	90.091,58	53.791,79		279.908,42		53.791,79		279.908,42	
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000032	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
75.000,00	70.000,00		145.000,00	8.320,54	495,50	138.466,65	6.533,35	8.320,54	297,30	138.466,65		8.320,54		138.466,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00	70.000,00		145.000,00	8.320,54	495,50	138.466,65	6.533,35	8.320,54	297,30	138.466,65		8.320,54		138.466,65	
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais															
0000033	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais															
5.000,00	5.000,00		10.000,00			3.880,00	6.120,00	300,00		3.880,00		300,00		3.880,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	5.000,00		10.000,00			3.880,00	6.120,00	300,00		3.880,00		300,00		3.880,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.476.500,00	547.000,00	122.600,00	1.900.900,00	370.518,72	99.546,61	1.669.651,91	231.248,09	370.818,72	99.348,41	1.669.651,91		370.818,72	99.051,11	1.669.651,91	
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo															
0000034 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000035 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
5.000,00		5.000,00													
0000069 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
15.000,00		14.000,00	1.000,00				1.000,00								
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		34.000,00	1.000,00				1.000,00								
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica															
0000037 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
139.500,00		38.000,00	101.500,00	18.350,08	6.860,03	90.604,06	10.895,94	18.350,08	6.860,03	90.604,06		18.350,08	6.860,03	90.604,06	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
139.500,00		38.000,00	101.500,00	18.350,08	6.860,03	90.604,06	10.895,94	18.350,08	6.860,03	90.604,06		18.350,08	6.860,03	90.604,06	
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000038 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.500,00		10.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00		10.500,00													
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000039 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		30.000,00													
0000040 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		50.000,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000041	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00	13.000,00		33.000,00			21.299,39	11.700,61			21.299,39				21.299,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	13.000,00		33.000,00			21.299,39	11.700,61			21.299,39				21.299,39	
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000042	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais															
0000043	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000044	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
2.000,00	4.000,00		6.000,00	3.042,00		5.952,00	48,00	3.042,00		5.952,00		3.042,00		5.952,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00	4.000,00		6.000,00	3.042,00		5.952,00	48,00	3.042,00		5.952,00		3.042,00		5.952,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
272.000,00	17.000,00	147.500,00	141.500,00	21.392,08	6.860,03	117.855,45	23.644,55	21.392,08	6.860,03	117.855,45		21.392,08	6.860,03	117.855,45	
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
0000045	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000046	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa															
0000048	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
139.830,00		136.000,00	3.830,00				3.830,00								
0000049	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
146.830,00		143.000,00	3.830,00				3.830,00								
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000050	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.500,00		8.000,00	2.500,00			1.354,80	1.145,20			1.354,80			1.354,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00		8.000,00	2.500,00			1.354,80	1.145,20			1.354,80			1.354,80		
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000051	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00		30.000,00													
0000052	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		55.000,00													
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000053	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		15.000,00	5.000,00			2.551,62	2.448,38			2.551,62			2.551,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		15.000,00	5.000,00			2.551,62	2.448,38			2.551,62			2.551,62		
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000054	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		12.000,00													
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
3.000,00			3.000,00			2.160,00	840,00			2.160,00			2.160,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.000,00			3.000,00			2.160,00	840,00			2.160,00			2.160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
277.330,00		263.000,00	14.330,00			6.066,42	8.263,58			6.066,42			6.066,42		
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis															
0000056	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	8.000,00		8.000,00												
0000057	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00		20.000,00												
0000058	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00		5.000,00												
0000059	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00	733,40	180,00	22.553,40	2.446,60	1.933,40	22.553,40		1.933,40		22.553,40		
0000060	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	195.000,00		195.000,00	10.264,25		99.691,27	43.308,73	16.705,70	99.691,27		16.705,70		99.691,27		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	253.000,00		85.000,00	168.000,00	10.997,65	180,00	122.244,67	45.755,33	18.639,10	122.244,67	18.639,10		122.244,67		
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis															
0000061	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	41.850,00		7.000,00	34.850,00	9.077,21	4.428,08	28.620,72	6.229,28	9.077,21	4.428,08	28.620,72		9.077,21	4.428,08	28.620,72
0000062	31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	56.850,00		22.000,00	34.850,00	9.077,21	4.428,08	28.620,72	6.229,28	9.077,21	4.428,08	28.620,72		9.077,21	4.428,08	28.620,72
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000063	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	3.150,00		3.000,00	150,00				150,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.150,00		3.000,00	150,00				150,00							
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000064	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
0000065	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	7.000,00		7.000,00	3.987,60		3.987,60	3.012,40	3.987,60	3.987,60		3.987,60		3.987,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00	3.987,60		3.987,60	11.012,40	3.987,60	3.987,60		3.987,60		3.987,60		
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000066	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	7.000,00		5.000,00	2.000,00		561,40	1.438,60		561,40				561,40		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	7.000,00		5.000,00	2.000,00		561,40	1.438,60		561,40				561,40		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000067	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.000,00		4.000,00	3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.000,00								
7.000,00		4.000,00	3.000,00				3.000,00								
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000068	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
2.000,00	1.500,00		3.500,00	360,00		2.706,00	794,00	360,00		2.706,00		360,00		2.706,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							794,00	360,00		2.706,00		360,00		2.706,00	
2.000,00	1.500,00		3.500,00	360,00		2.706,00	794,00	360,00		2.706,00		360,00		2.706,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
344.000,00	1.500,00	119.000,00	226.500,00	24.422,46	4.608,08	158.120,39	68.379,61	32.063,91	4.428,08	158.120,39		32.063,91	4.428,08	158.120,39	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.700.000,00	1.024.100,00	1.024.100,00	3.700.000,00	632.551,08	164.038,33	3.195.307,52	504.692,48	653.488,74	131.605,28	3.191.747,52	3.560,00	652.288,74	130.107,98	3.191.747,52	3.560,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00						80.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							80.000,00								
80.000,00			80.000,00				80.000,00								
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00			17.238,00				17.238,00				17.238,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							17.238,00			17.238,00				17.238,00	
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00			17.238,00				17.238,00				17.238,00	
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
31.835,00			31.835,00												
0000004	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.650,00			2.650,00												
0000005	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
84.895,00		69.048,00	15.847,00			15.847,00		1.330,00		15.847,00		1.330,00		15.847,00	
0000006	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
75.000,00	36.283,00	93.513,23	17.769,77		49,35	17.720,38	49,39	5.723,96	49,20	17.720,38		8.099,64	49,20	17.720,38	
0000007	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																
02000201.041220022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional																
	3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
	2.000,00	2.440,00	4.440,00			4.440,00			4.440,00					4.440,00		
0000009	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	19.215,00	125.479,00	40.503,13	104.190,87	3.973,40	33.666,71	74.497,56	29.693,31	6.361,22	46,00	66.928,20	7.569,36	8.461,22	46,00	66.928,20	7.569,36
0000011	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.200,00	859,62	1.200,00	859,62	487,81		859,62		487,81		859,62		487,81		859,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	228.480,00	165.061,62	250.434,36	143.107,26	4.461,21	33.716,06	113.364,56	29.742,70	13.902,99	95,20	105.795,20	7.569,36	18.378,67	95,20	105.795,20	7.569,36
02000201.041220022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional																
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	478.455,00	23.329,72	501.784,72	41.640,10		501.784,72		41.640,10		501.784,72		41.640,10		501.784,72		
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		46.393,21	46.393,21			46.393,21			46.393,21					46.393,21		
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		16.137,92	16.137,92	16.137,92		16.137,92		16.137,92		16.137,92		16.137,92		16.137,92		
0000014	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00		4.166,08	10.833,92			10.833,92				10.833,92				10.833,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	493.455,00	85.860,85	4.166,08	575.149,77	57.778,02	575.149,77	57.778,02	57.778,02	575.149,77	57.778,02	575.149,77	57.778,02	575.149,77	57.778,02	575.149,77	
02000201.041220022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000015	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
	116.730,00	2.853,85	119.583,85	13.632,31		119.583,85		13.632,31		119.583,85		13.322,11		109.538,35	10.045,50	
0000016	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	21.225,00		16.397,16	4.827,84	779,62	4.827,84		779,62		4.827,84		779,62		4.438,03	389,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	137.955,00	2.853,85	16.397,16	124.411,69	14.411,93	124.411,69	14.411,93	14.411,93	124.411,69	14.411,93	124.411,69	14.101,73	113.976,38	10.435,31		
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																
0000017	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00	3.954,00	9.920,00	14.034,00	1.434,00	14.034,00		1.434,00		14.034,00		1.434,00		14.034,00		
0000017	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	1.260,00		1.260,00			1.260,00				1.260,00				1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	5.214,00	9.920,00	15.294,00	1.434,00		15.294,00			1.434,00	15.294,00			1.434,00	15.294,00	
02000201.041220022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000019	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
37.450,00		37.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
02000201.041220022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00		3.185,00													
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.735,00		12.735,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00		12.735,00													
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
4.035,00		4.035,00													
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.535,00	35.930,00	33.059,97	13.405,03		885,00	12.520,03	885,00		12.520,03				12.520,03		
0000024	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1.200,00		1.200,00													
0000025	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00		1.300,00													
0000026	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
253.000,00		116.904,28	136.095,72		512,00	135.583,72	512,00	10.096,00	106.211,47	29.372,25	18.277,10		106.211,47	29.372,25	
0000027	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00		500,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
275.570,00	35.930,00	161.999,25	149.500,75		1.397,00	148.103,75	1.397,00	10.096,00		118.731,50	29.372,25	18.277,10		118.731,50	29.372,25
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município															
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
106.730,00	30.283,19		137.013,19	8.149,74		137.013,19		8.149,74		137.013,19		8.149,74		137.013,19	
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.451,93		12.451,93			12.451,93				12.451,93				12.451,93	
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.031,60		16.031,60	16.031,60		16.031,60		16.031,60		16.031,60		16.031,60		16.031,60	
0000030	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.432,00	10.000,00	6.432,00			6.431,08	0,92			6.431,08				6.431,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
116.730,00	65.198,72	10.000,00	171.928,72	24.181,34		171.927,80	0,92	24.181,34		171.927,80		24.181,34		171.927,80	
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
12.735,00	4.073,81		16.808,81	2.655,17		16.808,81		2.655,17		16.808,81		2.338,41		15.191,47	1.617,34
0000032	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	785,72		16.705,72	2.686,06		16.705,72		2.686,06		16.705,72		2.686,06		15.362,69	1.343,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.655,00	4.859,53		33.514,53	5.341,23		33.514,53		5.341,23		33.514,53		5.024,47		30.554,16	2.960,37
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	3.564,00	3.700,00	9.864,00	900,00		9.864,00		900,00		9.864,00		900,00		9.864,00	
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	888,00		888,00			888,00				888,00				888,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	4.452,00	3.700,00	10.752,00	900,00		10.752,00		900,00		10.752,00		900,00		10.752,00	
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
0000035	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00				7.463,00		1.598,00		7.463,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00				7.463,00		1.598,00		7.463,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29
TOTAL ÓRGÃO:															
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00				1.170,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00				1.170,00	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00				5.696,00				5.696,00	
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.000,00						3.000,00									
0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000040 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.000,00		2.000,00													
0000041 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00	1.400,00	1.400,00	8.000,00	1.400,00	100,02	7.899,98	100,02	450,00		6.499,98	1.400,00	856,20		6.499,98	1.400,00
0000042 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.900,00		2.900,00													
0000043 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.015,00	1.400,00	14.719,00	13.696,00	1.400,00	100,02	13.595,98	100,02	450,00		12.195,98	1.400,00	856,20		12.195,98	1.400,00
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
170.710,00		42.357,91	128.352,09	3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09	
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
		14.261,77	14.261,77			14.261,77				14.261,77				14.261,77	
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.041240032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
	14.261,77		14.261,77	14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77	
0000045	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		40.897,00			40.896,62	0,38			40.896,62				40.896,62	
	15.000,00	25.897,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.710,00	54.420,54	42.357,91	197.772,63	17.270,86	197.772,25	0,38	17.270,86	197.772,25	17.270,86			197.772,25		
03000301.041240032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		27.198,22	4.507,27		27.198,22		4.507,27		27.198,22		4.507,27		24.028,51	
	24.410,00	2.788,22												3.169,71	
0000047	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		3.403,86			3.403,86				3.403,86				3.403,86	
	23.345,00	19.941,14													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	47.755,00	2.788,22	19.941,14	30.602,08	4.507,27	30.602,08		4.507,27	30.602,08	4.507,27			27.432,37	3.169,71	
03000301.041240032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		6.877,42	720,00		6.877,42		720,00		6.877,42		720,00		6.877,42	
	15.000,00	8.122,58													
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		720,00			720,00				720,00				720,00	
	720,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00	720,00	8.122,58	7.597,42	720,00	7.597,42		720,00	7.597,42	720,00			7.597,42		
03000301.041240032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		19.100,00			19.100,00									
	19.100,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	19.100,00		19.100,00												
03000301.041240032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município															
0000050	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		3.185,00			3.185,00									
	3.185,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.185,00		3.185,00												
03000301.041240032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal															
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		530,00			530,00									
	530,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	530,00		530,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.041240032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante															
0000052	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	530,00				530,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	530,00				530,00										
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do municipio															
0000053	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	10.000,00					10.000,00			9.247,80	752,20			9.247,80	9.247,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00					10.000,00			9.247,80	752,20			9.247,80	9.247,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13		258.585,53	1.400,00	23.354,33	255.415,82	4.569,71
TOTAL ÓRGAO:															
	314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13		258.585,53	1.400,00	23.354,33	255.415,82	4.569,71
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
0000054	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	18.500,00					18.500,00									
0000054	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	75.415,00					75.415,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	93.915,00					93.915,00									
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio															
0000055	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	31.835,00					31.835,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00					31.835,00									
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000056	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60		7.080,00		57.585,60		8.820,00	57.585,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60		7.080,00		57.585,60		8.820,00	57.585,60	
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veiculo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000057	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	50.000,00					50.000,00									

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																									
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																											
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																											
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
50.000,00		50.000,00																									
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar																											
0000058 33204100000 - CONTRIBUIÇÕES																											
24.410,00		24.410,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
24.410,00		24.410,00																									
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																											
0000059 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																											
21.225,00		6.621,00		402,00		27.444,00		1.756,00		25.688,00		1.756,00		348,00		25.688,00		348,00		24.315,46		1.372,54					
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
292.500,00		103.773,00		212.173,78		184.099,22		1.168,80		3.966,50		179.942,72		4.156,50		3.021,06		117,20		179.942,72		10.242,35		117,20		179.942,72	
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
104.029,00		101.348,21			2.680,79																						
0000061 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																											
31.835,00		20.225,55		31.835,00		20.225,55		10.279,83		20.224,63		0,92		10.279,83		20.224,63		10.279,83		20.224,63							
0000062 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																											
2.700,00		2.700,00																									
0000063 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																											
51.600,00		57.404,00		254,95		108.749,05																					
0000063 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																											
10.971,53		10.971,53																									
0000063 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																											
10.030,10		10.030,10			10.030,10																						
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
430.000,00		890.428,00		468.864,96		851.563,04		20.779,14		116.223,45		744.318,73		107.244,31		59.667,60		594.950,61		149.368,12		77.331,03		591.510,26		152.808,47	
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
3.300,00		3.300,00																									
0000065 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																											
50.000,00		50.000,00																									
0000066 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																											
1.200,00		1.200,00																									
0000067 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																											
5.000,00		5.000,00																									
0000068 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																											
1.200,00		2.906,00		4.106,00		4.105,90		0,10		4.105,90		4.105,90		4.105,90		4.105,90											
0000069 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU																											

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																
2.016,00		2.016,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
996.605,00	1.102.359,18	879.094,90	1.219.869,28	42.257,87	121.945,95	1.106.711,45	113.157,83	83.346,59	117,20	957.343,33	149.368,12	108.231,31	117,20	952.530,44	154.181,01	
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																
0000074	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.000,00	19.621,70	5.378,30				5.378,30				5.378,30		
0000074	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		537,83		537,83				537,83				537,83		
0000074	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		537,83		537,83	537,83			537,83			537,83	537,83		
0000070	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.920,00	15.269,00	651,00				651,00				651,00		
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.760.060,00	289.475,35	135.203,39	1.914.331,96	97.564,12		1.914.331,96			97.564,12	1.914.331,96		
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		103.170,54		103.170,54				103.170,54				103.170,54		
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		179.566,58		179.566,58	179.566,58			179.566,58			179.566,58	179.566,58		
0000072	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00											
0000073	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		80.000,00	42.136,53	37.863,47				37.863,47				37.863,47		
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O		25.000,00		25.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.906.980,00	573.288,13	238.230,62	2.242.037,51	277.668,53		2.242.037,51			277.668,53	2.242.037,51			277.668,53	2.242.037,51		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		127.345,00	32.294,80	22.735,79	136.904,01	21.072,31		136.904,01			20.643,15	125.431,82	11.472,19	
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00		0,06		0,06				0,06		
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		222.850,00	62.395,12	21.988,08	263.257,04	41.859,88		263.257,04			41.099,68	241.961,60	21.295,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
350.195,00	94.690,92	44.723,87	400.162,05	62.932,19		400.161,11	0,94	62.932,19		400.161,11			61.742,83	367.393,48	32.767,63	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
19.100,00			19.100,00												
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
106.120,00	26.347,96		132.467,96	11.599,53		132.467,96	11.599,53		132.467,96	11.599,53			132.467,96		
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	6.660,00		6.660,00			6.660,00			6.660,00				6.660,00		
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00			180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.220,00	33.187,96	19.100,00	139.307,96	11.779,53		139.307,96	11.779,53		139.307,96	11.779,53			139.307,96		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
37.140,00			37.140,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.140,00			37.140,00												
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00			15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00			15.920,00												
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00			15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00			15.920,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000085	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
31.835,00		31.835,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		31.835,00													
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000086	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00				250,00				250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00				250,00				250,00	
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000087	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000088	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00		30.000,00													
0000088	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		50.000,00													
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000089	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00	85,00	1.082,00	593,00			593,00				593,00				593,00	
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.800,00	500,00	15.800,00	500,00			500,00				500,00				500,00	
0000091	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.900,00		12.795,87	104,13			104,13				104,13				104,13	
0000092	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
15.000,00		15.000,00													
0000093	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
49.290,00	585,00	48.677,87	1.197,13			1.197,13				1.197,13				1.197,13	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00	13.870,00	93.870,00				93.869,90	0,10			93.869,90			93.869,90		
0000095	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	8.250,00	8.250,00				8.250,00				8.250,00			8.250,00		
0000095	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00			16.500,00	16.500,00			16.500,00		
0000096	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	8.342,67	1.657,33				1.657,33				1.657,33			1.657,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	38.620,00	8.342,67	120.277,33	16.500,00		120.277,23	0,10	16.500,00		120.277,23			16.500,00	120.277,23	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
21.225,00	2.683,78	23.908,78		3.300,00		23.908,78		3.300,00		23.908,78	1.650,00		20.608,78	3.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00	2.683,78	23.908,78		3.300,00		23.908,78		3.300,00		23.908,78	1.650,00		20.608,78	3.300,00	
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000098	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13	190.248,64
TOTAL ÓRGÃO:															
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13	190.248,64
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
0000099	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
12.800,00		12.800,00													
0000099	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.735,00		13.735,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.535,00		26.535,00													
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
17.540,00			17.540,00												
0000100	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
26.500,00			26.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			44.040,00												
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000101	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00			20.500,00				20.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			37.145,00	16.645,00	20.500,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00		
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000102	33504100000		CONTRIBUIÇÕES												
14.530,00			14.530,00												
0000103	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
26.530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00			5.308,00				5.308,00		
0000104	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
35.000,00	140,00	34.122,00	1.018,00	140,00		1.018,00			878,00	140,00			878,00	140,00	
0000104	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00		5.000,00													
0000105	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
800,00		800,00													
0000106	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
2.125,00		2.125,00													
0000107	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
70.000,00		6.464,54	63.535,46			63.535,46		11.163,28	63.535,46		11.163,28		63.535,46		
0000107	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
6.400,00		6.400,00													
0000108	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
151.530,00	456.309,00	87.012,69	520.826,31	10.000,00	15.531,01	505.295,30	15.531,01	54.757,11	2.918,70	484.373,06	20.922,24	170.027,71	484.373,06	20.922,24	
0000108	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00	110.000,00	117.677,58	2.322,42		9.988,50	2.322,42			2.322,42				2.322,42		
0000109	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
25.000,00		25.000,00													
0000110	33909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
2.500,00	151.338,00		153.838,00			153.837,40	0,60		153.837,40		16.642,41		153.282,37	555,03	
0000111	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
1.200,00	18.526,00		19.726,00			19.467,30	258,70			19.467,30				19.467,30	
0000112	33913900000														
127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.740,00	1.500.002,00	1.211.166,81	766.575,19	10.140,00	25.519,51	750.783,88	15.791,31	65.920,39	2.918,70	729.721,64	21.062,24	197.833,40	729.166,61	21.617,27	
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000113	31900400000														
58.365,00		58.365,00													
0000114	31901100000														
420.480,00	58.000,28	148.139,51	330.340,77	20.607,40		330.340,77		20.607,40		330.340,77		20.607,40		330.340,77	
0000114	31901100000														
		30.719,19	30.719,19			30.719,19				30.719,19				30.719,19	
0000114	31901100000														
		24.221,74	24.221,74	24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74	
0000115	31909100000														
1.200,00		1.200,00													
0000116	31909400000														
20.000,00		16.372,68	3.627,32			3.627,32				3.627,32				3.627,32	
0000116	31909400000														
		3.012,45	3.012,45	3.012,45		3.012,45		3.012,45		3.012,45		3.012,45		3.012,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.045,00	115.953,66	224.077,19	391.921,47	47.841,59		391.921,47		47.841,59		391.921,47		47.841,59		391.921,47	
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000117	31901300000														
74.280,00	17.545,85	15.468,46	76.357,39	11.512,90		76.357,39		11.512,90		76.357,39		11.546,48		70.417,84	
0000118	31911300000														
31.835,00	17.113,07	48.948,07	7.934,49			48.948,07		7.934,49		48.948,07		7.893,11		44.960,13	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.115,00	34.658,92	15.468,46	125.305,46	19.447,39		125.305,46		19.447,39		125.305,46		19.439,59		115.377,97	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000119	33900800000														
5.000,00		5.000,00													
0000120	33904600000														
106.120,00	3.954,00	89.000,80	21.073,20	1.974,00		21.073,20		1.974,00		21.073,20		1.974,00		21.073,20	
0000120	33904600000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
			1.958,56				1.958,56							1.958,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
111.120,00	5.912,56	94.000,80	23.031,76	1.974,00		23.031,76			1.974,00	23.031,76			1.974,00	23.031,76	
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000121	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	21.245,00													21.245,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.245,00													21.245,00	
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000122	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	16.120,00													16.120,00	
0000122	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	90.000,00													90.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00													106.120,00	
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	16.120,00													16.120,00	
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	90.000,00													90.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00													106.120,00	
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00													10.000,00	
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	11.225,00													11.225,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00													21.225,00	
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000125	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
	4.245.000,00						2.168.844,51							2.168.844,51	
0000125	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
	850.645,00						850.643,26		1,74					850.643,26	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.245.000,00	850.645,00	2.076.155,49	3.019.489,51			3.019.487,77	1,74			3.019.487,77			3.019.487,77		
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000126	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.310,00	153,00	4.559,00	904,00		904,00				904,00			904,00		
0000127	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	15.400,00		13.900,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00			1.500,00		
0000128	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	38.000,00		38.000,00												
0000129	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.300,00		8.300,00												
0000130	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
0000131	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	5.373,00	2.278,38	3.594,62		3.594,62				3.594,62			3.594,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.510,00	5.526,00	72.037,38	5.998,62			5.998,62				5.998,62			5.998,62		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	85.510,00	112.456,93	197.966,93	9.268,44		197.966,93			9.268,44	197.966,93			197.966,93		
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	18.707,31		18.707,31			18.707,31				18.707,31			18.707,31		
0000132	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.338,69		16.338,69	16.338,69		16.338,69			16.338,69	16.338,69			16.338,69		
0000133	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	5.505,76	4.494,24	4.494,24		4.494,24			4.494,24	4.494,24			4.494,24		
0000133	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.155,73		5.155,73	5.155,73		5.155,73			5.155,73	5.155,73			5.155,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
95.510,00	152.658,66	5.505,76	242.662,90	30.762,86		242.662,90			30.762,86	242.662,90			242.662,90		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000134	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.920,00	3.901,75	2.649,02	17.172,73	2.601,17	17.172,73			2.601,17	17.172,73			2.601,16	15.872,14	
0000135	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	26.530,00	1.455,18	23.139,21	4.845,97	956,26	4.845,97			956,26	4.845,97			956,26	4.347,05	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	5.356,93	25.788,23	22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,42		20.219,19	1.799,51		
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000136 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
30.000,00	2.874,00	17.443,44	15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00		15.430,56			
0000136 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00			1.440,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	4.314,00	17.443,44	16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00		16.870,56			
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000137 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.310,00		5.310,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.310,00		5.310,00													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS															
0000138 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33			
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000494 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	2.860.671,70		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70			
0000139 31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
5.306.000,00	157.089,17	783.259,33	4.679.829,84	374.866,63		4.679.829,84	374.866,63		4.679.829,84	374.866,63		4.679.829,84			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.306.000,00	3.017.760,87	783.259,33	7.540.501,54	625.349,12		7.540.501,54	625.349,12		7.540.501,54	625.349,12		7.540.501,54			
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal															
0000140 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35		48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59	3.335,35		48.804,59			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35		48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59	3.335,35		48.804,59			
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
0000141 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
254.690,00		254.690,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
254.690,00			254.690,00												
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000142 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
869.450,00	125.430,00		994.790,00				90,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00				90,00								
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal															
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
42.790,00	6.452,96	7.819,54	41.423,42	4.350,96		41.423,42		4.350,96		41.423,42	4.350,96		41.423,42		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.790,00	6.452,96	7.819,54	41.423,42	4.350,96		41.423,42		4.350,96		41.423,42	4.350,96		41.423,42		
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
772.650,00	570.144,00		1.342.794,00	130.758,50	8.377,43	1.342.599,21	194,79	131.281,39		1.342.599,21	131.208,95		1.342.526,77	72,44	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
6.400,00		6.325,73	74,27		928,19	74,27				74,27			74,27		
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
64.500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25	2.025,86	5.056,42	27.446,69	3.030,56	2.817,24	3.499,73	27.446,69	2.817,24		27.446,69		
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
		9.020,00	9.020,00			9.010,36	9,64			9.010,36			9.010,36		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
843.550,00	604.664,00	65.848,48	1.382.365,52	132.784,36	14.362,04	1.379.130,53	3.234,99	134.098,63	3.499,73	1.379.130,53	134.026,19		1.379.058,09	72,44	
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000145 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.878.665,00	6.552.670,92	7.556.431,34	13.874.904,58	900.016,86	39.881,55	13.850.210,53	24.694,05	957.111,52	6.418,43	13.829.148,29	21.062,24	1.088.944,28	13.816.793,82	33.416,71	
TOTAL ÓRGÃO:															
14.878.665,00	6.552.670,92	7.556.431,34	13.874.904,58	900.016,86	39.881,55	13.850.210,53	24.694,05	957.111,52	6.418,43	13.829.148,29	21.062,24	1.088.944,28	13.816.793,82	33.416,71	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000146	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000147	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00												
0000148	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.800,00		3.508,36	291,64												
0000149	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000150	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.000,00		1.000,00													
0000151	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00		5.400,00	600,00												
0000152	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
700,00		700,00													
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	90.246,00		90.346,00	90.345,15	0,85		90.345,15						90.345,15		
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
300,00		300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
19.835,00	95.086,00	13.333,36	101.587,64												
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
191.935,00	37.153,32	53.815,13	175.273,19	14.273,25		175.273,19	14.273,25		175.273,19	14.273,25			175.273,19		
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	15.851,77		15.851,77			15.851,77	270,00		15.851,77				15.851,77		
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32	8.807,32			8.807,32		
0000155	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00		5.013,76	9.986,24												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
206.935,00	61.812,41	58.828,89	209.918,52	23.080,57		209.648,52	270,00	23.080,57		209.648,52		23.080,57		209.648,52	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000156 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
33.960,00	10.696,93		44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76		44.656,93		6.751,78		41.253,67 3.403,26	
0000157 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.160,00		20.160,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.120,00	10.696,93	20.160,00	44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76		44.656,93		6.751,78		41.253,67 3.403,26	
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00	1.800,00	11.901,80	9.898,20	900,00		9.898,20		900,00		9.898,20		900,00		9.898,20	
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		900,00	900,00			900,00				900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	2.700,00	11.901,80	10.798,20	900,00		10.798,20		900,00		10.798,20		900,00		10.798,20	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000159 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000161 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000163	33903900000														
2.125,00						2.125,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00						2.125,00									
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000164	33903900000														
2.125,00						2.125,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00						2.125,00									
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000165	33903900000														
2.125,00						2.125,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00						2.125,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
342.175,00	170.295,34	145.509,05	366.961,29	30.732,33		366.690,44	270,85	30.732,33		366.690,44		30.732,35	363.287,18	3.403,26	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000166	44905100000														
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75	
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000167	33903000000														
13.000,00						13.000,00									
0000168	33903200000														
15.385,00						15.385,00									
0000169	33903900000														
13.000,00						13.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.385,00						41.385,00									

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
359.745,00	128.254,75	359.745,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75	
TOTAL ÓRGÃO:															
701.920,00	298.550,09	505.254,05	495.216,04	100.143,81		494.945,19	270,85	100.143,81		494.945,19		100.143,83		491.541,93 3.403,26	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000170	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.615,00					10.615,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.615,00					10.615,00									
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000171	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	6.845,00		2.015,00	4.830,00			4.830,00			4.830,00				4.830,00	
0000172	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	3.870,00		3.322,00	548,00			548,00			548,00				548,00	
0000173	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.125,00		2.125,00												
0000174	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	6.055,00		6.055,00												
0000175	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	20.000,00		7.388,00	12.612,00			12.612,00		176,00	12.260,00	352,00	176,00		12.260,00 352,00	
0000176	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	64.500,00		63.813,40	686,60			686,60			686,60				686,60	
0000177	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	103.895,00		85.218,40	18.676,60			18.676,60		176,00	18.324,60	352,00	176,00		18.324,60 352,00	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000178	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	340.500,00	48.464,93	94.745,37	294.219,56	12.112,62		294.219,56		12.112,62	294.219,56		12.112,62		294.219,56	
0000178	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		27.893,68					27.893,68			27.893,68				27.893,68	
0000178	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		32.366,51		32.366,51	32.366,51		32.366,51		32.366,51	32.366,51		32.366,51		32.366,51	
0000179	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56		20.059,44				20.059,44	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
355.500,00	113.785,12	94.745,37	374.539,75	44.479,13		374.539,19	0,56	44.479,13		374.539,19		44.479,13		374.539,19	
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000180 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
42.450,00	9.777,26		52.227,26	7.579,31		52.227,26		7.579,31		52.227,26		7.547,02		47.881,43 4.345,83	
0000181 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
26.530,00		651,32	25.878,68	4.161,67		25.878,68		4.161,67		25.878,68		4.161,67		23.797,85 2.080,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.980,00	9.777,26	651,32	78.105,94	11.740,98		78.105,94		11.740,98		78.105,94		11.708,69		71.679,28 6.426,66	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000182 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		8.000,00	12.000,00	1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00	
0000182 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		1.080,00	1.080,00			1.080,00				1.080,00				1.080,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.080,00	8.000,00	13.080,00	1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00	
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000183 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82		477.623,07 6.778,66	
TOTAL ÓRGÃO:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82		477.623,07 6.778,66	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles															
0000001 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
8.980,00	32.973,00		41.953,00		32.682,92	6.640,50	35.312,50			6.640,50				6.640,50	
0000002 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		2.976,00	5.024,00			5.024,00				5.024,00				5.024,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.980,00	32.973,00	2.976,00	46.977,00		32.682,92	11.664,50	35.312,50			11.664,50				11.664,50	
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.890,00		5.890,00													
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.300,00		11.300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.190,00		17.190,00													
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental															
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
607.780,00	196.245,00	82.418,20	721.606,80		25.655,43	721.606,80	51.746,05		719.808,80	1.798,00	78.999,30		719.808,80	1.798,00	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
300.000,00	65.192,00	155.099,14	210.092,86		242,50	210.092,86	29.356,01		201.525,91	8.566,95	53.355,40		201.525,91	8.566,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
907.780,00	261.437,00	237.517,34	931.699,66		25.897,93	931.699,66	81.102,06		921.334,71	10.364,95	132.354,70		921.334,71	10.364,95	
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE															
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
6.790,00			6.790,00				6.790,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.790,00			6.790,00				6.790,00								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
2.655,00			2.655,00				2.655,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.655,00			2.655,00				2.655,00								
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000008	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00		30.000,00													
0000009	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
84.300,00		3.024,75	81.275,25			81.275,25			81.275,25		81.275,25		81.275,25		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.300,00		33.024,75	81.275,25			81.275,25			81.275,25		81.275,25		81.275,25		
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
0000010	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
21.755,00		21.755,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.755,00		21.755,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico															
0000011	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
27.380,00		27.380,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		27.380,00	27.380,00												
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas															
0000012	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
172.810,00	155.560,00	51.332,50	277.037,50		14.940,28	277.037,50	31.092,94		277.037,40	0,10	47.753,29	277.037,40	0,10		
0000012	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
132.000,00	75.881,00	32.084,17	175.796,83			175.796,83	16.082,72		175.498,92	297,91	30.902,82	175.498,92	297,91		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		304.810,00	231.441,00	83.416,67	452.834,33	14.942,51	452.834,33	47.175,66	452.536,32	298,01	78.656,11	452.536,32	298,01		
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches															
0000013	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
172.810,00	120.145,00	34.032,66	258.922,34		11.543,15	258.922,34	20.120,51		258.922,34		30.978,69	258.922,34			
0000013	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
132.000,00	139.684,00	23.212,08	248.471,92		1.822,00	248.471,92	54.550,97		233.782,47	14.689,45	64.828,38	233.782,47	14.689,45		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		304.810,00	259.829,00	57.244,74	507.394,26	13.365,15	507.394,26	74.671,48	492.704,81	14.689,45	95.807,07	492.704,81	14.689,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.724.450,00	785.680,00	480.504,50	2.029.625,50		86.888,51	1.984.868,00	44.757,50	202.949,20	1.959.515,59	25.352,41	388.093,13	1.959.515,59	25.352,41		
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
185.000,00	661.718,08	185.000,00	661.718,08	661.718,08		661.718,08			661.718,08			661.718,08			
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
220.000,00	355.298,93	220.000,00	355.298,93	355.298,93		355.298,93			355.298,93			355.298,93			
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
13.000,00		13.000,00													
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
107.500,00		107.500,00													
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
200.000,00	155.946,00	14.582,64	341.363,36		305.837,34	35.526,02	305.837,34		35.526,02			35.526,02			
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	486.193,00	15.000,00	486.193,00	486.193,00		486.193,00			486.193,00			486.193,00			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
755.500,00	1.659.156,01	570.082,64	1.844.573,37	1.503.210,01	305.837,34	1.538.736,03	305.837,34			35.526,02	1.503.210,01		35.526,02	1.503.210,01	
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		20.000,00		20.000,00											
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		35.000,00		35.000,00											
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		1.500,00		1.500,00											
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		21.500,00		21.500,00											
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		22.000,00		22.000,00											
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		10.520,00		10.520,00											
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		10.000,00		10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.520,00			120.520,00												
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		30.000,00	673.510,00	30.000,00	673.510,00	673.510,00		673.510,00			673.510,00			673.510,00	
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		20.000,00		20.000,00											
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		3.000,00		3.000,00											
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		20.000,00		20.000,00											
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		42.000,00	37.200,00	4.800,00			4.800,00			4.800,00			4.800,00		
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		31.687,00		31.687,00	27.530,00		27.530,00	4.157,00			27.530,00			27.530,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00	705.197,00	110.200,00	709.997,00	701.040,00		705.840,00	4.157,00			4.800,00	701.040,00		4.800,00	701.040,00	
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00		7.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	48.000,00	1.165.805,00	962.225,00	251.580,00			251.580,00			251.580,00			251.580,00		
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	11.420,00		11.420,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	256.420,00	1.165.805,00	1.170.645,00	251.580,00			251.580,00			251.580,00			251.580,00		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	30.000,00		30.000,00												
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	33.670,00		33.670,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.670,00		63.670,00												
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	38.000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58			64.497,03		75.172,55	64.497,03			64.497,03		
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	52.761,84	69.491,67	8.270,17	4.136,84		8.270,17			4.133,33	4.136,84		4.133,33	4.136,84	
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	64.000,00	55.800,00	119.800,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	127.000,00	232.652,84	211.713,09	147.939,75	4.136,84		72.767,20		75.172,55	68.630,36	4.136,84		68.630,36	4.136,84	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000020	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.016.345,00	1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00			2.190,72	694.407,79	2.205,21	694.407,79			694.407,79		
0000020	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
70.000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38				25.473,38				25.473,38	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
129.000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00	15.706,40		109.403,20	1.624,80	15.706,40		109.403,20	1.624,80	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.800.000,00	1.119.785,67		2.919.785,67	432.703,43		2.919.785,67	747.981,97		2.596.051,59	323.734,08	747.981,97		2.596.051,59	323.734,08	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	2.731.290,00	1.077.819,53	1.663.470,47		253.576,29	1.651.173,92	12.296,55		1.651.173,92				1.651.173,92		
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	28.154,48		28.154,48	17.667,30		17.667,30	10.487,18	8.731,10	8.731,10	8.936,20	46,70		46,70	17.620,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.025.345,00	5.585.560,15	3.166.380,15	5.444.525,00	450.370,73	255.767,01	5.419.536,06	24.988,94	772.419,47	5.085.240,98	334.295,08	763.735,07		5.076.556,58	342.979,48	
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.699.170,00	4.256.332,67		5.955.502,67	363.768,90		5.955.502,67	363.768,90		5.955.502,67		363.768,90		5.955.502,67		
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
200.000,00		200.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.400.000,00	3.153.290,19		8.553.290,19	430.654,22		8.553.290,19	430.654,22		8.553.290,19		430.654,22		8.553.290,19		
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	967.341,94		967.341,94	967.341,94		967.341,94	967.341,94		967.341,94		963.667,28		963.667,28	3.674,66	
0000023	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
5.000,00		5.000,00													
0000024	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00	904.634,12		974.634,12	802.611,94		974.634,12	802.611,94		974.634,12		802.611,94		974.634,12		
0000024	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	2.996,81		2.996,81	2.996,81		2.996,81	2.996,81		2.996,81		2.996,81		2.996,81		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.874.170,00	9.284.595,73	705.000,00	16.453.765,73	2.567.373,81		16.453.765,73	2.567.373,81		16.453.765,73	2.563.699,15		16.450.091,07	3.674,66		
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00													
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
268.360,00	1.148.081,67		1.416.441,67	201.678,26		1.416.441,67	201.678,26		1.416.441,67	226.283,78		1.322.786,72	93.654,95		
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00		50.000,00													
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
748.960,00	772.599,73		1.521.559,73	130.926,73		1.521.559,73	130.926,73		1.521.559,73	261.713,68		1.521.559,73			
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		130.627,98	130.627,98	130.627,98		130.627,98	130.627,98		130.627,98	129.889,48		129.889,48	738,50		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.167.320,00	2.051.309,38	150.000,00	3.068.629,38	463.232,97		3.068.629,38	463.232,97		3.068.629,38	617.886,94		2.974.235,93	94.393,45		
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000027	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89			34.479,89			34.479,89			
0000028	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
43.000,00	92.188,95	8.000,00	127.188,95	8.243,00	82.904,74	47.921,21	79.267,74	1.848,00	39.678,21	8.243,00	1.848,00	39.678,21	8.243,00		
0000028	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		3.637,00	3.637,00	3.637,00		3.637,00	3.637,00		3.637,00	3.637,00		3.637,00			
0000029	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000030	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
24.000,00	9.015,10	4.430,19	28.584,91	9.015,10		28.584,91			19.569,81	9.015,10		19.569,81	9.015,10		
0000031	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	54,00		1.254,00			1.253,33	0,67		1.253,33			1.253,33			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.740,00	133.929,05	17.524,30	195.144,75	20.895,10	82.904,74	115.876,34	79.268,41	5.485,00		98.618,24	17.258,10	5.485,00	98.618,24	17.258,10	
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000032 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	82.650,00				82.650,00										
0000033 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	318.795,00		318.795,00												
0000034 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	451.445,00		451.445,00												
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000035 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	127.345,00				127.345,00										
0000036 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	53.060,00		53.060,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	180.405,00		180.405,00												
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000037 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	23.880,00		23.880,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.880,00		23.880,00												
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000038 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000039 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	16.269,00	5.000,00	16.269,00			16.269,00			16.269,00			16.269,00		
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	115.700,00	1.736.242,00	612.693,52	1.239.248,48	10.511,30	372.387,96	978.008,06	261.240,42	25.905,80	975.739,76	2.268,30	14.945,80	964.779,76	13.228,30	
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	160.000,00		160.000,00												
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
5.000,00		5.000,00													
0000040	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO					184.112,00								
		184.112,00		184.112,00											
0000041	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00	226.600,00		231.600,00		60.000,00	120.000,00	111.600,00	15.000,00		120.000,00		15.000,00		120.000,00	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
124.000,00	715.274,00		839.274,00	37.664,48	177.313,78	444.466,94	394.807,06	82.661,55	120,00	439.754,94	4.712,00	85.047,23		439.360,62	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
77.000,00		67.050,37	9.949,63							9.949,63				9.949,63	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00		8.833,38	5.166,62							4.613,14	553,48			4.613,14	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		6.318,00	6.318,00												
0000043	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00			2.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
508.200,00	2.884.815,00	861.077,27	2.531.937,73	48.175,78	609.701,74	1.580.178,15	951.759,58	123.567,35	120,00	1.570.916,76	9.261,39	114.993,03		1.559.562,44	
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
600.000,00	29.686,10	510.936,33	118.749,77	4.495,78		118.749,77		4.495,78		118.749,77		4.495,78		118.749,77	
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		12.355,00	12.355,00			12.354,61	0,39			12.354,61				12.354,61	
0000045	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.108.400,00		1.108.400,00													
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
61.070,00	22.465,71	61.070,00	22.465,71	22.465,71		22.465,71		22.465,71		22.465,71		22.465,71		22.465,71	
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		11.529,00	11.529,00			11.528,05	0,95			11.528,05				11.528,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.769.470,00	76.035,81	1.680.406,33	165.099,48	26.961,49		165.098,14	1,34	26.961,49		165.098,14		26.961,49		165.098,14	
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	9.197,84	30.205,45	28.992,39	3.599,24		28.992,39		3.599,24		28.992,39		1.849,67		27.242,82	
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.014,00	3.014,00			3.013,13	0,87			3.013,13		3.013,13		3.013,13	
0000048	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
438.900,00		438.900,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
488.900,00	12.211,84	469.105,45	32.006,39	3.599,24		32.005,52	0,87	3.599,24		32.005,52		4.862,80		30.255,95	1.749,57
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000049	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000050	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
400.000,00	367.010,62		767.010,62	33.530,60		767.010,62		33.530,60		767.010,62		33.530,60		767.010,62	
0000050	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		720,00	720,00			720,00				720,00				720,00	
0000050	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		32.966,74	32.966,74	32.966,74		32.966,74		32.966,74		32.966,74		32.786,74		32.786,74	180,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	400.697,36	5.000,00	800.697,36	66.497,34		800.697,36		66.497,34		800.697,36		66.317,34		800.517,36	180,00
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000051	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00		16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00		1.497,00		1.497,00		1.497,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00		16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00		1.497,00		1.497,00		1.497,00	
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
74.000,00		74.000,00													
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
40.000,00		40.000,00	1.151,14			28.216,21	11.783,79	1.151,14		28.216,21		1.151,14		28.216,21	
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
5.000,00		5.000,00													
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
5.000,00		5.000,00													
0000053	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
8.000,00		8.000,00													
0000054	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
0000054	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00	15.591,52		35.591,52	20.935,51		35.591,52		20.935,51		35.591,52		20.935,51		35.591,52	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
162.000,00	15.591,52	102.000,00	75.591,52	22.086,65		63.807,73	11.783,79	22.086,65		63.807,73		22.086,65		63.807,73	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
11.835,00			11.835,00	941,49		7.056,97	4.778,03	941,49		7.056,97		1.125,70		6.627,16	
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000056	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
1.425,00			1.425,00				1.425,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.260,00		20.000,00	13.260,00	941,49		7.056,97	6.203,03	941,49		7.056,97		1.125,70		6.627,16	
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000057	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
160.405,00		7.269,75	153.135,25	3.913,89		113.013,51	40.121,74	3.913,89		113.013,51		3.913,89		113.013,51	
0000057	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00		10.000,00													
0000057	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00		10.000,00													
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
537.330,00	277.752,03		815.082,03	124.524,99		815.082,03		124.524,99		815.082,03		124.524,99		815.082,03	
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000059	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
827.735,00	277.752,03	137.269,75	968.217,28	128.438,88		928.095,54	40.121,74	128.438,88		928.095,54		128.438,88		928.095,54	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
26.835,00	1.074,00		27.909,00	3.029,21		27.909,00		3.029,21		27.909,00		3.581,83		26.619,54	
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
2.500,00		2.500,00													
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
86.120,00	38.418,37		124.538,37	20.538,75		124.538,37	20.538,75		124.538,37	30.808,12			124.538,37		
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00		10.000,00													
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.955,00	39.492,37	25.000,00	152.447,37	23.567,96		152.447,37	23.567,96		152.447,37	34.389,95			151.157,91	1.289,46	
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000062	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
54.895,00	28.893,00		83.788,00		0,56	83.782,84	5,16		83.782,84		0,56		83.782,84		
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	15.545,00	5.760,00	39.785,00			39.785,00			39.785,00				39.785,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	44.438,00	5.760,00	123.573,00		0,56	123.567,84	5,16		123.567,84		0,56		123.567,84		
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000064	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81			4.290,81						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81			4.290,81						
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		58.175,00	1.825,00			1.825,00			1.825,00				1.825,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		58.175,00	1.825,00			1.825,00			1.825,00				1.825,00		
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000066	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00	42.086,00	57.996,00	5.310,00			5.310,00			5.310,00				5.310,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.220,00	42.086,00	57.996,00	5.310,00			5.310,00			5.310,00				5.310,00		
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
0000067	44906100000	- AQUISICAO DE IMOVEIS													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
20.000,00			20.000,00												
0000067	44906100000		- AQUISICAO DE IMOVEIS												
17.140,00			17.140,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			37.140,00												
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
50.000,00			50.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
60.000,00			60.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
12.000,00			12.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
60.000,00			60.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
74.810,00	225.100,00	140.250,61	159.659,39		226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09		73.431,35		14.634,09		73.431,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			256.810,00	225.100,00	322.250,61	159.659,39									
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
22.000,00	537.564,38	107.291,00	452.273,38	307.281,38		452.273,38				144.992,00	307.281,38		144.992,00	307.281,38	
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
58.000,00			58.000,00												
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
5.000,00			5.000,00												
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
25.000,00			25.000,00												
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
27.960,00	153.815,00	169.615,10	12.159,90			12.159,90				12.159,90				12.159,90	
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	86.566,62		86.566,62	86.566,62		86.566,62				86.566,62				86.566,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			137.960,00	777.946,00	364.906,10	550.999,90				157.151,90	393.848,00		157.151,90	393.848,00	
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000070	44906100000		- AQUISICAO DE IMOVEIS												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
20.480,00			20.480,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.480,00			20.480,00												
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00			25.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
70.000,00			70.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00			5.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00			25.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
28.875,00			28.875,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.875,00			153.875,00												
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	370.113,00	110.193,00	279.920,00	279.920,00						279.920,00					279.920,00
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
64.000,00			64.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
6.400,00			6.400,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
25.000,00			25.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
26.165,00	150.012,00	169.865,00	6.312,00			6.300,00	12,00		6.300,00					6.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
141.565,00	520.125,00	375.458,00	286.232,00	279.920,00		286.220,00	12,00		6.300,00	279.920,00				6.300,00	279.920,00
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000073	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
11.835,00	59.940,75		71.775,75	1.460,00	1.252,00	71.333,75	442,00	1.460,00	1.252,00	71.333,75		1.168,00	442,00	71.041,75	292,00
0000074	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
125.000,00	475.401,00		600.401,00	11.240,76	64.176,45	246.037,34	354.363,66	7.736,18		227.677,58	18.359,76	21.220,71		227.677,58	18.359,76
0000075	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
	5.305,00	35.135,68	5.305,00	35.135,68	18.775,75		35.135,68		18.775,75		35.135,68		18.775,75	35.135,68	
0000076	33903600000														
	26.530,00	937.015,63		963.545,63	90.315,37		959.955,47	3.590,16	90.315,37		959.955,47		90.315,37	959.955,47	
0000077	33903900000														
	140.000,00	580.389,90		720.389,90	434.196,66	98.000,13	720.389,90		57.878,28		269.913,11	450.476,79	57.940,35	269.591,18	
0000077	33903900000														
		3.668,00	2.609,99	1.058,01		2.786,00	881,54	176,47			881,54			881,54	
0000078	33904700000														
	9.000,00			9.000,00											
0000079	33909100000														
	10.000,00		10.000,00												
0000080	33909200000														
	2.000,00		2.000,00												
0000081	33909300000														
	1.000,00	121.912,00		122.912,00			122.776,85	135,15			122.776,85		4.327,49	122.353,18	
0000081	33909300000														
	100,00		100,00					100,00							
0000081	33909300000														
	100,00	4.588,34		4.688,34	4.688,34		4.688,34		4.688,34		4.688,34		4.688,34		
0000081	33909300000														
	100,00		100,00					100,00							
0000082	33913900000														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	335.970,00	2.218.051,30	33.914,99	2.520.106,31	560.676,88	166.214,58	2.161.198,87	358.907,44	180.853,92	1.252,00	1.692.362,32	468.836,55	198.436,01	442,00	1.691.324,72
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000083	31900400000														
	111.430,00		90.000,00	21.430,00	2.455,00		17.544,09	3.885,91	2.455,00		17.544,09		2.455,00	17.544,09	
0000084	31901100000														
	1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	104.102,55		793.794,45	24.535,55	104.102,55		793.794,45		104.102,55	793.794,45	
0000085	31909400000														
	15.000,00			15.000,00	1.862,67		13.815,24	1.184,76	1.862,67		13.815,24		1.862,67	13.815,24	
0000086	31909600000														
	84.895,00		18.000,00	66.895,00	7.204,11		61.274,99	5.620,01	7.204,11		61.274,99		14.094,95	61.274,99	
0000087	31919100000														
	1.200,00		1.200,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000088	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
1.000,00			1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.311.855,00		390.200,00	921.655,00	115.624,33		886.428,77	35.226,23	115.624,33		886.428,77		122.515,17		886.428,77	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000089	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
74.285,00			74.285,00	11.494,46	0,04	69.343,05	4.941,95	11.494,46	0,04	69.343,05		10.529,84	0,04	63.125,67	6.217,38
0000090	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
191.015,00		80.000,00	111.015,00	13.947,95	0,01	90.633,29	20.381,71	13.947,95	0,01	90.633,29		20.921,92	0,01	90.633,29	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.300,00		80.000,00	185.300,00	25.442,41	0,05	159.976,34	25.323,66	25.442,41	0,05	159.976,34		31.451,76	0,05	153.758,96	6.217,38
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000091	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00			5.000,00												
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
53.170,00			53.170,00	3.954,00		48.264,97	4.905,03	3.954,00		48.264,97		3.954,00		48.264,97	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.170,00		5.000,00	53.170,00	3.954,00		48.264,97	4.905,03	3.954,00		48.264,97		3.954,00		48.264,97	
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000094	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000095	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000096	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
2.120,00	386,83	2.120,00	386,83	386,83		386,83		386,83		386,83		386,83		386,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00	386,83	2.120,00	386,83	386,83		386,83		386,83		386,83		386,83		386,83	
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000097	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
163.515,00	607.668,84		771.183,84	350.439,24		771.183,24	0,60	350.439,24		771.183,24		350.439,24		771.183,24	
0000097	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00		25.000,00													
0000097	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00	1.127.436,90	350.439,84	801.997,06	65.099,47	350.439,24	801.997,06		65.099,47	350.439,24	801.997,06		65.099,47	350.439,24	801.997,06	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.336.285,00	127.303,62	1.473.579,26	990.009,36	127.303,62		990.009,36		127.303,62		990.009,36		127.303,62		990.009,36	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00	1.283.238,00		1.383.238,00			1.383.237,21	0,79			1.383.237,21				1.383.237,21	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	235.824,00		235.824,00			235.823,76	0,24			235.823,76				235.823,76	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	316.661,56		316.661,56	316.661,56		316.661,56		316.661,56		316.661,56		316.661,56		316.661,56	
0000099	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000100	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00	261.805,47		281.805,47	263.813,21		281.805,47		263.813,21		281.805,47		263.813,21		281.805,47	
0000100	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	32.613,00		32.613,00			32.612,30	0,70			32.612,30				32.612,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.771.000,00	3.992.551,39	1.950.219,10	4.813.332,29	1.123.317,10	350.439,24	4.813.329,96	2,33	1.123.317,10	350.439,24	4.813.329,96		1.123.317,10	350.439,24	4.813.329,96	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000101	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
410.600,00		267.470,74	143.129,26	22.127,11		117.169,61	25.959,65	22.127,11		117.169,61				95.042,50	
0000101	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00		60.000,00													
0000101	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	201.115,34		261.115,34	28.863,35		261.115,34		28.863,35		261.115,34		61.328,99		261.115,34	
0000102	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																
	405.705,00		213.047,96	192.657,04		41.774,49			192.657,04		41.774,49		192.657,04	41.774,49	192.657,04	
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	20.000,00					20.000,00										
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	20.000,00	227.007,00		247.007,00			247.006,79	0,21		247.006,79				247.006,79		
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
		41.775,00		41.775,00			41.774,50	0,50		41.774,50			41.774,50	41.774,50		
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
		41.774,49		41.774,49		41.774,49			41.774,49		41.774,49		41.774,49	41.774,49		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	976.305,00	511.671,83	560.518,70	927.458,13		134.539,44			25.960,36	134.539,44			901.497,77	186.652,47	879.370,66	22.127,11
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches																
0000103	33901400000			- DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	5.000,00	2.000,00		7.000,00			6.132,00	868,00		6.132,00				6.132,00		
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	65.000,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00		1.454,80	12.233,63	1.916,37		12.233,63				12.233,63		
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	57.960,00		1.454,80	57.960,00	1.454,80	1.454,80			1.454,80		1.454,80		1.454,80	1.454,80		
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00		10.000,00													
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	898.342,00		918.342,00		170.479,45	448.051,23	470.290,77	44.728,80	448.051,23		22.325,00	405.247,43	42.803,80		
0000105	33903600000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	120.000,00		113.102,00	6.898,00			4.000,00	2.898,00		4.000,00				4.000,00		
0000105	33903600000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	10.000,00	229.287,00		239.287,00		23.328,91	156.195,87	83.091,13	14.480,91	156.195,87		14.480,91	156.195,87	156.195,87		
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.000,00	12.743,25		17.743,25	2.121,20		17.743,25			15.622,05	2.121,20		15.622,05	2.121,20		
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	10.000,00		10.000,00				5.249,83	4.750,17		5.249,83				5.249,83		
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.500,00		2.500,00													
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00	233.604,00		235.604,00	14.344,51	33.448,64	140.938,23	94.665,77	18.370,76	138.458,23	2.480,00	18.370,76	138.458,23	2.480,00		
0000107	33909300000			- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00			1.000,00				1.000,00								

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.460,00	1.378.581,05	235.562,00	1.451.479,05	17.920,51	228.711,80	791.998,84	659.480,21	79.035,27		787.397,64	4.601,20	56.631,47		744.593,84	47.405,00
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000108	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00		6.000,00													
0000108	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00		6.000,00													
0000109	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
40.000,00		40.000,00													
0000109	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
44.190,00		44.190,00													
0000110	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000111	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
0000111	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
107.390,00		107.390,00													
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000112	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000112	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00		5.000,00													
0000113	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.000,00		27.000,00													
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000114	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
6.000,00	7.916,91	6.000,00	7.916,91	7.916,91		7.916,91		7.916,91		7.916,91		7.916,91		7.916,91	
0000114	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
22.000,00	144.268,46	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	
0000114	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	7.734,00		7.734,00			7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.000,00	159.919,37	6.000,00	181.919,37	14.468,91		181.919,37	14.468,91		181.919,37	14.468,91		181.919,37			
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000115	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
568.555,00	184.223,24		752.778,24	36.164,33		752.778,24	36.164,33		752.778,24	36.164,33		752.778,24			
0000115	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00		50.000,00													
0000115	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00		50.000,00													
0000116	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.992.475,00	297.746,91	1.162.648,37	1.127.573,54	171.026,42		1.127.573,54	171.026,42		1.127.573,54	171.026,42		1.127.573,54			
0000116	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000116	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000117	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000118	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	115.342,98	14.430,11	130.912,87	115.250,89		130.912,87	115.250,89		130.912,87	115.250,89		130.912,87			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.792.230,00	597.313,13	1.378.278,48	2.011.264,65	322.441,64		2.011.264,65	322.441,64		2.011.264,65	322.441,64		2.011.264,65			
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.200,00	109.318,16		179.518,16	24.538,17	0,01	179.518,16	24.538,17	0,01	179.518,16	28.384,41	0,01	168.828,35	10.689,81		
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
299.585,00		50.000,00	249.585,00	32.542,20		199.255,46	50.329,54	32.542,20	199.255,46	48.813,30		199.255,46			
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
429.785,00	109.318,16	105.524,38	433.578,78	57.080,37	0,01	378.773,62	54.805,16	57.080,37	378.773,62	77.197,71	0,01	368.083,81	10.689,81		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000121	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.000,00		1.190,00	810,00			810,00			810,00				810,00	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	60.000,00			60.000,00		2.182,20	12.801,68	47.198,32		12.801,68				12.801,68	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00		1.000,00												
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	38.000,00	742.421,00		780.421,00		130.698,69	409.436,01	370.984,99	29.054,50	409.436,01		448,00		380.829,51	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
			2.182,20	2.182,20			2.182,20		2.182,20	2.182,20		2.182,20		2.182,20	
0000123	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00		10.000,00												
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	6.363,60		6.363,60	636,40		6.363,60				6.363,60	
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	18.000,00		18.000,00				3.956,69	14.043,31		3.956,69				3.956,69	
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	9.000,00	63.562,00		72.562,00	4.462,24	18.084,50	56.702,83	15.859,17	6.774,74	56.702,83		6.774,74		56.702,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	153.000,00	815.165,20	27.190,00	940.975,20	13.008,04	150.965,39	492.253,01	448.722,19	38.011,44	485.889,41	6.363,60	9.404,94	457.282,91	34.970,10	
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000125	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	11.500,00		11.500,00												
0000126	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000126	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000127	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												
0000128	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
0000128	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												

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

Ficha		Código - Descrição																													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)																															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
112.700,00		112.700,00																													
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																															
0000129	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS																													
3.000,00		3.000,00																													
0000129	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS																													
3.370,00		3.370,00																													
0000130	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																													
7.000,00		7.000,00																													
0000130	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																													
7.855,00		7.000,00	855,00	855,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
21.225,00		20.370,00		855,00			855,00																								
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																															
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																													
1.000,00		1.000,00																													
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																													
16.525,00	50.125,18	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		66.650,18																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
17.525,00		50.125,18		1.000,00		66.650,18		5.220,00		66.650,18		5.220,00		66.650,18																	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)																															
0000132	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO																													
54.895,00		34.177,96		20.717,04		20.717,04																									
0000133	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
30.000,00		12.060,00		17.940,00		17.940,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
84.895,00		46.237,96		38.657,04			38.657,04																								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
29.343.680,00		35.985.543,53		16.777.169,49		48.552.054,04		9.098.376,75		2.397.528,31		45.331.568,83		3.220.485,21		6.320.678,40		351.811,86		41.608.798,06		3.722.770,77		6.518.191,10		350.881,86		41.375.560,19		3.956.008,64	
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental																															
0000134	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES																													
541.210,00	206.262,00	541.210,00		206.262,00		159.448,50		159.448,50		46.813,50		159.448,50		159.448,50																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
541.210,00		206.262,00		541.210,00		206.262,00		159.448,50		159.448,50		46.813,50		159.448,50		159.448,50															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							167.600,00								
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000136	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.240,00		212.240,00													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000137	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.220,00		21.220,00													
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000138	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.240,00		212.240,00													
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000139	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.220,00		21.220,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.061.185,00	373.862,00	1.061.185,00	373.862,00	159.448,50		159.448,50	214.413,50			159.448,50					159.448,50
TOTAL ÓRGÃO:															
32.129.315,00	37.145.085,53	18.318.858,99	50.955.541,54	9.257.825,25	2.484.416,82	47.475.885,33	3.479.656,21	6.523.627,60	351.811,86	43.568.313,65	3.907.571,68	6.906.284,23	350.881,86	43.335.075,78	4.140.809,55
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
279.911,00		235.828,66	44.082,34			44.082,34				44.082,34					44.082,34
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
300.000,00		283.975,26	16.024,74			16.024,74			16.024,74					16.024,74	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		709.321,75	709.321,75	559.320,85		709.320,85	0,90	559.320,85	709.320,85			559.320,85		709.320,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
629.911,00	709.321,75	569.803,92	769.428,83	559.320,85		769.427,93	0,90	559.320,85	769.427,93			559.320,85		769.427,93	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
16.120,00		16.120,00													
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
70.000,00		70.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
26.120,00	63.120,00	85.764,00	3.476,00			3.476,00			3.476,00					3.476,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
103.060,00	169.228,50	14.474,20	257.814,30	4.528,50	3.735,00	257.814,30		81.378,50	237.800,30	20.014,00	81.378,50		237.800,30	20.014,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	63.112,00	35.400,74	47.711,26			47.711,26			43.182,76	4.528,50			43.182,76	4.528,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
149.180,00	295.460,50	135.638,94	309.001,56	4.528,50	3.735,00	309.001,56		81.378,50	284.459,06	24.542,50	81.378,50		284.459,06	24.542,50	
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
62.220,00		62.220,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		163.260,00		163.260,00									
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		24.895,00		24.895,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				250.375,00		250.375,00									
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		37.140,00		37.140,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				37.140,00		37.140,00									
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00									
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.325,00		9.325,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				14.325,00		14.325,00									
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00									
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.060,00		3.060,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				23.060,00		23.060,00									
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00									
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00									
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		61.120,00		61.120,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				106.120,00		106.120,00									
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
	57.305,00		57.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	57.305,00		57.305,00												
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00	
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	53.060,00		53.060,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	12.000,00		12.000,00												
0000013	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.380,00		15.380,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	27.380,00		27.380,00												
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO															
0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	58.000,00		58.000,00												
0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	68.000,00		68.000,00												
0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	84.120,00		84.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	210.120,00		210.120,00												
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	42.450,00		42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	74.000,00		74.000,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	118.424,00		118.424,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	195.283,21		195.283,21												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	387.707,21		387.707,21												
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	23.000,00		23.000,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.120,00		13.120,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	70.000,00		70.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00		106.120,00												
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.365,00		6.365,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.365,00		6.365,00												
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	315.080,00	78.370,00	90.000,00	303.450,00	12.687,71	6.904,64	296.325,55	7.124,45	38.271,67			296.325,55	101.881,39	296.325,55	
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	320.000,00	76.685,00	292.577,17	104.107,83		4.074,90	104.107,83					104.107,83		104.107,83	
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	320.000,00	50.800,00	50.409,22	320.390,78		531,57	320.159,87	230,91	2.100,00			320.159,87	6.075,41	320.159,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	955.080,00	205.855,00	432.986,39	727.948,61	12.687,71	11.511,11	720.593,25	7.355,36	40.371,67			720.593,25	107.956,80	720.593,25	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	21.225,00		21.225,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00		21.225,00												
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.655,00	1.530,00	1.125,00				1.125,00			1.125,00			1.125,00		
0000023	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	4.730,00	4.730,00													
0000024	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	60.000,00	60.000,00													
0000025	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00	1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	68.385,00	67.260,00	1.125,00				1.125,00			1.125,00			1.125,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	160.590,00	185.103,98	160.590,00	185.103,98	10.365,91	185.103,98			10.365,91	185.103,98			10.365,91	185.103,98	
0000026	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		78.644,13	78.644,13	24.315,48	78.644,13				24.315,48	78.644,13			24.315,48	78.644,13	
0000027	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	26.525,00	26.525,00													
0000028	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	3.000,00	2.168,00	5.168,00				5.167,16	0,84		5.167,16			5.167,16		
0000028	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00	8.345,00	20.000,00	8.345,00			8.344,95	0,05		8.344,95			8.344,95		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	210.115,00	274.261,11	207.115,00	277.261,11	34.681,39	277.260,22	0,89	34.681,39	277.260,22	34.681,39	277.260,22	34.681,39	277.260,22		
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	38.203,00	42.201,71	38.203,00	42.201,71	4.053,40	0,04	42.201,67	0,04	4.053,40	0,04	42.201,67	9.406,38	42.201,67		
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		17.723,24	17.723,24	5.391,94	17.723,24				5.391,94	17.723,24			12.331,30	5.391,94	
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	6.367,00	6.367,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.570,00	59.924,95	44.570,00	59.924,95	9.445,34	0,04	59.924,91	0,04	9.445,34	0,04	59.924,91		9.406,38	54.532,97	5.391,94	
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.610,00		941,28	9.668,72			9.668,72				9.668,72			9.668,72		
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	5.028,00		5.028,00	1.530,00		5.028,00		1.530,00		5.028,00		1.530,00	5.028,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00	5.028,00	941,28	14.696,72	1.530,00		14.696,72		1.530,00		14.696,72		1.530,00	14.696,72		
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.305,00	5.284,00	757,00	9.832,00		1.182,00	8.650,00	1.182,00		162,00	8.650,00		162,00	8.650,00		
0000033 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
90.000,00	641.325,00	306.119,28	425.205,72		58.986,31	425.205,72		103.645,43		425.205,72		117.718,33	425.205,72		
0000033 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000034 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00		2.120,00													
0000035 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
15.000,00		15.000,00													
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
63.000,00	257.619,00	142.819,12	177.799,88	2.677,60	75.865,09	177.799,88		9.712,18		175.082,28	2.717,60	14.075,32	175.082,28	2.717,60	
0000037 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
190.425,00	904.228,00	481.815,40	612.837,60	2.677,60	136.033,40	611.655,60	1.182,00	113.357,61	162,00	608.938,00	2.717,60	131.793,65	608.938,00	2.717,60	
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
10.000,00	536.043,00		546.043,00			546.042,06	0,94			546.042,06			546.042,06		
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
754.771,00	933.123,82	200.000,00	1.487.894,82	249.616,83		1.487.894,82		249.616,83		1.487.894,82		249.616,83	1.487.894,82		
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	250.801,24		250.801,24	46.036,83		250.701,24	100,00	46.036,83		250.701,24		70.257,41	225.949,63	24.751,61	
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.000,00	264.410,00		274.410,00			274.409,30	0,70			274.409,30			274.409,30		
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
673.870,00	308.232,97	328.177,97	653.925,00	136.143,04		653.925,00				136.143,04			653.925,00		
0000039	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		145.979,23	145.979,23	27.209,34		145.979,23			27.209,34			40.345,63	131.980,02	13.999,21	
0000040	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00	21.122,00		26.122,00			26.121,28	0,72		26.121,28				26.121,28		
0000040	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
180.000,00	34.457,38	141.360,40	73.096,98	26.929,75		73.096,98			26.929,75			26.929,75	73.096,98		
0000040	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		1.695,00	1.695,00			1.695,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.633.641,00	2.495.864,64	669.538,37	3.459.967,27	485.935,79		3.458.169,91	1.797,36		485.935,79	3.458.169,91		523.292,66	3.419.419,09	38.750,82	
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	99.386,00	50.000,00	99.386,00			99.385,74	0,26		99.385,74				99.385,74		
0000041	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
183.464,00	119.011,72	50.000,00	252.475,72	57.312,73		252.475,72			57.312,73			54.930,96	222.422,31	30.053,41	
0000042	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00	38.602,00		48.602,00			48.601,26	0,74		48.601,26				48.601,26		
0000042	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
149.180,00	57.067,18	87.594,83	118.652,35	28.544,06		118.652,35			28.544,06			28.535,69	104.380,32	14.272,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
392.644,00	314.066,90	187.594,83	519.116,07	85.856,79		519.115,07	1,00		85.856,79	519.115,07		83.466,65	474.789,63	44.325,44	
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.695,00	45.556,00		47.251,00			47.250,09	0,91		47.250,09				47.250,09		
0000043	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
46.280,00	60.322,54		106.602,54	13.494,00		106.602,54			13.494,00			13.494,00	106.602,54		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
47.975,00	105.878,54		153.853,54	13.494,00		153.852,63	0,91		13.494,00	153.852,63		13.494,00	153.852,63		
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	6.000,00		6.000,00												
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	11.823,00	21.451,18	371,82			371,82								
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00	11.823,00	47.451,18	371,82			371,82								
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	12.000,00	347.989,00	359.989,00			359.988,63	0,37			359.988,63			359.988,63		
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	1.594.065,00	836.020,06	350.000,00	2.080.085,06	322.245,02	2.080.085,06		322.245,02		2.080.085,06		322.245,02	2.080.085,06		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	5.274,00	5.000,00	5.274,00		5.273,85	0,15			5.273,85			5.273,85		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00	8.358,40	11.641,60			11.641,60				11.641,60			11.641,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.631.065,00	1.189.283,06	363.358,40	2.456.989,66	322.245,02	2.456.989,14	0,52	322.245,02		2.456.989,14		322.245,02	2.456.989,14		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	50.000,00	81.461,00	50.000,00	81.461,00		81.460,17	0,83			81.460,17			81.460,17		
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	321.420,00	144.777,71	466.197,71	90.905,09		466.197,71		90.905,09		466.197,71		82.939,14	416.791,51	49.406,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	371.420,00	226.238,71	50.000,00	547.658,71	90.905,09	547.657,88	0,83	90.905,09		547.657,88		82.939,14	498.251,68	49.406,20	
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	43.955,00	71.801,97	115.756,97	11.856,00		115.756,97		11.856,00		115.756,97		11.856,00	115.756,97		
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00	22.180,00	23.180,00			23.179,49	0,51			23.179,49			23.179,49		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.955,00	93.981,97		138.936,97	11.856,00		138.936,46	0,51	11.856,00		138.936,46		11.856,00		138.936,46	
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	75.000,00	59.518,72	75.000,00	59.518,72	3.006,13	59.518,72		3.006,13		59.518,72		3.006,13		59.518,72	
0000053 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
		8.943,98	8.943,98	8.943,98	8.943,98	8.943,98		8.943,98		8.943,98		8.943,98		8.943,98	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	10.610,00	13.237,21	10.610,00	13.237,21	1.179,44	0,03	13.237,18	0,03	1.179,44	0,03	13.237,18		3.047,58	13.237,18	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		1.987,83	1.987,83	1.987,83	1.987,83	1.987,83		1.987,83		1.987,83		119,64		119,64	
0000055 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.305,00		5.305,00												
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	21.225,00		20.713,32	511,68		155,14	511,68			511,68		76,56		511,68	
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	3.950,00	3.337,00	3.000,00	4.287,00			4.286,77	0,23		4.286,77				4.286,77	
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00		720,00		720,00		720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
116.090,00	87.744,74	114.628,32	89.206,42	15.837,38	155,17	89.206,16	0,26	15.837,38	0,03	89.206,16		15.913,89		87.337,97	
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
	84.895,00		41.835,12	43.059,88			43.059,88		7.400,00		43.059,88		7.400,00	43.059,88	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00		41.835,12	43.059,88			43.059,88		7.400,00		43.059,88		7.400,00		43.059,88	
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	180.000,00	54.613,54	234.613,54	338,00	328,00	234.613,54		21.243,00		234.613,54		21.243,00		234.613,54	
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	360.000,00	517.265,00	306.700,00	570.565,00		57.813,74	559.505,76	11.059,24	49.047,83	393,18	559.505,76		136.564,12	393,18	

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

Ficha		Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde																	
0000061	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00	486.815,94	232.496,82	274.319,12	7.354,29		274.319,12				7.354,29		274.265,50	53,62	74.794,26	274.265,50	53,62	
0000062	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00	206.434,45		306.434,45	23.862,22	1.993,45	306.434,45				29.149,12		306.434,45		29.149,12		306.434,45	
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
350.580,00	681.157,00	184.642,94	847.094,06	36.727,18	141.898,71	847.094,06				77.439,72	730,00	828.325,25	18.768,81	158.215,59	730,00	828.325,25	18.768,81
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			22,00	22,00		22,00				22,00		22,00		22,00		22,00	
0000064	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00			50.000,00														
0000065	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS															
100.000,00	4.853,00	55.726,40	49.126,60			49.126,40	0,20		4.852,80			49.126,40		4.852,80		49.126,40	
0000066	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.500,00		2.500,00															
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
20.000,00		10.601,45	9.398,55									9.398,55				9.398,55	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00		100,00															
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	57.219,40	2,13	57.317,27	197,55		57.317,27			197,55			57.317,27		197,55		57.317,27	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	35.674,53		35.774,53	4.200,00		35.774,53			4.200,00			35.774,53		4.200,00		35.774,53	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	466,00		566,00			565,33	0,67					565,33				565,33	
0000068	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
3.000,00		2.976,00	24,00			24,00						24,00				24,00	
0000069	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
541.283,21		541.283,21															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
1.727.763,21	2.044.520,86	1.387.028,95	2.385.255,12	72.701,24	202.033,90	2.374.195,01	11.060,11		193.506,31	1.123,18		2.355.372,58	18.822,43	429.238,44	1.123,18	2.355.372,58	18.822,43
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde																	
0000070	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
150.000,00		30.089,76	180.089,76	23.184,43		180.089,76			23.184,43			180.089,76		23.184,43		180.089,76	
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA															
608.000,00	269.281,54	4.528,50	872.753,04	92.530,35		847.187,29	25.565,75		92.530,35			847.187,29		92.530,35		847.187,29	
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA															
		8.008,82	8.008,82	1.336,32		8.008,82			1.336,32			8.008,82		1.917,62		7.427,53	581,29

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000072	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
15.000,00			15.000,00												
0000073	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00	292,28	30.840,63	19.451,65	292,48		19.451,65		292,48		19.451,65		292,48		19.451,65	
0000074	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
90.000,00	31.989,92		121.989,92	25.319,38		121.989,92		25.319,38		121.989,92		32.354,61		121.989,92	
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
918.000,00	339.662,32	55.369,13	1.202.293,19	142.662,96		1.176.727,44	25.565,75	142.662,96		1.176.727,44		150.279,49		1.176.146,15	
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
100.000,00	17.934,85	15,25	117.919,60	18.108,17	0,43	117.919,17	0,43	18.108,17	0,43	117.919,17		17.829,89		108.579,41	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
212.240,00	12.413,56	135.089,75	89.563,81	12.413,56		89.563,81		12.413,56		89.563,81		12.410,21		83.357,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
312.240,00	30.348,41	135.105,00	207.483,41	30.521,73	0,43	207.482,98	0,43	30.521,73	0,43	207.482,98		30.240,10		191.936,44	
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00			3.000,00												
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
121.225,00	5.888,53	50.340,44	76.773,09	5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
124.225,00	5.888,53	53.340,44	76.773,09	5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.035,00			18.035,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.035,00			18.035,00												
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00			3.185,00												
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00			3.185,00												
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)															
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
1.210.000,00	160.650,00	1.052.850,00	317.800,00			317.800,00			317.800,00				317.800,00		
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
10.380,00	390.475,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.220.380,00	551.125,00	1.052.850,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
460.000,00	140.000,00	362.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
17.540,00	143.460,00	161.000,00	161.000,00		161.000,00		161.000,00		161.000,00		161.000,00		161.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.540,00	283.460,00	362.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00		2.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			12.000,00												
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
163.930,00	251.650,00		415.580,00			415.576,65	3,35		415.576,65				415.576,65		
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
20.000,00		20.000,00													
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
		1.875.425,00	1.875.425,00	1.875.425,00		1.875.425,00		1.875.425,00	1.875.425,00		1.875.425,00		1.875.425,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
183.930,00	2.127.075,00	20.000,00	2.291.005,00	1.875.425,00		2.291.001,65	3,35	1.875.425,00	2.291.001,65	1.875.425,00			2.291.001,65		
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000090	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00		2.000,00													
0000091	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000091	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	355.995,00	115.941,00	250.054,00		103.861,00	250.054,00			250.054,00				250.054,00		
0000092	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00		10.000,00													
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	7.422,00	3.824,74	13.597,26			13.597,26			13.597,26		1.309,62		13.597,26		
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00	363.417,00	151.765,74	263.651,26		103.861,00	263.651,26			263.651,26	1.309,62			263.651,26		
09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000094	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.000,00		17.506,00	22.494,00	22.494,00		22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00				22.494,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		17.506,00	22.494,00	22.494,00		22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00				22.494,00	
09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica															
0000095	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		2.789,00	7.211,00	7.211,00		7.211,00		4.876,00	4.876,00	2.335,00	4.290,00		4.290,00	2.921,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		2.789,00	7.211,00	7.211,00		7.211,00				4.876,00		4.876,00	2.335,00	4.290,00	4.290,00	2.921,00
09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto																
0000096 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00		10.207,00	19.793,00	19.793,00		19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00		6.996,00		6.996,00	12.797,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00		10.207,00	19.793,00	19.793,00		19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00		6.996,00		6.996,00	12.797,00	
09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno																
0000097 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
58.716,79		18.779,79	39.937,00	39.937,00		39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00		10.348,00		10.348,00	29.589,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
58.716,79		18.779,79	39.937,00	39.937,00		39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00		10.348,00		10.348,00	29.589,00	
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames																
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
54.716,79		2.429,84	52.286,95			52.286,95								52.286,95		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
54.716,79		2.429,84	52.286,95			52.286,95								52.286,95		
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS																
0000099 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
6.835,00		6.835,00														
0000099 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
25.000,00		25.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
31.835,00		31.835,00														
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS																
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
7.920,00		7.920,00														
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
15.000,00		15.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
22.920,00		22.920,00														
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS																
0000101 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
5.000,00		5.000,00														
0000101 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
	13.060,00		13.060,00												
0000101	44905200000														
	35.000,00		35.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000102	44905200000														
	30.000,00	4.800,00	30.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00				4.800,00		
0000102	44905200000														
	35.795,00		35.795,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.795,00	4.800,00	65.795,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00				4.800,00		
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000103	44905200000														
	65.300,00		65.300,00												
0000103	44905200000														
	70.583,21		70.583,21												
0000103	44905200000														
	75.000,00		75.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	210.883,21		210.883,21												
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000104	33504300000														
	2.945.945,68	903.541,78	277.851,08	3.571.636,38	301.181,82	3.571.636,38			301.181,82			3.571.636,38	301.181,82	3.571.636,38	
0000104	33504300000														
	50.000,00		50.000,00												
0000104	33504300000														
	50.000,00		50.000,00												
0000104	33504300000														
	202.410,38		202.410,38	43.482,80		171.686,51	30.723,87	43.482,80		171.686,51			128.203,71	43.482,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.045.945,68	1.105.952,16	377.851,08	3.774.046,76	344.664,62	3.743.322,89	30.723,87	344.664,62	3.743.322,89	301.181,82			3.699.840,09	43.482,80	
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000105	31717000000														
	22.000,00	5,00	22.005,00			22.005,00			22.005,00				22.005,00		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000105	31717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS											
	19.000,00		19.000,00												
0000106	33717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	22.000,00	397,00	22.397,00			22.396,17	0,83			22.396,17			22.396,17		
0000106	33717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	28.000,00		28.000,00												
0000107	33933900000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J											
	138.495,00	143.964,00	60.001,52	222.457,48		60.000,00		222.457,48					222.457,48		
0000107	33933900000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J											
	86.147,00	54.947,00	31.200,00		10.400,00	31.200,00		5.200,00		31.200,00	5.200,00		31.200,00		
0000108	44717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	1.000,00		1.000,00												
0000108	44717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	3.500,00		3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	233.995,00	230.513,00	166.448,52	298.059,48		70.400,00	298.058,65	0,83	5.200,00	298.058,65	5.200,00		298.058,65		
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000109	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	5.000,00		5.000,00												
0000109	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	21.530,00		21.530,00												
0000110	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	5.000,00		5.000,00												
0000110	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	5.000,00		5.000,00												
0000111	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	12.000,00		12.000,00												
0000111	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	10.000,00		10.000,00												
0000111	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	10.000,00		10.000,00												
0000112	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	15.300,00		15.300,00												
0000112	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	15.000,00		15.000,00												
0000112	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	1.050.000,00	953.676,42	96.323,58		84.070,00	96.323,58		4.600,00		96.323,58	22.468,36		96.323,58		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000113	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.158.830,00		1.062.506,42	96.323,58		84.070,00	96.323,58		4.600,00	96.323,58		22.468,36		96.323,58		
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	170.000,00	180.000,00													
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
549.660,00	1.734.451,00	95.000,00	2.189.111,00		68,23	2.189.038,49	72,51	327,72	2.189.038,49		327,72		2.189.038,49		
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
292.024,00		292.024,00	80.301,12		286.992,15	5.031,85	80.301,12	286.992,15		80.301,12		286.992,15			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
569.660,00	2.196.475,00	285.000,00	2.481.135,00	80.301,12	68,23	2.476.030,64	5.104,36	80.628,84	2.476.030,64		80.628,84		2.476.030,64		
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000115	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.060,00		1.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00		1.060,00													
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000116	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	38.411,00	19.439,12	24.276,88		12.527,00	20.960,88	3.316,00	952,00	751,66	20.209,22	751,66	1.083,00	20.209,22	751,66	
0000117	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
85.000,00		11.878,43	73.121,57		263,19	73.121,57		88,76		73.121,57		34.688,61	73.121,57		
0000117	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00		12.000,00													
0000117	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
14.537,00		6.539,60	7.997,40		6.493,30	7.997,40				7.997,40		49,40	7.997,40		
0000118	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
20.610,00		6.066,00	14.544,00			14.544,00		2.424,00		14.544,00		2.424,00	14.544,00		
0000119	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
36.260,00	1.182,00	33.563,60	3.878,40			3.878,40				3.878,40		318,49	3.878,40		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.175,00	54.130,00	89.486,75	123.818,25		19.283,49	120.502,25	3.316,00	3.464,76	751,66	119.750,59	751,66	38.563,50	119.750,59	751,66	
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	71.128,00		81.128,00						81.128,00				81.128,00		
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
206.830,00	296.209,30	200.000,00	303.039,30	50.633,44		303.039,30	50.633,44		303.039,30	50.633,44			303.039,30		
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	14.974,73		14.974,73	2.850,35		14.974,73	2.850,35		14.974,73	4.254,17			13.313,59	1.661,14	
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00	7.806,00		12.806,00			12.805,30	0,70		12.805,30				12.805,30		
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
30.000,00	18.836,81	7.000,00	41.836,81	6.128,26		41.836,81	6.128,26		41.836,81	6.128,24			41.836,79	0,02	
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	8.790,25		8.790,25	1.615,40		8.790,25	1.615,40		8.790,25	2.339,30			8.003,10	787,15	
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	1.656,00		11.656,00			11.655,96	0,04		11.655,96				11.655,96		
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	7.173,00	25.000,00	12.173,00			12.172,64	0,36		12.172,64				12.172,64		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
291.830,00	426.574,09	232.000,00	486.404,09	61.227,45		486.402,99	1,10		61.227,45	486.402,99	63.355,15		483.954,68	2.448,31	
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00	13.731,00		18.731,00			18.730,09	0,91		18.730,09				18.730,09		
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
53.366,00	33.058,02	17.272,58	69.151,44	13.855,82		69.151,44	13.855,82		69.151,44	12.774,76			61.504,69	7.646,75	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
5.000,00	2.749,59		2.250,41			2.250,41			2.250,41				2.250,41		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
16.224,00	1.858,66	8.924,71	9.157,95	1.858,66		9.157,95	1.858,66		9.157,95	1.858,65			8.228,62	929,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
79.590,00	48.647,68	28.946,88	99.290,80	15.714,48		99.289,89	0,91		15.714,48	99.289,89	14.633,41		90.713,81	8.576,08	
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	5.048,00		6.048,00			6.048,00			6.048,00				6.048,00		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.795,00	5.993,92		18.788,92	2.490,00		18.788,92	2.490,00		18.788,92	2.490,00			18.788,92		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00	11.041,92		24.836,92	2.490,00		24.836,92	2.490,00		24.836,92	2.490,00			24.836,92		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00		7.425,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00		7.425,00													
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR															
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
160.000,00	34.463,00		194.463,00			194.462,12	0,88	32.410,36		194.462,12	32.410,36		194.462,12		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
90.000,00	505.213,00	90.000,00	505.213,00			505.212,06	0,94	202.084,83		505.212,06	202.084,83		505.212,06		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
158.560,00	982.667,00		1.141.227,00			1.141.226,10	0,90			1.141.226,10			1.141.226,10		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	54.753,96		54.753,96	12.758,64		54.753,96		12.758,64		54.753,96	12.758,64		54.753,96		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.560,00	1.577.096,96	90.000,00	1.895.656,96	12.758,64		1.895.654,24	2,72	247.253,83		1.895.654,24	247.253,83		1.895.654,24		
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
12.900,00		12.900,00													
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
297.925,00	25.920,00	12.805,00	311.040,00			311.040,00		25.920,00		311.040,00	25.920,00		311.040,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
310.825,00	25.920,00	25.705,00	311.040,00			311.040,00		25.920,00		311.040,00	25.920,00		311.040,00		
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU															
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
280.000,00	153.219,00		433.219,00			433.218,24	0,76	36.101,52		433.218,24	36.101,52		433.218,24		
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
376.305,00	273.523,00		649.828,00			649.827,36	0,64	54.152,28		649.827,36	54.152,28		649.827,36		
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
320.000,00	244.707,20		75.292,80			75.292,80				75.292,80			75.292,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
976.305,00	426.742,00	244.707,20	1.158.339,80			1.158.338,40	1,40	90.253,80		1.158.338,40	90.253,80		1.158.338,40		
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000130	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00	1.311,00	165,00	2.146,00			2.146,00				2.146,00			2.146,00		
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		9.976,26	23,74			23,74		23,74		23,74	23,74		23,74		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		8.283,20	1.716,80			1.716,80			1.716,80				1.716,80		
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		9.992,68	7,32		2.992,68	7,32			7,32				7,32		
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00	1.311,00	38.417,14	3.893,86		2.992,68	3.893,86			23,74		3.893,86		23,74	3.893,86	
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000133	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
26.530,00		26.530,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000134	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
21.225,00		21.225,00													
0000135	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
21.225,00		21.225,00													
0000136	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
87.345,00		87.345,00													
0000137	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
169.795,00		169.795,00													
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000138	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.305,00		2.203,06	3.101,94			3.101,94			3.101,94				3.101,94		
0000138	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		12.868,00	12.868,00			12.867,94	0,06		12.867,94				12.867,94		
0000139	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
4.305,00		4.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.610,00	12.868,00	6.508,06	15.969,94			15.969,88	0,06		15.969,88				15.969,88		
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000140	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00		1.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
1.000,00		1.000,00																	
09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi																			
0000141 44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE;																			
54.416,79		54.416,79																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
54.416,79		54.416,79																	
09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina																			
0000176 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
14.000,00		4.691,00		9.309,00		9.309,00		6.549,00		6.549,00		2.760,00		2.100,00		2.100,00		7.209,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
14.000,00		4.691,00		9.309,00		9.309,00		6.549,00		6.549,00		2.760,00		2.100,00		2.100,00		7.209,00	
09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina																			
0000142 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
14.000,00		14.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
14.000,00		14.000,00																	
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí																			
0000143 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
341.634,32		5.364,99		336.269,33		336.269,33				336.269,33				336.269,33					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
341.634,32		5.364,99		336.269,33		336.269,33				336.269,33				336.269,33					
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária																			
0000144 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																			
3.185,00		19.272,00		69,00		22.388,00				22.388,00				22.388,00					
0000144 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																			
5.544,00		5.544,00																	
0000145 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
20.000,00		20.000,00																	
0000146 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
13.000,00		13.000,00																	
0000147 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																			
1.000,00		1.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
37.185,00		24.816,00		34.069,00		27.932,00		22.388,00		5.544,00		22.388,00		22.388,00					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
0000148	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	33.550,00		33.550,00												
0000148	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	58.757,54		58.757,54	10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54	
0000149	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	18.000,00		18.000,00												
0000150	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	61.550,00	58.757,54	61.550,00	58.757,54	10.745,00	58.757,54		10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54	
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000151	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	4.245,00		4.245,00												
0000151	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.275,16		15.275,16	3.427,65		15.275,16		3.427,65		15.275,16		2.545,42		12.864,53	
0000152	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.120,00		2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.365,00	15.275,16	6.365,00	15.275,16	3.427,65	15.275,16		3.427,65		15.275,16		2.545,42		12.864,53	
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000153	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	2.080,00		2.080,00												
0000153	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.541,68		5.541,68	720,00		5.541,68		720,00		5.541,68		720,00		5.541,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.080,00	5.541,68	2.080,00	5.541,68	720,00	5.541,68		720,00		5.541,68		720,00		5.541,68	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000154	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.120,00		2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.120,00		2.120,00												
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000155	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00		2.000,00												
0000155	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00		2.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000156	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	1.300,00				1.300,00										
0000156	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	1.705,00				1.705,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	7.005,00				7.005,00										
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000157	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	21.225,00				17.660,00		3.565,00					3.565,00		3.565,00	
0000158	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	41.680,00				33.778,28		7.901,72					7.901,72		7.901,72	
0000158	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	72.400,00				2.075,00		70.325,00					70.325,00		70.325,00	
0000159	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
	5.305,00				5.305,00										
0000160	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	6.500,00				6.500,00										
0000160	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	96.200,00				70.600,59		25.599,41					25.599,41		25.599,41	
0000161	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
	5.000,00				5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	248.310,00				140.918,87		107.391,13					107.391,13		107.391,13	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000162	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
	120.000,00	51.146,15			171.146,15		22.973,92					171.146,15		171.146,15	
0000162	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
	377.217,00	12.371,14			309.606,00		79.982,14					79.982,14		79.982,14	
0000162	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
		29.963,44			29.963,44		5.674,00					29.963,44		26.849,97	
0000163	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
	20.000,00	778.695,88			798.695,88		91.896,64					798.695,88		798.695,88	
0000163	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
	720.000,00				720.000,00										
0000163	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
		23.357,64			23.357,64		4.352,36					23.357,64		20.920,15	
0000164	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
	20.000,00		5.777,48	14.222,52					14.222,52					14.222,52	
0000164	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST											
	20.000,00	3.186,00	12.638,14	10.547,86			0,25		10.547,61					10.547,61	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.277.217,00	898.720,25	1.048.021,62	1.127.915,63	133.193,21		0,25	133.193,21	1.127.915,38		138.186,31		1.122.364,42	5.550,96	
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000165	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS											
	30.000,00	64.960,61		94.960,61	9.653,80			94.960,61	9.653,80		94.960,61	5.984,37	88.072,22	6.888,39	
0000165	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS											
	65.508,00	102.559,96	60.000,00	108.067,96	20.108,12	0,01		108.067,95	20.108,12	0,01	108.067,95	23.552,02	99.681,01	8.386,94	
0000166	31911300000			OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM											
	7.000,00	117.854,57		124.854,57	17.917,10			124.854,57	17.917,10		124.854,57	17.913,72	115.896,02	8.958,55	
0000166	31911300000			OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM											
	2.550,00		2.550,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.058,00	285.375,14	62.550,00	327.883,14	47.679,02	0,01	0,01	327.883,13	47.679,02	0,01	327.883,13	47.450,11	303.649,25	24.233,88	
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000167	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
	9.425,00	56.122,08		65.547,08	5.340,00			65.547,08	5.340,00		65.547,08	5.340,00	65.547,08		
0000167	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
	50.000,00		45.512,27	4.487,73				4.487,73			4.487,73		4.487,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	59.425,00	56.122,08	45.512,27	70.034,81	5.340,00			70.034,81	5.340,00		70.034,81	5.340,00	70.034,81		
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000168	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	7.425,00		7.425,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	7.425,00		7.425,00												
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000169	31900400000			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO											
	10.612,00	3.345,00		13.957,00				13.956,88	0,12		13.956,88		13.956,88		
0000169	31900400000			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO											
		57.898,00		57.898,00				57.897,91	0,09		57.897,91		57.897,91		
0000170	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA											
	10.613,00		10.613,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00	61.243,00	10.613,00	71.855,00			71.854,79	0,21			71.854,79				71.854,79	
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000171 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.305,00		5.305,00													
0000172 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
4.305,00		4.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.610,00		9.610,00													
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000173 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00		820,00	180,00			180,00				180,00				180,00	
0000173 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		720,00	720,00			720,00				720,00				720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00	720,00	820,00	900,00			900,00				900,00				900,00	
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000174 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
475,00		475,00													
0000174 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00		4.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.475,00		4.475,00													
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000175 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
1.810,00		1.810,00													
0000175 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.810,00		8.810,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
23.664.200,00	20.267.100,65	13.105.818,05	30.825.482,60	4.703.531,11	634.144,46	30.733.444,84	92.037,76	5.342.924,36	6.565,85	30.618.299,65	115.145,19	5.708.074,40	1.285,18	30.369.027,57	364.417,27
TOTAL ÓRGÃO:															
23.664.200,00	20.267.100,65	13.105.818,05	30.825.482,60	4.703.531,11	634.144,46	30.733.444,84	92.037,76	5.342.924,36	6.565,85	30.618.299,65	115.145,19	5.708.074,40	1.285,18	30.369.027,57	364.417,27
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
6.590,00			6.590,00												
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
53.000,00			53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			79.590,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
8.175,00			8.175,00												
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
37.300,00			37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			65.475,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
7.220,00			7.220,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
12.900,00			12.900,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
58.500,00	78.750,00	58.500,00	78.750,00	78.750,00		78.750,00	78.750,00		78.750,00	78.750,00		78.750,00	78.750,00		
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			78.620,00	208.750,00	78.620,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00		
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
24.000,00			24.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			24.000,00												
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
40.000,00			40.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
13.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		240.000,00	24.000,00			240.000,00		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74				46.046,74		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
78.130,00	64.232,00		142.362,00			142.362,00			142.362,00				142.362,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74			428.408,74	24.000,00		428.408,74	24.000,00			428.408,74		
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veiculos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
	0000012	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
	0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES												
	12.900,00		12.900,00												
	0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES												
	6.500,00		6.500,00												
	0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES												
	10.590,00		10.590,00												
	0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES												
	42.700,00		42.700,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	72.690,00		72.690,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
	0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	7.120,00		7.120,00												
	0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	80.000,00		80.000,00												
	0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	14.000,00		14.000,00												
	0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00		106.120,00												
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
	0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.125,00		4.125,00												
	0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00		1.550,00	58.689,55	1.785,45		55.225,00	3.464,55		55.225,00	3.464,55	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015	44905200000														
	15.600,00		15.600,00												
0000015	44905200000														
	4.000,00		4.000,00												
0000015	44905200000														
	136.500,00		136.500,00				136.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00		1.550,00	58.689,55	138.285,45		55.225,00	3.464,55		55.225,00	3.464,55	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000														
	9.380,00		9.380,00												
0000016	44905100000														
	11.500,00		11.500,00												
0000016	44905100000														
	19.300,00		19.300,00												
0000016	44905100000														
	77.400,00		77.400,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	117.580,00		117.580,00												
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000														
	5.350,00		5.350,00												
0000017	44905200000														
	30.100,00		30.100,00												
0000017	44905200000														
	4.000,00		4.000,00												
0000017	44905200000														
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000														
	3.730,00		3.730,00												
0000018	44905200000														
	15.000,00	51.900,00	66.900,00												
0000018	44905200000														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
4.000,00			4.000,00												
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
2.100,00			2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.830,00	51.900,00	76.730,00													
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
2.425,00			2.425,00												
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3,00		7.797,00				7.797,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3,00		7.797,00				7.797,00		
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80			9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80			9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
5.000,00			5.000,00												
0000022	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
20.000,00			18.498,00			1.502,00			1.502,00				1.502,00		
0000023	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
66.695,00	108.600,00	69.300,00	105.995,00		188,51	105.681,82	313,18	24.504,12	188,51	104.918,02	763,80	56.801,66	188,51	104.918,02	763,80
0000024	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
2.600,00	6.281,22		8.881,22	2.528,80		8.881,22		2.528,80		8.881,22		2.760,80		8.881,22	
0000025	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
30.000,00	7.972,54		37.972,54	3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54	
0000026	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
110.000,00	86.819,00	20.000,00	176.819,00	4.131,75	1.416,93	174.443,62	2.375,38	12.202,98	270,31	171.815,62	2.628,00	28.708,51	270,31	171.815,62	2.628,00
0000027	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
5.000,00			5.000,00												
0000028	33909100000			SENTENCAS JUDICIAIS											
3.800,00	48.760,00		52.560,00		141,29	52.418,71	141,29	4.380,00		48.038,71	4.380,00	4.380,00		48.038,71	4.380,00
0000029	33909200000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social															
2.500,00		2.500,00													
0000030	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
3.500,00		3.500,00													
0000031	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78					32.835,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
349.095,00	291.268,76	223.798,00	416.565,76	9.953,15	1.746,73	413.735,69	2.830,07	46.908,50	458,82	405.963,89	7.771,80	95.943,57	458,82	405.963,89	7.771,80
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
90.000,00	29.454,03	20.000,00	99.454,03	16.622,35		99.454,03		16.622,35		99.454,03		16.622,35		99.454,03	
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
370.000,00	20.151,26	80.000,00	310.151,26	42.891,31		310.151,26		42.891,31		310.151,26		42.891,31		310.151,26	
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00		52.511,46	17.488,54			17.488,54				17.488,54				17.488,54	
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
535.000,00	49.605,29	157.511,46	427.093,83	59.513,66		427.093,83		59.513,66		427.093,83		59.513,66		427.093,83	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.000,00	10.597,00		80.597,00	13.457,22	0,06	80.597,00		13.457,22	0,06	80.597,00		12.882,05	0,06	73.110,44	7.486,56
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00	152,37	5.000,00	15.152,37	3.490,72		15.152,37		3.490,72		15.152,37		3.490,72		13.407,01	1.745,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	10.749,37	5.000,00	95.749,37	16.947,94	0,06	95.749,37		16.947,94	0,06	95.749,37		16.372,77	0,06	86.517,45	9.231,92
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00		21.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		26.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00		4.200,00		5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO					5.000,00		4.200,00		5.000,00						
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO					2.000,00		2.000,00								
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	5.416,00	5.000,00	5.416,00			5.415,51	0,49		5.415,51				5.415,51		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		6.558,00	2.400,00	24.158,00		24.158,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	9.472,00	5.000,00	9.472,00	1.220,00		9.472,00		1.220,00	9.472,00		1.220,00		9.472,00		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11		
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00		9.950,00												
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	176.800,00	205.237,00		30.796,91	174.328,88	30.908,12		170.478,03	3.850,85	982,20		169.971,23	4.357,65	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	201.000,00	55.099,00		9.542,67	53.096,93	2.002,07	5.340,00	49.882,73	3.214,20	1.922,50		44.542,73	8.554,20	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00		34,65	20.648,39	103.951,61		19.763,39	885,00			19.763,39	885,00	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49		37.532,51				37.532,51		
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
	26.114,37		26.114,37	5.757,50		26.114,37			5.757,50		26.114,37		5.757,50	26.114,37	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				16.611,14	68.303,91	17.060,09	303,04	67.445,91	858,00	606,08	67.445,91	858,00		
	30.000,00	101.364,00	46.000,00	85.364,00											
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				4.331,48	20.763,52	49.410,02	4.331,48	44.867,52	4.542,50	6.563,58	44.867,52	4.542,50	4.542,50	
	30.000,00	106.013,00	86.602,98	49.410,02											
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU					8.350,08	2.100,92		8.350,08					8.350,08	
	10.451,00		10.451,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.500,00		2.500,00												
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00												
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	
	10.000,00	1.818,24	10.000,00	1.818,24											
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00			19.738,89	0,11	19.738,89					19.738,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	321.900,00	942.022,72	608.352,98	655.569,74	14.285,33	77.748,89	499.545,84	156.023,90	19.928,37	486.195,29	13.350,55	20.028,21	478.218,19	21.327,65	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	200.000,00	259.192,40	130.000,00	329.192,40	14.866,54		329.192,40	14.866,54	329.192,40		14.866,54		329.192,40		
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	80.000,00		80.000,00												
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37	58.993,63				58.993,63		
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
		32.314,78		32.314,78	32.314,78		32.314,78	32.314,78	32.314,78		32.314,78		32.314,78		
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	70.000,00	25.711,28	32.000,00	63.711,28	6.102,19		63.711,28	6.102,19	63.711,28		6.102,19		63.711,28		
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	2.000,00		2.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.000,00		2.000,00												
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	15.307,00	25.307,00			25.306,14	0,86		25.306,14				25.306,14		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	26.132,60	3.867,40			3.867,40			3.867,40				3.867,40		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	332,00	10.332,00			10.331,76	0,24		10.331,76				10.331,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	424.000,00	371.856,46	272.132,60	523.723,86	53.283,51	523.717,39	6,47	53.283,51	523.717,39	53.283,51			523.717,39		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00	55.589,38	30.000,00	85.589,38	7.386,38	85.589,38		7.386,38	85.589,38		15.421,97		85.005,50	583,88	
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00		10.000,00												
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00	16.795,03	13.204,97			13.204,97			13.204,97				13.204,97		
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	7.680,78		7.680,78	7.680,78	7.680,78	7.680,78		7.680,78	7.680,78		418,74		418,74	7.262,04	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00	18.173,84	1.826,16			1.826,16			1.826,16				1.826,16		
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	4.000,00		4.000,00												
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.395,00		2.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.395,00	63.270,16	81.363,87	108.301,29	15.067,16	108.301,29		15.067,16	108.301,29	15.840,71			100.455,37	7.845,92	
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	30.000,00	9.506,05	39.506,05	360,00		39.506,05		360,00	39.506,05		360,00		39.506,05		
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00												
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00	3.676,00	6.324,00			6.324,00			6.324,00				6.324,00		
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		3.831,32	3.831,32	3.831,32	3.831,32	3.831,32		3.831,32	3.831,32		3.831,32		3.831,32		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	13.337,37	13.676,00	49.661,37	4.191,32		49.661,37			4.191,32		49.661,37		4.191,32	49.661,37	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.401,00		8.401,00		8.400,28		8.401,00								
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.401,00		8.401,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00		8.400,28		8.401,00								
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	188,00		188,00			187,30	0,70			187,30				187,30	
0000128	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	2.250,00		2.250,00			2.250,00				2.250,00				2.250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30				2.437,30	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
15.000,00	178.251,00		193.251,00		71,40	192.543,50	707,50			192.543,50		48.497,50		192.543,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
200.000,00		130.594,65	69.405,35							66.549,35	2.856,00		66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
25.000,00	53.325,00	25.000,00	53.325,00	53.325,00		53.325,00		41.082,00		41.082,00	12.243,00	41.082,00	41.082,00	12.243,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	38.453,00		38.453,00			38.352,50	100,50			38.352,50				38.352,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	45.509,00		45.509,00	45.508,50		45.508,50	0,50	33.062,50		33.062,50	12.446,00	33.062,50	33.062,50	12.446,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
	17.143,00		17.143,00	17.143,00			17.143,00				17.143,00			17.143,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	332.681,00	155.594,65	417.086,35	115.976,50	71,40	416.277,85	808,50	74.144,50	333.237,35	83.040,50	122.642,00	333.237,35	83.040,50		
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00	19.815,00		24.815,00		2.275,00	22.540,00	2.275,00		22.540,00		5.600,00		22.540,00		
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00		10.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	34.643,00		34.643,00	17.500,00		17.500,00	17.143,00			17.500,00			17.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	54.458,00	40.000,00	59.458,00	17.500,00	2.275,00	40.040,00	19.418,00		22.540,00	17.500,00	5.600,00		22.540,00	17.500,00	
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00			1.016,00				1.016,00		
0000061	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
1.180,00	11.565,00		12.745,00			11.953,82	791,18		11.953,82				11.953,82		
0000062	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
15.000,00	400,00	4.448,92	10.951,08			10.551,08	400,00		10.551,08				10.551,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.180,00	11.965,00	8.432,92	24.712,08			23.520,90	1.191,18		23.520,90				23.520,90		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
13.500,00	12.463,95	13.500,00	12.463,95	3.607,98		12.463,95		3.607,98	12.463,95		3.607,98		12.463,95		
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08			19.607,08				19.607,08		
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	12.463,95	77.392,92	32.071,03	3.607,98		32.071,03		3.607,98	32.071,03		3.607,98		32.071,03		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01		4.618,19				4.618,19		
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.770,15		2.770,15	1.020,58		2.770,15		1.020,58	2.770,15		1.020,58		2.186,96	583,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	2.770,15	4.381,80	7.388,35	1.020,58		7.388,34	0,01	1.020,58	7.388,34		1.020,58		6.805,15	583,19	
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	720,00	1.000,00	720,00	180,00		720,00		180,00	720,00		180,00		720,00		
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00			1.818,00				1.818,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	720,00	4.182,00	2.538,00	180,00		2.538,00		180,00	2.538,00		180,00		2.538,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	18.226,00	2.360,00	23.866,00			23.866,00			23.866,00				21.735,70	2.130,30	
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	10.290,00	8.000,00	10.290,00	2.440,00		10.290,00		2.440,00	10.290,00		2.440,00		10.290,00		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.453,00		3.453,00			3.452,40	0,60		3.452,40				3.452,40		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.635,00		1.635,00			1.634,97	0,03		1.634,97				1.634,97		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	585,61		585,61	585,61		585,61		585,61	585,61		585,61		585,61		
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	103.028,00	74.688,42	38.339,58	2.618,00		38.339,58		2.618,00	35.562,23	2.777,35	111,00		32.944,23	5.395,35	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00	39.786,00	67.799,32	51.986,68		922,58	40.477,18	11.509,50		40.095,28	381,90			40.095,28	381,90	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	72.460,00		72.460,00			9.913,68	62.546,32		9.913,68				9.913,68		
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
	12.900,00		12.900,00												
0000070	33903600000														
	5.300,00		5.300,00												
0000070	33903600000														
	2.500,00		2.500,00												
0000071	33903900000														
	1.500,00		1.500,00												
0000071	33903900000														
	13.000,00	116.121,00	37.752,78	91.368,22		550,32	90.230,17	1.138,05	151,52	86.450,17	3.780,00	303,04	86.450,17	3.780,00	
0000071	33903900000														
	17.300,00	139.450,00	112.355,49	44.394,51	351,21	6.745,86	44.394,51		351,21	44.394,51		351,21	44.394,51		
0000072	33904700000														
	3.000,00		3.000,00												
0000072	33904700000														
	4.000,00		4.000,00												
0000072	33904700000														
	2.500,00		2.500,00												
0000073	33909300000														
	200,00	3.000,00	200,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00		
0000073	33909300000														
	200,00	665,98	865,98	606,08	606,08		865,98		606,08	865,98		606,08	865,98		
0000073	33909300000														
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	187.800,00	508.700,59	354.256,01	342.244,58	6.600,90	8.218,76	267.050,08	75.194,50	6.752,42	260.110,83	6.939,25	4.396,94	255.362,53	11.687,55	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000														
	90.000,00	79.636,47	80.000,00	89.636,47	5.959,99		89.636,47		5.959,99	89.636,47		5.959,99	89.636,47		
0000074	31900400000														
	60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00			16.507,87	0,13		16.507,87			16.507,87		
0000074	31900400000														
	30.000,00	1.528,00		31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90			31.527,90		
0000074	31900400000														
	19.358,00			19.358,00			19.357,92	0,08		19.357,92			19.357,92		
0000074	31900400000														
	14.208,36			14.208,36	14.208,36		14.208,36		14.208,36	14.208,36		14.208,36	14.208,36		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	40.000,00		40.000,00									
0000075	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15.000,00		15.000,00									
0000075	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10.000,00		10.000,00									
0000076	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.000,00	5.316,00	15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09		15.315,09	
0000076	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00	2.197,62	2.802,38			2.802,38			2.802,38		2.802,38	
0000076	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				265.000,00	128.450,83	204.093,62	189.357,21	20.168,35	189.355,99	1,22	20.168,35	189.355,99	20.168,35	189.355,99	
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	20.956,32	27.557,98	23.398,34	2.543,89	23.398,34		2.543,89	23.398,34	2.543,89	23.398,34	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	3.669,00	29.000,00	3.669,00		3.668,88	0,12		3.668,88		3.668,88	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30		7.370,06		7.370,06	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS		3.841,00	3.841,00			3.840,05	0,95		3.840,05	2.572,95	3.840,05	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS		3.410,09	3.410,09	3.410,09	3.410,09	3.410,09		3.410,09	3.410,09	1.619,10	1.619,10	
0000078	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	12.900,00		12.900,00									
0000078	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	9.000,00		9.000,00									
0000078	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	9.000,00		9.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				99.900,00	31.876,41	90.087,62	41.688,79	5.953,98	41.687,42	1,37	5.953,98	41.687,42	6.735,94	39.896,43	1.790,99
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86		8.403,06	0,80		8.403,06		8.403,06	
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46	
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
			1.457,00	1.457,00			1.456,94	0,06		1.456,94				1.456,94	
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
			1.562,00	1.562,00	1.562,00		1.562,00		1.562,00			1.562,00		1.562,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	39.330,00		4.482,00	23.059,14	20.752,86	1.562,00	16.243,46	4.509,40	1.562,00	16.243,46		1.562,00		16.243,46	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.000,00		1.000,00												
0000080	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	1.300,00		1.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.200,00		3.200,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
115,00			115,00				115,00								
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							115,00								
2.115,00		2.000,00	115,00												
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00		8.542,00				8.542,00		
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00	13.057,00	21.102,11	3.954,89			3.954,89			3.736,89	218,00			3.736,89	218,00	
0000088	33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
25.000,00		25.000,00													
0000089	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00	43.968,00		68.968,00	5.561,71	272,64	68.385,07	582,93	5.864,75	68.385,07	6.167,79			68.385,07		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							585,93	5.864,75	80.663,96	218,00	6.167,79		80.663,96	218,00	
75.345,00	62.225,00	56.102,11	81.467,89	5.561,71	272,64	80.881,96									
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00			24.311,67				148.439,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00			24.311,67				148.439,00		
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00			64.815,87	0,13		64.815,87				64.815,87		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		67.897,99	67.897,99	11.551,96		67.897,99			67.897,99	11.551,96			67.897,99		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		35.824,22	35.824,22	6.035,11		24.272,26	11.551,96	6.035,11	24.272,26	6.035,11			24.272,26		
0000092	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							11.552,09	17.587,07	156.986,12	17.587,07			156.986,12		
105.000,00	118.538,21	55.000,00	168.538,21	17.587,07		156.986,12									
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000093	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
20.000,00		5.554,10	14.445,90			14.445,90			14.445,90				14.445,90		

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

Ficha		Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar			
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período				
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.688,34	3.150,63	15.688,34	3.150,63		15.688,34				12.537,71	3.150,63				
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.797,91	2.434,79	0,02	5.647,26	3.150,65	2.434,79	0,02	5.647,26	4.160,35	0,02	5.647,26				
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		2.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				22.500,00	24.486,25	8.054,10	38.932,15	5.585,42	0,02	35.781,50	3.150,65	5.585,42	0,02	35.781,50	4.160,35	0,02	32.630,87	3.150,63
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00			4.733,49	266,51			4.733,49			4.733,49				
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.471,68	900,00		4.471,68		900,00		4.471,68	900,00		4.471,68				
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.800,00			900,00	900,00			900,00			900,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00	6.271,68	11.271,68	900,00	10.105,17	1.166,51	900,00	10.105,17	900,00	10.105,17	900,00	10.105,17			
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																		
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00	1.590,00													
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																		
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00	1.590,00													
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																		
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30			9.729,30				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00	10.000,00		9.729,30	270,70			9.729,30			9.729,30				
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																		
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.300,00			34.300,00				34.300,00			34.300,00				

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																			
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				34.300,00			34.300,00			34.300,00			34.300,00						
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																			
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00													
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00		25.000,00													
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																			
0000101	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				9.000,00		9.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.822.355,00	4.034.483,20	3.969.385,56	4.887.452,64	611.761,08	114.215,63	4.454.736,99	432.715,65	619.109,18	458,90	4.318.591,54	136.145,45	729.431,48	458,90	4.283.263,49	171.473,50
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																			
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																			
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.846,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20						10.845,20		
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00													
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00													
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.325,00		2.325,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00	10.845,20	0,80		10.845,20							10.845,20	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																			
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00													
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00		52.000,00													
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00		14.000,00													
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		57.500,00		62.500,00											
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.300,00		5.300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00		57.500,00		81.800,00											
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000105 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
14.000,00		14.000,00													
0000106 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
1.300,00		1.300,00													
0000107 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00		12.000,00													
0000108 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.300,00		28.300,00													
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000109 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
12.000,00		31.887,47		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48	
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
1.000,00		1.000,00					1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00		31.887,47		44.887,47		4.778,48		43.887,47		1.000,00		4.778,48		43.887,47	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
2.400,00		17.388,87		19.788,87		1.751,00		19.788,87		1.751,00		19.788,87		3.795,32	
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		3.112,00		3.112,00		3.111,60		0,40		3.111,60				3.111,60	
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		299,10		299,10	
														1.887,86	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.400,00	22.687,83		25.087,83	3.937,96		25.087,43	0,40	3.937,96		25.087,43		4.094,42		23.199,57	1.887,86
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.755,00	3.105,00		4.860,00	360,00		4.860,00		360,00		4.860,00		360,00		4.860,00	
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.488,00		1.488,00			1.488,00				1.488,00				1.488,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.755,00	4.593,00		6.348,00	360,00		6.348,00		360,00		6.348,00		360,00		6.348,00	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00			2.000,00												
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00			2.000,00												
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	4.271,00		729,00			729,00				729,00				729,00	
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00												
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00			10.000,00			1.480,28	8.519,72			1.480,28				1.480,28	
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	204.893,00	189.592,96	25.300,04	785,00		25.300,04		2.076,84		22.744,44	2.555,60	10.892,16		20.667,60	4.632,44
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.700,00	301.879,00	270.362,79	57.216,21		5.308,35	44.925,47	12.290,74			43.751,57	1.173,90			43.751,57	1.173,90
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	207.240,00		207.240,00			17.674,73	189.565,27			17.674,73				17.674,73	
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
500,00			500,00												
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
4.250,00			4.250,00												
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
4.250,00			4.250,00												
0000117	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	2.000,00		2.000,00												
0000117	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	1.000,00		1.000,00												
0000117	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	5.000,00		5.000,00												
0000118	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.500,00		1.500,00												
0000118	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.000,00	96.105,00	34.204,00	69.901,00	110,62	42.157,61	25.753,02	44.147,98	4.642,14		25.753,02	413,66	21.373,02	4.380,00	
0000118	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	11.000,00	968,00	9.391,76	2.576,24			2.575,62	0,62			2.575,62		2.575,62		
0000119	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	96.200,00	811.085,00	534.322,51	372.962,49	895,62	47.465,96	118.438,16	254.524,33	6.718,98		114.708,66	3.729,50	11.305,82	108.251,82	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	150.000,00	273.730,45	101.186,03	322.544,42	45.062,98		322.544,42				45.062,98			322.544,42	
0000120	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	40.000,00		40.000,00												
0000120	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	15.000,00	107.616,00		122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30			122.615,30	
0000120	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
		9.663,99		9.663,99	9.663,99		9.663,99				9.663,99			9.663,99	
0000121	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	30.000,00		30.000,00												
0000121	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.000,00		5.000,00												
0000121	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	30.000,00	1.324,00	8.997,01	22.326,99	1.324,00		22.326,99		1.324,00		22.326,99		1.324,00	22.326,99	
0000122	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00	11.348,00		16.348,00			16.347,49	0,51			16.347,49			16.347,49	

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional																
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		1.642,67	1.642,67	1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		285.000,00	405.325,11	195.183,04	495.142,07	57.693,64	495.140,86	1,21	57.693,64	495.140,86	57.693,64	495.140,86	57.693,64	495.140,86		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		45.000,00	51.022,43	38.602,89	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.422,26	0,06	50.742,60	6.676,94	
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		2.000,00		2.000,00												
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		10.000,00	16.215,00	26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		8.000,00	2.412,72	10.412,72	1.672,72		10.412,72	1.672,72		10.412,72	1.672,72			9.576,36	836,36	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		67.000,00	69.650,15	42.602,89	94.047,26	14.045,85	0,06	94.047,08	0,18	14.045,85	0,06	94.047,08	14.094,98	0,06	86.533,78	7.513,30
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	20.251,88	30.251,88	2.736,00		30.251,88	2.736,00		30.251,88	2.736,00			30.251,88		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00		10.000,00												
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	744,00	10.744,00			10.743,35	0,65		10.743,35				10.743,35		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00			1.104,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		30.000,00	22.099,88	10.000,00	42.099,88	3.840,00	42.099,23	0,65	3.840,00	42.099,23	3.840,00	42.099,23	3.840,00	42.099,23		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		1.000,00		1.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		2.000,00		2.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
2.000,00		2.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00		5.000,00														
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional																
0000127 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
645.580,00	1.451.874,44	986.833,44	1.110.621,00	85.551,55	47.466,02	850.707,09	259.913,91	92.509,51	0,06	838.203,23	12.503,86	102.206,64	0,06	822.345,23	28.361,86	
TOTAL ÓRGÃO:																
5.467.935,00	5.486.357,64	4.956.219,00	5.998.073,64	697.312,63	161.681,65	5.305.444,08	692.629,56	711.618,69	458,96	5.156.794,77	148.649,31	831.638,12	458,96	5.105.608,72	199.835,36	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																
0000184 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
17.860,00		17.860,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
17.860,00		17.860,00														
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte																
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
8.000,00		8.000,00														
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
8.000,00		8.000,00														
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
10.000,00		10.000,00														
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
6.900,00		6.900,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
32.900,00		32.900,00														
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo																
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
8.365,00		8.365,00														
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
	2.000,00		2.000,00												
0000186	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	40.000,00		40.000,00												
0000186	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	58.365,00		58.365,00												
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000187	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	18.240,00		18.240,00												
0000187	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	40.000,00		40.000,00												
0000187	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	108.240,00		108.240,00												
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura															
0000188	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	13.960,00		13.960,00												
0000188	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	33.960,00		33.960,00												
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais															
0000189	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	13.470,00		13.470,00												
0000189	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	12.000,00		12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.470,00		25.470,00												
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal															
0000190	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	12.730,00		12.730,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	12.730,00		12.730,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000191	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.480,00		20.480,00												
0000192	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	84.000,00	68.390,00	126.261,49	26.128,51		26.081,82	46,69	2.487,02		21.551,59	4.530,23	5.383,93	21.551,59	4.530,23	
0000192	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000193	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
	13.690,00		13.690,00												
0000194	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	6.305,00	12.251,00	18.556,00			18.555,83	0,17			18.555,83			18.555,83		
0000194	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		1.645,00	1.645,00			1.645,00				1.645,00			1.645,00		
0000194	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		1.645,00	1.645,00	1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00	1.645,00		
0000195	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	45.290,00	82.507,17	77.480,10	50.317,07	2.375,17	16.052,00	34.265,07	16.052,00	58,10	31.948,00	2.317,07	19.491,42	31.948,00	2.317,07	
0000196	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
0000197	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	1.300,00		1.300,00												
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	8.021,31	2.277,00	6.244,31	244,31		6.244,31		244,31	6.244,31		244,31	6.244,31		
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	200,00		200,00												
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	200,00		200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	181.965,00	174.459,48	251.888,59	104.535,89	4.264,48	16.052,00	88.437,03	16.098,86	4.434,43	81.589,73	6.847,30	26.764,66	81.589,73	6.847,30	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	202.540,00	32.149,58	234.689,58	16.546,52		234.689,58		16.546,52		234.689,58		16.546,52	234.689,58		
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		21.706,60	21.706,60			21.706,60				21.706,60			21.706,60		
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		16.499,05	16.499,05	16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05	16.499,05		
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	15.000,00	5.498,00	20.498,00			20.497,06	0,94			20.497,06			20.497,06		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		8.457,15		8.457,15					8.457,15					8.457,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		217.540,00	84.310,38	301.850,38	33.045,57	301.849,44	0,94	33.045,57	301.849,44	33.045,57			301.849,44		
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000201	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		37.145,00	1.876,06	26.491,04	12.530,02	1.876,06		12.530,02		1.876,06		12.530,02	1.876,06	11.579,77	
0000202	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		21.220,00	756,70	16.457,98	5.518,72	756,70		5.518,72		756,70		5.518,72	756,70	5.140,37	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		58.365,00	2.632,76	42.949,02	18.048,74	2.632,76		18.048,74	2.632,76	18.048,74	2.632,76		16.720,14	1.328,60	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000203	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
		1.300,00		1.300,00											
0000204	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		14.325,00	1.819,62	16.144,62	1.260,00			16.144,62	1.260,00			16.144,62	1.260,00	16.144,62	
0000204	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.451,66		1.451,66				1.451,66				1.451,66		1.451,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		15.625,00	3.271,28	1.300,00	17.596,28	1.260,00		17.596,28	1.260,00	17.596,28	1.260,00		17.596,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		13.795,00		13.795,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		13.795,00		13.795,00											
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000206	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	8.000,00	500,00	17.500,00			17.500,00				17.500,00		17.500,00	
0000207	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
		4.000,00		4.000,00											
0000208	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		263.540,00	154.894,00	67.571,40	350.862,60			350.862,60				350.862,60	16.789,00	350.862,60	
0000208	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00			160.150,00				160.150,00		160.150,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		477.540,00	325.444,00	274.471,40	528.512,60			528.512,60		528.512,60	16.789,00		528.512,60		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.000,00	30.017,00	19.958,80	13.058,20			13.058,20			13.058,20				13.058,20		
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	94.628,00	47.454,50	47.173,50			47.173,50	39.995,75	3.985,75	36.010,00	11.163,50	6.127,00		6.127,00	41.046,50	
0000210	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
2.000,00		2.000,00													
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
67.040,00	85.302,29		152.342,29	11.020,00	4.760,00	152.342,29		1.500,00	147.582,29	4.760,00			146.082,29	6.260,00	
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	46.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00		2.300,00		2.300,00	43.700,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00	255.947,29	119.413,30	258.573,99	57.020,00	4.760,00	258.573,99	87.495,75	3.985,75	242.650,49	15.923,50	8.427,00		167.567,49	91.006,50	
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000212	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51			6.246,51			6.246,51				6.246,51		
0000213	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
98.180,00	137.452,00	18.228,20	217.403,80			217.403,80			217.403,80				217.403,80		
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00	139.778,00	75.307,69	223.650,31			223.650,31			223.650,31				223.650,31		
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000215	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02			3.990,02				3.990,02		
0000216	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
283.965,00	4.100,00	85.650,08	202.414,92		29.124,00	200.290,92	2.124,00		200.290,92				200.290,92		
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
588.965,00	6.041,00	388.601,06	206.404,94		29.124,00	204.280,94	2.124,00		204.280,94				204.280,94		
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000218	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
	5.810,00	363,00	6.173,00			6.173,00			6.173,00				6.173,00		
0000219	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00		29.741,00	259,00		259,00			259,00				259,00		
0000220	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	7.430,00		7.430,00												
0000221	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	2.125,00		2.125,00												
0000222	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	18.000,00	41.108,00	59.108,00			59.107,81	0,19		57.915,72	1.192,09			57.915,72	1.192,09	
0000222	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		333,00	333,00		10,95	321,98	11,02		321,98				321,98		
0000223	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00		10,95	65.861,79	11,21	64.669,70	1.192,09			64.669,70	1.192,09	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	133.685,00		1.855,00	66.486,08	69.053,92	1.852,43	2,57	1.852,43	69.051,35		1.852,43		69.051,35		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		5.955,89	5.955,89			5.955,89			5.955,89				5.955,89		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		6.460,35	6.460,35	6.460,35		6.460,35		6.460,35	6.460,35		6.460,35		6.460,35		
0000225	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		3.748,00	13.748,00		13.747,15	0,85		13.747,15				13.747,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	143.685,00	18.019,24	66.486,08	95.218,16	8.312,78	95.214,74	3,42	8.312,78	95.214,74	8.312,78			95.214,74		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000226	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.325,00	4.226,39	15.819,02	28.732,37	4.226,39	28.732,37		4.226,39	28.732,37		4.226,39		25.926,16	2.806,21	
0000227	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	15.920,00	1.500,08	6.028,16	11.391,92	1.500,08	11.391,92		1.500,08	11.391,92		1.500,08		10.641,88	750,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	56.245,00	5.726,47	21.847,18	40.124,29	5.726,47	40.124,29		5.726,47	40.124,29		5.726,47		36.568,04	3.556,25	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
6.365,00	2.310,05		8.675,05	720,00		8.675,05	720,00		8.675,05	720,00		8.675,05			
0000228	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO	720,00		720,00			720,00			720,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				6.365,00	3.030,05	9.395,05	720,00		9.395,05	720,00		9.395,05	720,00	9.395,05	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000229	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	7.425,00		7.425,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				7.425,00		7.425,00									
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000230	33904800000		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	16.980,00		16.980,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				16.980,00		16.980,00									
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000231	33504300000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.735,00		12.735,00			12.735,00			12.735,00		12.735,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				12.735,00		12.735,00			12.735,00			12.735,00		12.735,00	
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz															
0000496	33504300000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		60.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		60.000,00	
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000495	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	212.000,00		212.000,00		212.000,00							
0000495	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	86.000,00		86.000,00		86.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				298.000,00		298.000,00		298.000,00							
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000232	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000234 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
0000235 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
33.100,00		33.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000236 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00			4.732,00				4.732,00		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
28.000,00	12.370,00	35.449,83	4.920,17			4.645,17	275,00		4.645,17				4.645,17		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.400,00		6.400,00													
0000238 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00		2.120,00													
0000239 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.655,00		2.655,00													
0000240 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
17.000,00	946,00	17.946,00				17.945,73	0,27		17.945,73				17.945,73		
0000241 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.975,00	14.316,00	48.692,83	27.598,17			27.322,90	275,27		27.322,90				27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.530,00	790,00	5.138,80	17.181,20	788,14		17.179,34	1,86	788,14	17.179,34		788,14		17.179,34		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28			1.576,28			1.576,28					1.576,28	
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28	1.576,28		1.576,28			1.576,28	1.576,28				1.576,28	
0000243	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		5.000,00	5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		26.530,00	3.942,56	10.138,80	20.333,76	2.364,42		1,86	2.364,42	20.331,90		2.364,42		20.331,90	
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000244	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		16.980,00	700,67	13.127,23	4.553,44	700,67			700,67	4.553,44		700,67	4.203,11	350,33	
0000245	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		3.395,00	3.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		20.375,00	700,67	16.522,23	4.553,44	700,67			700,67	4.553,44		700,67	4.203,11	350,33	
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000246	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.655,00	180,00	873,08	1.961,92	180,00			180,00	1.961,92		180,00	1.961,92		
0000246	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		180,00	180,00							180,00			180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		2.655,00	360,00	873,08	2.141,92	180,00			180,00	2.141,92		180,00	2.141,92		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000247	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.610,00	10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		10.610,00	10.610,00												
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000248	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		45.000,00	45.000,00												
0000248	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		12.410,00	12.410,00												
0000248	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		19.000,00	19.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		76.410,00	76.410,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
35.000,00			35.000,00												
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.000,00			4.000,00												
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
81.000,00			81.000,00												
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
7.345,00			7.345,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				127.345,00											
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
25.000,00			25.000,00												
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
28.670,00			28.670,00												
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				63.670,00											
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
25.000,00			25.000,00												
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
29.225,00			29.225,00												
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
14.000,00			14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.225,00											
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000252	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
0000252	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos															
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	34.465,00		34.465,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	77.465,00		77.465,00												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	23.060,00		23.060,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
20.560,00			20.560,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			53.060,00		53.060,00										
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
7.000,00			7.000,00												
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
17.500,00	111.431,00		17.500,00	111.431,00		111.430,21	111.431,00	111.430,21	111.430,21						
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
12.450,00	111.430,21		12.450,00	111.430,21	111.430,21	111.430,21		111.430,21		111.430,21			111.430,21	111.430,21	
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
5.500,00			5.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			42.450,00	222.861,21	42.450,00	222.861,21	111.430,21	111.430,21	111.430,21	111.431,00	222.860,42	111.430,21	111.430,21	111.430,21	111.430,21
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol															
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
7.000,00			7.000,00												
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
17.500,00			17.500,00												
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
29.040,00			29.040,00												
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
16.500,00			16.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			70.040,00		70.040,00										
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000258	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
26.225,00	36.684,00	24.474,78	38.434,22			38.434,22				38.434,22				38.434,22	
0000259	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
	12.735,00		12.735,00												
0000261	33903200000			- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
	2.120,00	3.880,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00					6.000,00	
0000262	33903600000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	1.305,00		1.305,00												
0000263	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	29.000,00	47.749,00	198,79	76.550,21		76.549,45	0,76		76.549,45					76.549,45	
0000264	33904700000			- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	83.690,00	88.313,00	50.377,57	121.625,43		121.624,67	0,76		121.624,67					121.624,67	
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000265	31901100000			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
	234.075,00	5.230,00	138.907,14	100.397,86	5.228,51	100.396,37	1,49	5.228,51	100.396,37	5.228,51				100.396,37	
0000265	31901100000			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
		9.881,93	9.881,93			9.881,93			9.881,93					9.881,93	
0000265	31901100000			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
		10.765,49	10.765,49	10.765,49	10.765,49	10.765,49		10.765,49	10.765,49	10.765,49				10.765,49	
0000266	31909400000			- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST											
	10.000,00	6.537,00	16.537,00			16.536,22	0,78		16.536,22					16.536,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	244.075,00	32.414,42	138.907,14	137.582,28	15.994,00	137.580,01	2,27	15.994,00	137.580,01	15.994,00				137.580,01	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000267	31901300000			- OBRIGACOES PATRONAIS											
	16.975,00	3.603,87	20.578,87	3.098,62		20.578,87		3.098,62	20.578,87	2.819,86				18.984,93	
0000268	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM											
	15.920,00	9.441,74	25.361,74	3.285,82		25.361,74		3.285,82	25.361,74	3.285,83				23.718,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	32.895,00	13.045,61	45.940,61	6.384,44		45.940,61		6.384,44	45.940,61	6.105,69				42.703,76	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000269	33904600000			- AUXILIO-ALIMENTACAO											
	12.000,00	900,00	4.140,74	8.759,26	900,00	8.759,26		900,00	8.759,26	900,00				8.759,26	
0000269	33904600000			- AUXILIO-ALIMENTACAO											
		900,00	900,00			900,00			900,00					900,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00	1.800,00	4.140,74	9.659,26	900,00		9.659,26			900,00		9.659,26		900,00	9.659,26	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000270 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000271 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00			2.136,46	333,54	786,46		2.136,46		786,46		2.136,46	
0000272 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00			3.480,00				3.480,00				3.480,00	
0000273 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
7.000,00		7.000,00													
0000274 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.140,00	11.200,00	1.350,00	39.990,00			39.990,00				39.990,00				39.990,00	
0000275 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.140,00	15.150,00	58.350,00	45.940,00			45.606,46	333,54	786,46		45.606,46		786,46		45.606,46	
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000276 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00		15.682,46		9.702,46		15.682,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00		15.682,46		9.702,46		15.682,46	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.868.080,00	1.820.783,42	2.779.420,25	2.909.443,17	250.935,80	161.377,16	2.480.860,04	428.583,13	396.394,17	115.415,96	2.456.897,15	23.962,89	311.842,15		2.373.342,12	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.151.0001 - Fortalecer e preservar os talentos culturais do município															
0000497 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00		500,00		500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00		500,00		500,00	
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000277 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00					5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00					5.500,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
10.000,00	126.000,00	4.500,00	131.500,00	126.000,00		131.500,00			126.000,00			131.500,00	500,00	6.000,00 125.500,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.878.080,00	1.946.783,42	2.783.920,25	3.040.943,17	376.935,80	161.377,16	2.612.360,04	428.583,13	522.394,17	115.415,96	2.588.397,15	23.962,89	312.342,15	2.379.342,12	233.017,92	
1200 - SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
18.060,00		18.060,00													
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.000,00		1.000,00													
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.000,00		2.000,00													
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
3.225,00		3.225,00													
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
	7.000,00		7.000,00												
0000280	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.630,00		8.630,00												
0000280	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.630,00		45.630,00												
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	4.000,00		4.000,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	1.000,00		1.000,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.345,00		3.345,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.345,00		23.345,00												
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.530,00		8.530,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00		26.530,00												
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	5.060,00		5.060,00												
0000283	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			53.060,00		53.060,00										
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.000,00		2.000,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.040,00		3.040,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	6.000,00		6.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			18.040,00		18.040,00										
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	1.000,00		1.000,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.000,00		2.000,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.610,00		2.610,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			10.610,00		10.610,00										
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.000,00		3.000,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	4.000,00		4.000,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.224,00		3.224,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	11.000,00		11.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.224,00		21.224,00												
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	57.955,00		57.955,00												
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	137.955,00		137.955,00												
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.040,00		15.040,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	40.000,00		40.000,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	52.000,00		52.000,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	122.040,00		122.040,00												
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	199.907,18	139.000,00	75.907,18	75.907,18	75.907,18	75.907,18	75.086,57	75.086,57		6.907,96	6.907,96			
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	30.000,00	819.785,00	849.785,00												
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	29.285,00	321.266,55	29.285,00	321.266,55	196.276,55	321.266,55	196.276,55	196.276,55	321.266,55		196.276,55	321.266,55			
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	36.515,00	31.250,27	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73		5.264,73	5.264,73			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	1.377.473,73	1.049.320,27	402.438,46	277.448,46	75.907,18	326.531,28	75.907,18	276.627,85	75.086,57	326.531,28		208.449,24	6.907,96	326.531,28	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000290	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.370,00	3.548,00			2.822,00		2.822,00				2.822,00	
0000291	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	428.138,75	27.310,77	525.827,98	21.209,80	503.126,43	22.701,55	466.289,43	36.837,00	43.883,20	466.289,43	
0000291	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		144.215,00	466.483,00	110.556,58	500.141,42		500.141,42	75.647,13	500.141,42		91.084,63	500.141,42	
0000291	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00									
0000292	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.610,00		10.610,00									
0000293	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		15.000,00		15.000,00									
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		200.000,00	8.600,00	68.000,00	140.600,00	326,98	131.817,75	8.782,25	326,98		21.982,34	131.817,75	
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		125.000,00	169.192,00	125.000,00	169.192,00	60.384,94	108.807,06	60.384,94	57.607,06		57.607,06	108.807,06	
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		25.000,00		25.000,00									
0000295	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		10.000,00		10.000,00									
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00									
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00									
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
686.895,00	1.072.413,75	420.725,35	1.338.583,40	326,98	81.594,74	1.246.714,66	91.868,74	133.581,17		1.209.877,66	36.837,00	214.557,23		1.209.877,66	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000297	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	16.046,00	26.046,00	1.679,25	26.044,62	1,38	1.679,25	26.044,62		1.679,25	26.044,62	
0000297	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.388,00		2.388,00		2.388,00			2.388,00			2.388,00	
0000297	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
	2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00			2.388,00		2.388,00		2.388,00	2.388,00	
0000298	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	531.820,00	2.344.964,61	2.876.784,61	162.035,22		2.876.784,61			162.035,22		2.876.784,61		162.035,22	2.876.784,61	
0000298	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	274.853,44		274.853,44			274.853,44					274.853,44			274.853,44	
0000298	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	269.237,59		269.237,59	269.237,59		269.237,59			269.237,59		269.237,59		269.237,59	269.237,59	
0000299	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	10.000,00	1.234,16	8.765,84			8.765,84					8.765,84			8.765,84	
0000299	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	7.628,81		7.628,81			7.628,81					7.628,81			7.628,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	551.820,00	2.917.506,45	1.234,16	3.468.092,29	435.340,06	3.468.090,91	1,38	435.340,06	3.468.090,91	435.340,06	3.468.090,91	435.340,06	3.468.090,91		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000300	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	63.673,00	20.000,00	43.673,00	3.847,72		32.163,95	11.509,05	3.847,72	32.163,95		3.749,94		29.591,14	2.572,81	
0000301	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	137.955,00	9.035,54	146.990,54	24.771,30		146.990,54		24.771,30	146.990,54		24.564,45		134.604,89	12.385,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	201.628,00	9.035,54	20.000,00	190.663,54	28.619,02	179.154,49	11.509,05	28.619,02	179.154,49	28.314,39	164.196,03	164.196,03	14.958,46		
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000302	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	60.000,00	115.021,63	175.021,63	15.638,05		175.021,63		15.638,05	175.021,63		15.638,05		175.021,63		
0000302	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	15.937,30		15.937,30			15.937,30		15.937,30	15.937,30		15.937,30		15.937,30		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	60.000,00	130.958,93	190.958,93	15.638,05	190.958,93	190.958,93	15.638,05	190.958,93	190.958,93	15.638,05	190.958,93	190.958,93	190.958,93		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000303	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	12.000,00		12.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		6.225,00		6.225,00									
0000304	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				21.225,00		21.225,00									
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000305	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		12.000,00									
0000305	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		14.835,00		14.835,00									
0000305	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.835,00		31.835,00									
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		12.000,00									
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		76.120,00	40.909,00	117.029,00									
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		18.000,00	148.699,93	18.000,00	148.699,93	6.096,88	89.658,44	59.041,49	89.658,44	6.096,88	59.041,49	6.096,88	
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES			83.913,35	83.913,35			45.308,00	14.652,28	69.261,07		14.652,28	14.652,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				106.120,00	273.522,28	147.029,00	232.613,28	6.096,88	134.966,44	73.693,77	158.919,51	6.096,88	73.693,77	6.096,88	73.693,77
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		12.000,00									
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		16.835,00		16.835,00									
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.835,00		31.835,00									
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.000,00		16.000,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.060,00		28.060,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.060,00		105.060,00												
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	200.000,00		200.000,00												
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.500,00		2.500,00												
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.500,00	814,00	3.314,00				3.313,80	0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.313,80	0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
	25.000,00	814,00	22.500,00	3.314,00			3.313,80	0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000311	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
	5.920,00		5.920,00												
0000311	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
	10.000,00		10.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
8.345,00		8.345,00													
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.000,00		21.000,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
9.303,00		9.303,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
161.303,00		161.303,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.795,00		4.795,00													
0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.500,00		4.500,00													
0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.530,00		6.530,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		26.530,00	26.530,00												
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
13.345,00		13.345,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		173.345,00	173.345,00												
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
0000317	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		10.610,00	10.610,00												
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000318	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
26.530,00		19.700,00	6.830,00				6.830,00			6.830,00				6.830,00	
0000319	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
190.000,00		164.269,25	25.730,75		1.424,87	24.305,88	1.424,87	13.345,00	1.424,87	24.305,88		13.345,00	1.424,87	24.305,88	
0000319	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
130.000,00	12.211,00	133.956,33	8.254,67				8.254,67			7.137,42	1.117,25	2.607,19		7.137,42	1.117,25
0000319	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00		12.000,00													
0000320	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000321	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00		10.000,00													
0000322	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
125.000,00	283.809,00	95.344,28	313.464,72		74.573,46	238.855,13	74.609,59		689,80	238.855,13		96.585,35	689,80	238.855,13	
0000322	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
	138.885,00	34.509,00	101.797,07	71.596,93			71.596,93			71.596,93				71.596,93	
0000322	33903900000														
	12.000,00		12.000,00												
0000323	33904700000														
	50.000,00		50.000,00												
0000324	33909200000														
	1.000,00		1.000,00												
0000325	33909300000														
	2.000,00		2.000,00												
0000325	33909300000														
	200,00		200,00												
0000325	33909300000														
	200,00		200,00												
0000325	33909300000														
	871,00		871,00			870,45	0,55			870,45				870,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	708.425,00	331.400,00	613.076,93	426.748,07		75.998,33	350.713,06	76.035,01	13.345,00	2.114,67	349.595,81	1.117,25	112.537,54	2.114,67	
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000326	31900400000														
	10.205,00		10.205,00												
0000327	31901100000														
	787.000,00	47.593,38	548.100,07	286.493,31	18.400,88		286.493,31		18.400,88		286.493,31		18.400,88	286.493,31	
0000327	31901100000														
	26.638,88		26.638,88				26.638,88				26.638,88			26.638,88	
0000327	31901100000														
	20.146,09		20.146,09	20.146,09	20.146,09		20.146,09		20.146,09		20.146,09		20.146,09	20.146,09	
0000328	31909100000														
	1.300,00		1.300,00												
0000329	31909400000														
	20.000,00		617,54	19.382,46			19.382,46				19.382,46			19.382,46	
0000329	31909400000														
	3.555,99		3.555,99				3.555,99				3.555,99			3.555,99	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	818.505,00	97.934,34	560.222,61	356.216,73	38.546,97		356.216,73	38.546,97	38.546,97		356.216,73	38.546,97		356.216,73	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000330	31901300000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
84.895,00	9.039,99	49.936,28	43.998,71	5.576,92		43.998,71				5.576,92		43.998,71	5.576,90	40.535,62	3.463,09
0000331 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
79.590,00	8.613,73	52.439,59	35.764,14	5.742,48		35.764,14				5.742,48		35.764,14	5.742,49	32.892,90	2.871,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.485,00	17.653,72	102.375,87	79.762,85	11.319,40		79.762,85				11.319,40		79.762,85	11.319,39	73.428,52	6.334,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000332 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
3.000,00		3.000,00													
0000333 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
159.180,00	2.880,00	146.206,33	15.853,67	1.440,00		15.853,67			1.440,00			15.853,67	1.440,00	15.853,67	
0000333 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	1.422,00		1.422,00			1.422,00						1.422,00		1.422,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
162.180,00	4.302,00	149.206,33	17.275,67	1.440,00		17.275,67			1.440,00			17.275,67	1.440,00	17.275,67	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000334 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000335 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.305,00		1.250,00	140,00			140,00						140,00		140,00	
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
86.830,00	299.400,00	153.163,09	233.066,91		2.295,00	230.771,91	2.295,00			230.771,91		955,50		230.771,91	
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	183.465,00	115.000,00	118.465,00			116.840,75	1.624,25			116.840,75		21.054,14		116.840,75	
0000337 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.610,00		10.610,00													
0000338 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00													
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
95.000,00	138.502,00	218.807,95	14.694,05			14.694,05				14.694,05				14.694,05	
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	830.099,00	541.560,00	338.539,00	1.795,50	30.009,00	308.516,65	30.022,35	9.009,00		306.721,15	1.795,50			297.712,15	10.804,50
0000340 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
307.745,00	1.452.716,00	1.055.556,04	704.904,96	1.795,50	32.304,00	670.963,36	33.941,60	9.009,00	669.167,86	1.795,50	22.009,64	660.158,86	10.804,50		
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000341 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
1.274.050,00		1.274.050,00													
0000342 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.284.050,00		1.284.050,00													
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000343 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
74.285,00		66.475,18		7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.205,73	604,09				
0000344 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
159.180,00		159.180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
233.465,00		225.655,18		7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.205,73	604,09				
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000345 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
21.225,00		21.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000346 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000347 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000348 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
	50.000,00	29.043,00	79.043,00				79.042,50	0,50		79.042,50				79.042,50	
0000348	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00		50.000,00												
0000349	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.610,00		10.610,00												
0000350	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	144.280,00		140.267,58			4.012,42			4.012,42					4.012,42	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	813.125,00	17.933,00	92.138,58	738.919,42	41.031,38	112.919,74	667.031,06	71.888,36	98.503,88	664.303,56	2.727,50	153.098,06	664.303,56	2.727,50	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	304.055,00	1.062.026,00	150.000,00	1.216.081,00	68.019,00	169.752,76	1.047.815,60	168.265,40	49.417,24	1.047.815,60		163.348,52	926.328,50	121.487,10	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
			700.000,00	700.000,00				700.000,00							
0000352	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	5.000,00		5.000,00												
0000353	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.383.070,00	1.809.002,00	454.016,16	2.738.055,84	109.050,38	282.672,50	1.797.901,58	940.154,26	147.921,12	1.795.174,08	2.727,50	316.446,58	1.673.686,98	124.214,60	
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00	19.704,00	29.704,00		2.011,50		29.703,26	0,74	2.011,50	29.703,26		2.011,50		29.703,26	
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
		2.718,00	2.718,00				2.718,00			2.718,00				2.718,00	
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
		2.718,00	2.718,00	2.718,00			2.718,00		2.718,00	2.718,00		2.718,00		2.718,00	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	521.210,00	80.693,12	85.681,89	516.221,23	31.974,93		516.221,23		31.974,93	516.221,23		31.974,93		516.221,23	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		49.716,13	49.716,13				49.716,13			49.716,13				49.716,13	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		53.449,70	53.449,70	53.449,70			53.449,70		53.449,70	53.449,70		53.449,70		53.449,70	
0000356	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
541.210,00	208.998,95	95.681,89	654.527,06	90.154,13		654.526,32	0,74	90.154,13		654.526,32		90.154,13		654.526,32	
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000357 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	74.285,00		74.285,00												
0000358 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
106.120,00	327.044,69		433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03 33.023,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.405,00	327.044,69	74.285,00	433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03 33.023,66	
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000359 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
55.920,00	3.060,00	25.466,32	33.513,68	3.060,00		33.513,68		3.060,00		33.513,68		3.060,00		33.513,68	
0000359 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		3.016,87	3.016,87			3.016,87				3.016,87				3.016,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.920,00	6.076,87	25.466,32	36.530,55	3.060,00		36.530,55		3.060,00		36.530,55		3.060,00		36.530,55	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000360 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000361 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
38.300,00		13.284,00	25.016,00			25.016,00				25.016,00				25.016,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.300,00		13.284,00	25.016,00			25.016,00				25.016,00				25.016,00	
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos															
0000362 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00			10.000,00			9.510,00	490,00			9.510,00				9.510,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.510,00	490,00			9.510,00				9.510,00	
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000363 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00			40.000,00			39.160,00	840,00	4.410,00		16.460,00	22.700,00	4.410,00		16.460,00 22.700,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00			40.000,00			39.160,00	840,00	4.410,00	16.460,00	22.700,00	4.410,00	16.460,00	22.700,00		
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000364	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		277.520,00		277.520,00											
0000364	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		100.000,00		100.000,00											
0000364	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		13.000,00		13.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		390.520,00		390.520,00											
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000365	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		42.450,00		42.450,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		42.450,00		42.450,00											
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000366	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		35.000,00		35.000,00											
0000366	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		100.000,00		100.000,00											
0000366	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		59.200,00		59.200,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		194.200,00		194.200,00											
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000367	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		64.500,00	408,00	5.120,13	59.787,87			59.787,87		59.787,87		122,50	59.787,87		
0000367	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		6.000,00	171.207,00	177.207,00			177.171,69	35,31	20.744,69	134.683,69	42.488,00	14.370,00	113.939,00	63.232,69	
0000367	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		155.769,00		155.769,00		37.605,44	80.578,86	75.190,14	80.578,86	80.578,86		80.578,86	80.578,86		
0000368	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		2.120,00		2.120,00											
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		1.593.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00			1.660.082,97	547,03	1.660.082,97			1.660.082,97		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública																
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	25.500,00	24.539,71	50.039,71	24.800,00		50.039,71		24.800,00		50.039,71		48.360,00		50.039,71		
0000369	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		348.185,71	348.185,71	171.050,47	58,57	348.127,14	58,57	170.991,90		348.127,14		170.805,34		347.110,52	1.016,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	1.691.550,00	872.309,42	112.240,13	2.451.619,29	195.850,47	37.664,01	2.375.788,24	75.831,05	297.115,45	2.333.300,24	42.488,00	314.236,70	2.311.538,93	64.249,31		
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública																
0000370	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	69.285,00		69.285,00													
0000371	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	74.285,00		74.285,00													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000372	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
	8.490,00		8.490,00													
0000373	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	7.960,00		7.960,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	16.450,00		16.450,00													
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000374	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	2.120,00		2.120,00													
12001201.2575200331.067.0002 - Melhoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol																
0000375	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
	24.300,00	15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	24.300,00	15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	11.473.145,00	10.909.162,67	8.565.012,24	13.817.295,43	1.291.728,78	721.107,20	12.349.796,71	1.467.498,72	1.580.266,58	77.201,24	12.233.131,46	116.665,25	1.894.688,21	9.022,63	12.025.953,51	323.843,20
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC																
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil																
0000376	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
	4.245,00		3.827,00	418,00						418,00				418,00	
0000377	33903000000														
	24.000,00					24.000,00									
0000378	33903200000														
	29.700,00		29.700,00												
0000378	33903200000														
	100.000,00		100.000,00												
0000379	33903600000														
	7.000,00		7.000,00												
0000380	33903900000														
	29.000,00		28.806,76	193,24			193,24			193,24				193,24	
0000381	33904700000														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	194.945,00		194.333,76	611,24			611,24			611,24				611,24	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000382	31901100000														
	83.700,00		16.331,37	67.368,63	2.925,90		63.287,01	4.081,62	2.925,90	63.287,01		2.925,90		63.287,01	
0000382	31901100000														
	5.851,80		5.851,80				5.851,80			5.851,80				5.851,80	
0000382	31901100000														
	5.851,80		5.851,80	5.851,80			5.851,80		5.851,80	5.851,80		5.851,80		5.851,80	
0000383	31909400000														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	93.700,00		11.703,60	26.331,37	79.072,23	8.777,70	74.990,61	4.081,62	8.777,70	74.990,61		8.777,70		74.990,61	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000384	31901300000														
	13.795,00	2.871,78	16.666,78	2.601,12			16.666,78		2.601,12	16.666,78		2.601,14		15.426,05	
0000385	31911300000														
	7.960,00		7.960,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.755,00	2.871,78	7.960,00	16.666,78	2.601,12		16.666,78		2.601,12	16.666,78		2.601,14		15.426,05	
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000386	33904600000														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
5.305,00	629,00		5.934,00	540,00		5.934,00		540,00		5.934,00		540,00		5.934,00	
0000386	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
		540,00	540,00			540,00				540,00				540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	1.169,00		6.474,00	540,00		6.474,00		540,00		6.474,00		540,00		6.474,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000387	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
321.010,00	15.744,38	233.930,13	102.824,25	11.918,82		98.742,63	4.081,62	11.918,82		98.742,63		11.918,84		97.501,90	
11.794.155,00	10.924.907,05	8.798.942,37	13.920.119,68	1.303.647,60	721.107,20	12.448.539,34	1.471.580,34	1.592.185,40	77.201,24	12.331.874,09	116.665,25	1.906.607,05	9.022,63	12.123.455,41	
325.083,93															
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000388	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91			49.968,15				49.968,15	
0000388	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.445,00	10.096,00	34.000,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91			49.968,15				49.968,15	
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000389	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
33.060,00		33.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000390	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
8.920,00			8.920,00												
0000390	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
7.000,00			7.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			15.920,00			15.920,00									
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio															
0000391	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
10.000,00			10.000,00												
0000392	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			20.000,00			20.000,00									
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no municipio															
0000393	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
4.430,00			4.430,00												
0000394	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
3.000,00			3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			7.430,00			7.430,00									
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o municipio															
0000395	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
5.615,00			5.615,00												
0000396	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			10.615,00			10.615,00									
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000397	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
3.390,00			3.390,00												
0000398	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			6.890,00			6.890,00									
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura															
0000399	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura															
4.000,00			4.000,00												
0000400	33903900000														
4.500,00			4.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.500,00			8.500,00												
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000401	33504300000														
13.000,00			13.000,00												
0000402	33901400000														
5.585,00	1.042,00		6.627,00				6.627,00			6.627,00				6.627,00	
0000403	33903000000														
29.200,00	72.432,00	55.320,38	46.311,62				46.286,62	25,00	1.927,71	46.286,62		3.586,15		46.286,62	
0000403	33903000000														
2.500,00	14.100,00	16.600,00													
0000404	33903200000														
2.120,00		2.120,00													
0000405	33903600000														
2.610,00		2.610,00													
0000406	33903900000														
64.500,00	67.501,00	26.119,35	105.881,65	1.437,80	36.276,34	51.652,44	54.229,21	6.750,69		49.974,84	1.677,60	9.951,55		49.974,84	1.677,60
0000406	33903900000														
6.000,00		6.000,00													
0000407	33904700000														
5.000,00		5.000,00													
0000408	33909300000														
1.000,00		1.000,00													
0000408	33909300000														
100,00		100,00													
0000408	33909300000														
100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
131.715,00	155.075,00	127.969,73	158.820,27	1.437,80	36.276,34	104.566,06	54.254,21	8.678,40		102.888,46	1.677,60	13.537,70		102.888,46	1.677,60
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000409	31901100000														
425.400,00	24.138,14	85.564,86	363.973,28	23.112,79			363.973,28		23.112,79	363.973,28		23.112,79		363.973,28	
0000409	31901100000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
	34.177,86		34.177,86			34.177,86				34.177,86				34.177,86	
0000409	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05			25.660,05		25.660,05	
0000410	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00	5.282,00	20.282,00			20.281,62	0,38		20.281,62					20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
440.400,00	89.258,05	85.564,86	444.093,19	48.772,84		444.092,81	0,38		48.772,84			444.092,81		444.092,81	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000411	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	42.450,00	6.260,85	48.710,85	6.774,25		48.710,85		6.774,25	48.710,85		6.774,25		44.967,56	3.743,29	
0000412	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	42.450,00		42.450,00	5.388,79		33.730,61	8.719,39	5.388,79	33.730,61		5.388,80		31.036,22	2.694,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.900,00	6.260,85		91.160,85	12.163,04		82.441,46	8.719,39	12.163,04	82.441,46		12.163,05		76.003,78	6.437,68	
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000413	33900800000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
	3.000,00		3.000,00												
0000414	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	19.610,00	7.780,00	27.390,00	2.520,00		27.390,00		2.520,00	27.390,00		2.520,00		27.390,00		
0000414	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	2.520,00		2.520,00			2.520,00			2.520,00					2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.610,00	10.300,00	3.000,00	29.910,00	2.520,00		29.910,00		2.520,00	29.910,00		2.520,00		29.910,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000415	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	11.675,00		11.675,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
11.675,00			11.675,00												
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000416	33717000000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO												
	31.835,00	7.835,00	24.000,00			24.000,00		4.000,00	24.000,00		4.000,00		24.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00	7.835,00		24.000,00			24.000,00		4.000,00	24.000,00		4.000,00		24.000,00		
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000417	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000418	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000419	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000420	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000421	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000422	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01				1.495,01					
0000423	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
15.000,00		8.400,00	6.600,00			6.600,00				6.600,00					
0000424	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
13.220,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00				960,00					
0000425	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000426	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00				26.493,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.220,00	25.780,00	63.451,99	35.548,01			35.548,01				35.548,01					
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000491	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			5.730,11	4.269,89			614,00	5.116,11		614,00	5.116,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			5.730,11	4.269,89			614,00	5.116,11		614,00	5.116,11	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000427	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20	13.150,00		23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						23.145,80	2.154,20	13.150,00		23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.035.940,00	306.769,90	473.337,52	869.372,38	64.893,68	36.848,25	799.402,40	69.969,98	89.284,28		792.608,69	6.793,71	94.143,59		786.171,01	13.231,39
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000428	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						5.500,00				5.500,00				5.500,00	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000429	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
20.000,00		20.000,00													
0000430	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
14.285,00		14.285,00													
0000431	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						44.285,00				44.285,00				44.285,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
74.285,00	68.785,00	5.500,00	5.500,00	64.893,68	36.848,25	804.902,40	69.969,98	89.284,28		798.108,69	6.793,71	94.143,59		791.671,01	13.231,39
TOTAL ÓRGAO:															
1.110.225,00	306.769,90	542.122,52	874.872,38	64.893,68	36.848,25	804.902,40	69.969,98	89.284,28		798.108,69	6.793,71	94.143,59		791.671,01	13.231,39
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						106.120,00				106.120,00				106.120,00	
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00					15.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00					35.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00					100.000,00									
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00	54.895,00				69.895,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00					100.000,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	99.700,00				199.700,00			199.700,00					199.700,00	
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	240.000,00	154.595,00				194.895,00			199.700,00					199.700,00	
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.610,00	9.310,00				19.920,00			19.919,13	0,87	993,23		19.919,13	993,23	
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.920,00					15.920,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00	9.310,00				15.920,00			19.919,13	0,87	993,23		19.919,13	993,23	
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.500,00	214.002,00	109.909,13			106.592,87			92.784,73	13.808,14			92.784,73	90.464,21	
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	59.895,00					59.895,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00					5.000,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00	200.100,00	212.538,00	62,00				62,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	414.102,00	392.342,13	106.654,87				92.784,73			13.870,14			92.784,73	90.464,21	
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.560,00		30.560,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.000,00		1.000,00													
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.110,00		6.110,00													
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.610,00			7.610,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
150.000,00			150.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
64.075,00			64.075,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00			244.075,00												
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	89.436,00		95.436,00			95.436,00				95.436,00				95.436,00	
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
58.285,00			58.285,00												
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	34.980,00		44.980,00			44.980,00				44.980,00				44.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00			140.416,00				140.416,00				140.416,00	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	201.261,00		207.261,00	2.349,15	112.322,41	94.938,44	112.322,56	2.178,72		92.589,29	2.349,15	2.178,72		92.589,29 2.349,15	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	140.000,00	240.000,00		240.000,00			32.049,39			240.000,00			32.049,39		240.000,00
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
150.000,00		150.000,00													
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	12.658,00	12.658,00					12.658,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
256.000,00	353.919,00	150.000,00	459.919,00	2.349,15	112.322,41	334.938,44	124.980,56	34.228,11	332.589,29	2.349,15	34.228,11	332.589,29	2.349,15		
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.610,00		10.610,00													
0000445	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00	1.381,00	8.619,00		122,00			8.497,00			122,00			8.497,00		
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	116.115,00	166.115,00		9.282,76			153.040,85			13.074,15			1.461,00		153.040,85
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	41.018,00	30.000,00		41.018,00			41.017,50			0,50			41.017,50		15.047,24
0000447	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000448	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
22.225,00		22.225,00													
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	672.169,10	320.510,70		381.658,40			9.066,10			106.136,09			275.522,31		106.136,09
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000450	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000451	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
4.000,00		4.000,00													
0000452	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.200,00		1.200,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00	493,46	1.000,00		493,46			493,46			493,46			493,46		
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura																
0000453	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
		46.002,78	46.002,78	46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		204.540,00	875.798,34	436.431,70	643.906,64	55.562,34	115.540,85	524.573,90	119.332,74	57.671,15	122,00	453.407,80	71.166,10	106.560,55	453.407,80	71.166,10
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura																
0000454	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
		10.610,00		10.610,00												
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		425.095,00	178.572,41	246.522,59	19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59	
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		26.967,33		26.967,33			26.967,33				26.967,33				26.967,33	
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		17.352,30		17.352,30	17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30	
0000456	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		455.705,00	44.319,63	209.182,41	290.842,22	37.047,97	290.842,22		37.047,97		290.842,22		37.047,97		290.842,22	
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000457	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		31.835,00	4.747,82	27.087,18	4.086,95		27.087,18		4.086,95		27.087,18		4.086,95		24.994,81	2.092,37
0000458	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		31.370,00	2.512,41	33.882,41	6.378,72		33.882,41		6.378,72		33.882,41		6.378,72		30.693,05	3.189,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		63.205,00	2.512,41	4.747,82	60.969,59	10.465,67	60.969,59		10.465,67		60.969,59		10.465,67		55.687,86	5.281,73
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000459	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
		3.000,00		3.000,00												
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		50.000,00	37.083,93	12.916,07	1.440,00		12.916,07		1.440,00		12.916,07		1.440,00		12.916,07	
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.428,53		1.428,53			1.428,53				1.428,53				1.428,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		53.000,00	1.428,53	40.083,93	14.344,60	1.440,00	14.344,60		1.440,00		14.344,60		1.440,00		14.344,60	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
0000461	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		9.545,00		9.545,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																					
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																					
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
9.545,00		9.545,00																			
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais																					
0000462 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
2.120,00		2.120,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
2.120,00		2.120,00																			
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira																					
0000463 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
10.000,00		10.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
10.000,00		10.000,00																			
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural																					
0000464 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																					
5.000,00		5.000,00																			
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
100.000,00		855.599,07		193.000,00		762.599,07		1.470,00		755.363,81		7.235,26		18.085,05		755.363,81		147.885,89		755.363,81	
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
80.000,00		80.000,00																			
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
108.420,00		456.785,00		352.180,95		213.024,05				213.024,05				213.024,05				213.024,05			
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
30.000,00		30.000,00																			
0000466 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																					
5.305,00		5.305,00																			
0000467 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
5.000,00		5.000,00																			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
85.000,00		172.154,00		120.926,00		136.228,00		27.415,64		108.812,36		27.415,64		108.812,36		733,04		108.812,36			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
20.000,00		20.000,00																			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
100.000,00		124.800,00		100.000,00		124.800,00		73.624,02		51.175,98		73.624,02		46.002,78		46.002,78		51.175,98			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
40.000,00		40.000,00																			
0000469 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																					

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
10.000,00		10.000,00													
0000470	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
589.725,00	1.609.338,07	962.411,95	1.236.651,12		102.509,66	1.128.376,20	108.274,92	64.087,83	46.002,78	1.128.376,20		148.618,93		1.128.376,20	
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
212.235,00	83.794,05		296.029,05	15.910,75		296.029,05		15.910,75		296.029,05		15.910,75		296.029,05	
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	24.201,60		24.201,60			24.201,60				24.201,60				24.201,60	
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	19.776,50		19.776,50	19.776,50		19.776,50		19.776,50		19.776,50		19.776,50		19.776,50	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
351.420,00	308.676,26		660.096,26	34.191,39		660.096,26		34.191,39		660.096,26		34.191,39		660.096,26	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.268,43		12.268,43			12.268,43				12.268,43				12.268,43	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	60.419,32		60.419,32	60.419,32		60.419,32		60.419,32		60.419,32		60.419,32		60.419,32	
0000473	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00			20.000,00			16.186,74	3.813,26			16.186,74				16.186,74	
0000473	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	7.898,52		7.898,52			7.898,52				7.898,52				7.898,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
583.655,00	517.034,68		1.100.689,68	130.297,96		1.096.876,42	3.813,26	130.297,96		1.096.876,42		130.297,96		1.096.876,42	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000474	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
53.060,00	49.792,70		102.852,70	13.386,67		102.852,70		13.386,67		102.852,70		14.038,66		96.518,78	
0000475	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
53.060,00	40.497,82		93.557,82	15.458,27		93.557,82		15.458,27		93.557,82		15.449,37		85.809,28	
														7.748,54	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00	90.290,52		196.410,52	28.844,94		196.410,52		28.844,94		196.410,52		29.488,03		182.328,06	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000476	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00	17.111,35		67.111,35	5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35	
0000476	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	3.582,00		3.582,00			3.582,00			3.582,00				3.582,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	20.693,35		70.693,35	5.760,00		70.693,35			5.760,00			70.693,35	5.760,00	70.693,35	
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000477	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43			3.980,00	1.699,43		3.980,00				3.980,00	3.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43			3.980,00	1.699,43		3.980,00				3.980,00	3.980,00	
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000478	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72	9.720,72		1.031,72		7.721,72	1.999,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72	9.720,72		1.031,72		7.721,72	1.999,00	
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosper															
0000492	44504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	44504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00				24.000,00								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000479	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00	20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00	20.000,00	
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000480	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00			19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	19.995,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00			19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00	19.995,00	
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000481	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS															
0000482	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000483	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000484	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00						10.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00						10.000,00
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000485	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00						24.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00						24.000,00
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000486	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53						24.299,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53						24.299,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.489.240,00	4.319.157,53	3.099.300,51	4.709.097,02	271.768,03	330.372,92	4.292.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.219.185,10	73.515,25	606.256,38		4.197.821,91	94.878,44
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000487	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00						41.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
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															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000488 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	50.000,00		50.000,00												
0000489 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	60.000,00		60.000,00												
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000490 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.611.280,00	4.328.117,53	3.189.300,51	4.750.097,02	271.768,03	330.372,92	4.333.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.260.185,10	73.515,25	606.256,38		4.238.821,91	94.878,44
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000001 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
	31.835,00		31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00		31.835,00												
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico															
0000002 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	60.490,00		3.139,72	57.350,28						57.350,28	52.571,09	4.779,19		52.571,09	4.779,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	60.490,00		3.139,72	57.350,28						57.350,28	52.571,09	4.779,19		52.571,09	4.779,19
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos															
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	400.000,00		100.000,00	300.000,00						300.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00		100.000,00	300.000,00						300.000,00					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos															
0000004	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
400.000,00		375.000,00	25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00								
400.000,00		375.000,00	25.000,00				25.000,00								
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
24.405,00			24.405,00			10.494,25	13.910,75			10.494,25				10.494,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						10.494,25	13.910,75			10.494,25				10.494,25	
24.405,00			24.405,00			10.494,25	13.910,75			10.494,25				10.494,25	
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE															
0000006	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
227.345,00		162.290,00	65.055,00			37.638,75	27.416,25			37.638,75				37.638,75	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						37.638,75	27.416,25			37.638,75				37.638,75	
227.345,00		162.290,00	65.055,00			37.638,75	27.416,25			37.638,75				37.638,75	
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
29.710,00		29.710,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.710,00		29.710,00													
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
31.836,00	50.000,00		81.836,00			17.346,00	64.490,00			17.346,00				17.346,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						17.346,00	64.490,00			17.346,00				17.346,00	
31.836,00	50.000,00		81.836,00			17.346,00	64.490,00			17.346,00				17.346,00	
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.325,00			40.325,00			26.423,00	13.902,00			26.423,00				26.423,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						26.423,00	13.902,00			26.423,00				26.423,00	
40.325,00			40.325,00			26.423,00	13.902,00			26.423,00				26.423,00	
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município															
0000010	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
72.160,00		72.160,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.160,00		72.160,00													
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															
0000011	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	214.260,00		214.260,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	214.260,00		214.260,00												
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.305,00		5.305,00	677,00		3.694,00	1.611,00	677,00		3.694,00		677,00		3.694,00	
0000013	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	90.000,00	100.000,00	190.000,00			187.182,74	2.817,26			185.803,14	1.379,60			185.803,14 1.379,60	
0000013	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		100.000,00	100.000,00	51.050,04		83.418,97	16.581,03	9.586,50		35.047,02	48.371,95	4.186,50		29.647,02 53.771,95	
0000014	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	7.000,00		7.000,00		4.500,00		2.500,00								
0000015	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000016	33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000017	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00		10.000,00			9.196,67	803,33			9.196,67				9.196,67	
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	201.000,00	200.000,00	401.000,00	8.272,05		370.110,66	30.889,34	14.672,48		361.503,28	8.607,38	14.672,48		361.503,28 8.607,38	
0000019	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000020	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000021	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00		1.000,00			427,80	572,20			427,80				427,80	
0000021	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
		270.000,00	270.000,00	220.476,93		227.618,15	42.381,85	220.476,93		227.618,15	56.487,69	9.466,60	54.162,31	173.455,84	
0000022	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	787,00		787,00				787,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	329.092,00	670.000,00	4.500,00	994.592,00	280.476,02	881.648,99	112.943,01	245.412,91		823.290,06	58.358,93	76.023,67	9.466,60	644.434,22 237.214,77	
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE															
0000061	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
		4.500,00	4.500,00	506,80		3.040,80	1.459,20	506,80		3.040,80		1.013,60		3.040,80	
0000023	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE															
	365.072,00		365.072,00	15.130,49		364.955,65	116,35	15.130,49		364.955,65		46.599,37		364.955,65	
0000024	31901600000		- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV												
	15.000,00		15.000,00	356,76		14.915,83	84,17	356,76		14.915,83		815,85		14.915,83	
0000025	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.072,00	4.500,00	404.572,00	15.994,05		382.912,28	21.659,72	15.994,05		382.912,28		48.428,82		382.912,28	
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000026	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
	84.570,00	25.000,00	109.570,00	24.254,75		108.802,14	767,86	24.254,75		108.802,14		24.254,75		106.464,00	
0000027	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	64.000,00		64.000,00	6.556,38		28.239,93	35.760,07	6.556,38		28.239,93		6.556,38		28.239,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	148.570,00	25.000,00	173.570,00	30.811,13		137.042,07	36.527,93	30.811,13		137.042,07		30.811,13		134.703,93	
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000028	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	31.835,00	42.000,00	73.835,00	3.926,23		72.999,91	835,09	3.926,23		72.999,91		10.505,65		72.999,91	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00	42.000,00	73.835,00	3.926,23		72.999,91	835,09	3.926,23		72.999,91		10.505,65		72.999,91	
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000029	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00				5.305,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00				5.305,00								
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000030	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS															
0000031	33919700000		- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA												
	206.935,00		206.935,00			191.838,99	15.096,01			191.838,99				191.838,99	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	206.935,00		206.935,00			191.838,99	15.096,01			191.838,99				191.838,99	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha														Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																											
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																											
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE																											
0000032	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
	5.305,00		5.305,00				5.305,00																				
0000033	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO																									
	80.000,00	50.000,00	130.000,00			129.337,40	662,60			122.694,40	6.643,00			122.694,40		6.643,00											
0000033	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO																									
	100.000,00		100.000,00			22.542,97	77.457,03			22.542,97				22.542,97													
0000034	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																									
	5.305,00		5.305,00				5.305,00																				
0000035	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
	5.305,00		5.305,00				5.305,00																				
0000036	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	51.175,00	71.394,72	122.569,72	14.146,53		80.803,00	41.766,72	14.146,53		75.773,00	5.030,00	14.146,53		75.773,00		5.030,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	147.090,00	221.394,72	368.484,72	14.146,53		232.683,37	135.801,35	14.146,53		221.010,37	11.673,00	14.146,53		221.010,37		11.673,00											
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto																											
0000037	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
	69.895,00		69.895,00	17.897,36		60.827,82	9.067,18	17.897,36		60.827,82		19.384,62		60.827,82													
0000038	31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV																									
	10.000,00		10.000,00			9.930,42	69,58			9.930,42				9.930,42													
0000039	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
	5.000,00		5.000,00				5.000,00																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	84.895,00		84.895,00	17.897,36		70.758,24	14.136,76	17.897,36		70.758,24		19.384,62		70.758,24													
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
0000040	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS																									
	10.000,00		10.000,00			4.216,95	5.783,05			4.216,95				3.615,62		601,33											
0000041	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
	8.000,00		8.000,00	1.907,54		7.792,57	207,43	1.907,54		7.792,57		1.907,54		7.792,57													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	18.000,00		18.000,00	1.907,54		12.009,52	5.990,48	1.907,54		12.009,52		1.907,54		11.408,19		601,33											
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																											
0000042	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																									
	10.000,00		10.000,00	1.748,45		1.748,45	8.251,55	1.748,45		1.748,45		1.748,45		1.748,45													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	10.000,00		10.000,00	1.748,45		1.748,45	8.251,55	1.748,45		1.748,45		1.748,45		1.748,45													
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000043	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00		5.305,00			1.071,00	4.234,00			1.071,00			1.071,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00			1.071,00	4.234,00			1.071,00			1.071,00		
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água															
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	93.565,00	300.000,00	393.565,00	476,50		390.046,64	3.518,36	476,50		345.978,98	44.067,66	476,50	345.978,98	44.067,66	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		400.000,00	400.000,00	125.006,40		187.997,24	212.002,76			62.490,84	125.506,40		62.490,84	125.506,40	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	10.610,00		10.610,00				10.610,00								
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	5.920,00		5.920,00				5.920,00								
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	60.000,00	100.000,00	160.000,00	3.278,49		158.885,14	1.114,86	4.950,72		152.167,14	6.718,00	4.950,72	152.167,14	6.718,00	
0000048	33914000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	175.095,00	800.000,00	975.095,00	128.761,39		736.929,02	238.165,98	5.427,22		560.636,96	176.292,06	5.427,22	560.636,96	176.292,06	
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água															
0000049	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	444.505,00		444.505,00			444.311,53	193,47			444.311,53			444.311,53		
0000049	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		175.000,00	175.000,00	77.196,53		164.442,16	10.557,84	77.196,53		164.442,16	133.574,60		164.442,16		
0000050	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	585.000,00		585.000,00	63.019,86		328.940,01	256.059,99	63.019,86		328.940,01	75.301,23		328.940,01		
0000051	31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
	16.390,00	50.000,00	66.390,00	7.396,96		50.486,09	15.903,91	7.396,96		50.486,09	12.792,31		50.486,09		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.055.895,00	225.000,00	1.280.895,00	147.613,35		988.179,79	292.715,21	147.613,35		988.179,79	221.668,14		988.179,79		
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	74.180,00		74.180,00	13.734,14		66.426,85	7.753,15	13.734,14		66.426,84	0,01	13.734,14	62.162,74	4.264,11	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
85.000,00			85.000,00	13.313,19		57.556,71	27.443,29	13.313,19		57.556,71		13.313,19		57.556,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00			159.180,00	27.047,33		123.983,56	35.196,44	27.047,33		123.983,55	0,01	27.047,33		119.719,45 4.264,11	
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.305,00			5.305,00	724,57		5.054,51	250,49	724,57		5.054,51		724,57		5.054,51	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00	724,57		5.054,51	250,49	724,57		5.054,51		724,57		5.054,51	
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00			5.305,00				5.305,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00				5.305,00								
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000062 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	44.000,00		44.000,00	1.793,27		20.827,26	23.172,74	1.793,27		20.827,26		1.793,27		20.827,26	
0000057 31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
31.835,00		22.000,00	9.835,00				9.835,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00	44.000,00	22.000,00	53.835,00	1.793,27		20.827,26	33.007,74	1.793,27		20.827,26		1.793,27		20.827,26	
15001501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000058 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
31.835,00		22.000,00	9.835,00				9.835,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		22.000,00	9.835,00				9.835,00								
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000059 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
53.060,00			53.060,00	3.197,06		33.603,66	19.456,34	3.197,06		33.603,66		3.197,06		33.603,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00			53.060,00	3.197,06		33.603,66	19.456,34	3.197,06		33.603,66		3.197,06		33.603,66	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.438.975,00	2.081.894,72	1.036.894,72	5.483.975,00	676.044,28		4.042.542,90	1.441.432,10	517.647,00		3.791.439,71	251.103,19	462.814,00	9.466,60	3.605.380,30 437.162,60	
TOTAL ÓRGÃO:															
4.438.975,00	2.081.894,72	1.036.894,72	5.483.975,00	676.044,28		4.042.542,90	1.441.432,10	517.647,00		3.791.439,71	251.103,19	462.814,00	9.466,60	3.605.380,30 437.162,60	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência																
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
15.915,00		4.040,91	11.874,09			4.630,00	7.244,09			4.630,00				4.630,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						4.630,00	7.244,09			4.630,00				4.630,00		
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência																
0000002	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
20.000,00		4.776,10	15.223,90			9.391,82	5.832,08			9.391,82				9.391,82		
0000003	33903500000	- SERVICOS DE CONSULTORIA														
40.000,00	700,00		40.700,00	6.500,00		40.700,00		2.850,00		34.200,00	6.500,00	2.850,00		34.200,00		
0000004	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
35.400,00	11.105,66		46.505,66	1.645,00		46.505,66		3.393,74		46.505,66		5.038,74		46.505,66		
0000005	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
73.115,00	1.787,01		74.902,01	11,10	1.846,89	73.055,12	1.846,89	5.792,17		72.747,62	307,50	5.792,17		72.747,62		
0000006	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
30.000,00		27.731,41	2.268,59				2.268,59									
0000007	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
6.000,00		3.192,61	2.807,39				2.807,39									
0000008	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES														
5.000,00		13.795,00	18.795,00			13.470,35	5.324,65			13.470,35				13.470,35		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				209.515,00	27.387,67	35.700,12	201.202,55	8.156,10	1.846,89	183.122,95	18.079,60	12.035,91	176.315,45	6.807,50	13.680,91	
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência																
0000009	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
156.710,00	50.721,41	40.000,00	167.431,41	29.901,06	57.382,86	127.058,55	40.372,86	29.901,06	57.382,86	127.058,55		46.710,87	57.382,86	127.058,55		
0000009	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		60.000,00	60.000,00	59.608,86		59.608,86	391,14	59.608,86		59.608,86		59.608,86		59.608,86		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				156.710,00	110.721,41	40.000,00	227.431,41	89.509,92	57.382,86	186.667,41	40.764,00	89.509,92	57.382,86	186.667,41	106.319,73	186.667,41
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS																
0000010	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00	1.606,95		31.606,95	7.637,66		31.606,95		7.637,66		31.606,95		7.637,66		31.606,95		
0000011	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
2.005,00			2.005,00				2.005,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				32.005,00	1.606,95	33.611,95	7.637,66	31.606,95	2.005,00	7.637,66	31.606,95	7.637,66	31.606,95	7.637,66	31.606,95	
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.610,00		10.610,00			917,00	9.693,00			917,00			917,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						917,00	9.693,00			917,00			917,00		
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
0000013	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
	13.795,00		13.795,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000014	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	2.125,00	5.000,00	7.125,00	540,00	2.226,00	4.320,00	2.805,00	540,00	2.226,00	4.320,00	1.080,00	2.226,00	4.320,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						4.320,00	2.805,00	540,00	2.226,00	4.320,00	1.080,00	2.226,00	4.320,00		
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas															
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	3.266.015,00	3.513.142,23	240.000,00	6.539.157,23	1.343.688,16	187.063,34	6.426.899,62	112.257,61	1.343.688,16	65.559,23	6.426.899,62	1.343.688,16	65.559,23	6.426.899,62	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	11.500.000,00	666.230,00	3.204.800,00	8.961.430,00	2.831.705,74	2.460.235,93	7.833.737,07	1.127.692,93	2.831.705,74	2.460.235,93	7.833.737,07	3.734.958,25	2.460.235,93	7.833.737,07	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	14.000,00		14.000,00			9.086,73	4.913,27			9.086,73			9.086,73		
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	18.000,00		18.000,00				18.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						14.269.723,42	1.262.863,81	4.175.393,90	2.525.795,16	14.269.723,42	5.078.646,41	2.525.795,16	14.269.723,42		
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	250.000,00		182.237,99	67.762,01			67.762,01			67.762,01			67.762,01		
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	861.830,00	2.139.735,00	3.001.565,00	592.764,34	240.621,66	3.001.564,48	0,52	592.764,34	240.621,66	3.001.564,48	792.678,08	240.621,66	3.001.564,48		
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						3.069.326,49	2.000,52	592.764,34	240.621,66	3.069.326,49	792.678,08	240.621,66	3.069.326,49		

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários																
0000017	33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.559,65									
	13.000,00		9.440,35	3.559,65												
0000017	33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					13.470,35									
	12.030,00	1.440,35		13.470,35												
0000017	33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.500,00									
	1.500,00			1.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							18.530,00									
	26.530,00	1.440,35	9.440,35	18.530,00												
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias																
0000018	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER					64.200,68									
	140.290,00		40.904,24	99.385,76	3.091,92	35.185,08		3.091,92		35.185,08		6.183,84		35.185,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							64.200,68			35.185,08		6.183,84		35.185,08		
	140.290,00		40.904,24	99.385,76	3.091,92	35.185,08		3.091,92		35.185,08		6.183,84		35.185,08		
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência																
0000019	99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R					8.900,00									
	1.687.880,00		1.678.980,00	8.900,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							8.900,00									
	1.687.880,00		1.678.980,00	8.900,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	18.207.220,00	6.465.263,61	5.449.898,61	19.222.585,00	4.877.093,84	2.949.376,68	17.785.499,30	1.437.085,70	4.880.973,65	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50	6.006.226,63	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50
TOTAL ÓRGÃO:																
	18.207.220,00	6.465.263,61	5.449.898,61	19.222.585,00	4.877.093,84	2.949.376,68	17.785.499,30	1.437.085,70	4.880.973,65	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50	6.006.226,63	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50
TOTAL GERAL																
	130.000.000,00	99.281.876,74	69.941.870,31	159.340.006,43	24.466.070,06	7.840.404,05	149.135.824,95	10.204.181,48	22.936.505,39	3.561.840,44	144.272.927,01	4.862.897,94	25.384.789,08	3.327.461,29	43.028.266,72	6.107.558,23

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	407.115,29		407.115,29
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.550,01		128.147,27
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	89.838,73		501.369,54
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			28.487,37
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.783,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			343.553,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.635.672,90
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			657.249,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.044.604,56		9.696.761,80
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			49.839,40
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.125,59
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.103,89		12.745,04
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		12.655,07
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	5.536,06		26.971,79
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	462,00		462,00
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.178,00		9.081,35
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	6.450,62		36.372,51
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	30.095,51		158.360,17
218810111002	PLANO P.A.N	13.090,26		74.069,28
218810111003	PLANO P.A.F	23.715,53		138.631,85
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.918,80		19.207,96
218810111005	PLANO SAF	776,00		4.304,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	429,79		1.809,75
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.018,76		144.517,79
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.496,99		49.698,57
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	113,91		1.439,29
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,12		20.986,73
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.710,58
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	629,01		9.990,57
218810114004	PLANO VIDA	10.615,00		62.936,49
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	6.083,59		39.174,30
218810114010	BANESTES SEGUROS	333,44		2.042,34
218810114012	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	5,46		5,46
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.559,85		88.034,85

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.221,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.767,46		583.423,69
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		1.334,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	989,57		11.583,20
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		257,40
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		45.916,67
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	28.759,84		397.320,73
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	62,55		1.146,75
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		49.080,85
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		30.203,87
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		64.517,61
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.775,83		311.062,54
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.691,60
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.366,55		528.829,02
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		16.860,40
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.391,61		208.896,57
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.084,96
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.193,75
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.224,00
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.664,90
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.310,25
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	6.656,12		39.417,47
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	127.552,74		866.686,45
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	73.660,16		438.822,49
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	19.170,80		115.695,82
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	15.903,26		118.942,49
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	4.685,51		52.138,84
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.557,64		14.699,77
218810199011	CAPARAO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.375,08		1.141.305,74
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		29.529,75
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.387,76		78.545,73
218810199024	TOPCARD CARTÕES DO BRASIL	466,00		4.532,82

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.179,20		40.251,92
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.218,82		192.319,09
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,17		19.427,01
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	97,50		1.578,40
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	306,35		5.793,61
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		3.150,83
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	28,15		706,37
218810199074	SOUZA - ME	411,00		2.833,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	829,92		10.387,57
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	2.310,00		8.733,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	10.780,00		57.920,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	6.990,97	1.311,46	51.427,45
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	135.489,69		812.150,46
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	30.184,66		172.682,24
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	9.038,87		57.405,79
218810199100	COB. ATEND. IASM	66.559,67		386.714,27
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	3.210,00		9.558,00
218810199104	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FAPS	6.391,84		6.391,84
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.440,00		8.590,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		260,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	80,16	40,08	589,68
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	64.089,75		745.474,56
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	274,22		1.645,32
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.211,93		2.993,27
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.307,38		3.701,76
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	659,32		43.948,81
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	31.390,96		75.363,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			30.582,50
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	347.623,71		3.727.002,91
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		25.397,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.993,62		379.274,62
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	59.402,30		61.079,96
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.356,74	2.446,01	18.831,81
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.156,80		336.462,38
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.561,88		264.481,26
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.526,46		69.457,60
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.265,92		643.423,98
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	17.109,40		21.221,40
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	73.184,32		1.526.750,62
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	81.566,64		985.831,50
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	34.012,30		63.896,52
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			7.546,34
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	39.028,08		42.446,16
218830102012	INSS - SERVIDORES	142.917,36	12.708,29	433.280,13
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.899,21		218.411,15
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.109,28		1.075.412,51
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.337,46		16.440,94
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.911,43		374.620,40
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.578,20		99.578,20
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830104014	IRRF - SERVIDORES	205.752,03	8.683,25	1.176.479,28
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266,16		1.187,38
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.980,99	0,01	5.404,07
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.540,99		349.581,27
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.858,77
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.987,56		279.331,94
218850108999	ISS	16.466,92		64.452,52
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,13		0,13
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		4.395.359,32	25.189,10	34.893.458,22

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.700.008,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	15.360,62		194.262,79
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	300.000,00		530.424,82
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	667.406,35	18.891,14	6.344.873,14
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	29.363,19		149.613,21
Total Geral		6.351.115,70	18.891,14	34.876.256,45

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.057.327,79		143.028.266,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.395.359,32	25.189,10	34.893.458,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.351.115,70	18.891,14	34.876.256,45
SUBTOTAL	32.803.802,81	44.080,24	212.797.981,39
SALDO DISPONÍVEL	75.742.978,54		75.742.978,54
TOTAL GERAL	108.546.781,35	44.080,24	288.540.959,93

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.100.000,00	26.221,18		1.883.123,26		216.876,74
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		50.000,00	970,71		6.486,66		43.513,34
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		220.000,00	52.007,28		625.909,84	405.909,84	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	2.125,33		45.373,31		4.626,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		750.000,00	52.497,91		742.108,40		7.891,60
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.200,00					1.200,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		5.000,00					5.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		860.000,00	461.112,73		2.931.748,60	2.071.748,60	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		350.000,00					350.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.000.000,00	433.029,52		4.864.684,38	864.684,38	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		50.000,00	47,30		16.066,81		33.933,19
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	2.076,36		40.632,80		19.367,20
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	192,83		3.877,64		11.122,36
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ		250.000,00	8.785,97		270.819,43	20.819,43	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00	156,02		1.874,91		1.125,09
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.			1.780,07		42.916,14	42.916,14	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	169,80		4.158,37		5.841,63
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		46.055,00	2.425,10		28.778,39		17.276,61

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		100.000,00					100.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		60.000,00	1.584,16		68.365,34	8.365,34	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	7.392,87		473.224,00		326.776,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		600.000,00	16.243,18		405.329,38		194.670,62
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		1.030,00	264,29		2.046,67	1.016,67	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		250,00	40,85		258,56	8,56	
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		1.290,00	13.021,53		128.632,88	127.342,88	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.290,00	1.714,84		19.825,44	18.535,44	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		1.290,00	70,82		1.706,13	416,13	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO		1.290,00	477,20		10.455,73	9.165,73	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.290,00					1.290,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.496.775,00	1.084.407,85		12.618.403,07	2.121.628,07	
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.130.900,00	503.976,91		2.394.997,59	1.264.097,59	
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		11.900,00		8,99	0,09		11.899,91
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	11.308,00	3.736,66	39.906,10	38.906,10	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.000,00	501,93	167,31	1.880,63	880,63	
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.691.430,00	169.949,58		2.011.968,43	320.538,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.849.230,00	685.736,42	3.912,96	4.448.752,84	1.599.522,84	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	17.237,43		38.703,74	24.253,74	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%			35,35		614,36	614,36	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%			13.358,75		325.509,02	325.509,02	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	13.637,24		161.894,26	148.994,26	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	1.189,23		1.189,23		6.035,77
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	3.521,23		4.827,44		2.397,56
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	3.272,29	2.767,80	23.320,35	16.095,35	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		14.450,00	2.511,75		45.992,13	31.542,13	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00			21.938,63		28.061,37
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		40.000,00	969,94		42.955,47	2.955,47	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		1.000,00	265,17		15.697,76	14.697,76	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	202,73		11.033,12		50.366,88
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	5.657,00		95.798,55	44.848,55	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	11.494,66		136.566,01	110.766,01	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		38.400,00	5.219,48		33.941,60		4.458,40
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	32.951,10		179.636,64	139.636,64	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	2.019,85		940.991,38	917.991,38	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00			20,19		15.304,81
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		35.000,00			2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		26.000,00	3.667,98		27.530,73	1.530,73	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		31.950,00			854,93		31.095,07
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		270.000,00	30.123,28		564.184,58	294.184,58	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00	921,91		19.994,93	11.994,93	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	617,95		7.231,72		2.768,28
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL					1,81	1,81	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	51,13		3.851,00	3.351,00	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS							
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT							
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF							
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS			17.683,64	248,46	166.648,72	166.648,72	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES			9.983,26	0,04	843.224,31	843.224,31	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados			14.115,29		287.087,43	287.087,43	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS			2.657,79		22.661,63	22.661,63	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			1.498,91		9.745,93	9.745,93	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			165,64		267,93	267,93	
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		1.190.000,00	634.713,33		5.379.215,98	4.189.215,98	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		480.000,00	193.531,22		1.227.503,48	747.503,48	
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		32.250,00					32.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.541.575,00	1.023.274,53	3.016,30	10.640.654,31	8.099.079,31	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.564.725,00	267.954,14		2.742.312,00	177.587,00	
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		12.900,00	402,83		4.162,09		8.737,91
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		1.408.000,00	81.189,73		832.187,56		575.812,44
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		64.500,00					64.500,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal		73.880,00					73.880,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.124.005,00	349.546,70		3.604.084,66		519.920,34
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		38.000.000,00	3.630.342,31		38.406.107,27	406.107,27	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.500.000,00	1.609.532,12		1.813.014,23	313.014,23	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	668,27		18.187,66		1.812,34
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		600.000,00	50.692,63		426.634,65		173.365,35
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - Federal			12.007,51		875.387,96	875.387,96	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal							
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.600.000,00	79.138,94		1.651.327,46		948.672,54
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.182.317,00	202.586,92		1.311.783,60	129.466,60	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		218.393,58					218.393,58
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00			569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00	53.750,40		410.617,30	23.587,30	
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00	17.000,00		168.300,38	91.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		1.354.605,00	92.084,00		440.412,50		914.192,50
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		193.515,00					193.515,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.139.773,21	233.504,21		2.610.295,40	1.470.522,19	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	1.932,38		2.220,00		13.130,00
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO			314.160,00		2.037.216,00	2.037.216,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.			258.754,03		754.231,70	754.231,70	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		3.213.045,00	267.658,69		3.105.140,51		107.904,49
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/					1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		676.080,00	12.740,40		187.412,47		488.667,53
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		153.520,00	6.881,70		82.580,40		70.939,60
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF		92.110,00	1.573,00		18.876,00		73.234,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		267.890,00	15.176,27		182.115,24		85.774,76
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		967.160,00	112.566,49		1.385.302,37	418.142,37	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		556.775,00			687.563,40	130.788,40	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		146.775,00	14.425,00		162.293,74	15.518,74	
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS					68.476,66	68.476,66	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023			345.417,39		345.417,39	345.417,39	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		691.420,00	259.344,67		3.212.161,70	2.520.741,70	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		690.520,00					690.520,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			47.213,09		365.717,07	365.717,07	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00	19.065,46		90.068,82	40.068,82	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00	179,33		115.608,56	80.608,56	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00	9.120,01		36.742,92	16.742,92	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.890,00	20.161,47		74.698,20		52.191,80
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00	21.715,84		90.742,52	25.742,52	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN		85.000,00	11.915,91		49.792,21		35.207,79
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00	5.243,00		21.908,58		158.091,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN					130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL					200.000,00	200.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		85.000,00	25.941,45		42.694,95		42.305,05
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO					297.388,21	297.388,21	
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PERDAS					901.036,86	901.036,86	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.355.255,00	10.093,30		221.119,60		1.134.135,40
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		11.000.000,00	1.482.414,19		15.839.183,84	4.839.183,84	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		1.300.000,00					1.300.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	96.373,79		4.170.247,91	1.970.247,91	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		350.000,00	16.522,26		174.980,26		175.019,74
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		374.085,00			7.428,73		366.656,27

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		76.760,00					76.760,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		62.884,00	51.840,00		311.040,00	248.156,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		156.150,00	7.716,75		92.601,00		63.549,00
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		350.000,00	54.152,28		649.827,36	299.827,36	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	1.875.425,00		3.016.651,10	2.316.651,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE					14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		307.115,00			4.856.809,78	4.549.694,78	
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00					100.000,00
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00	481.851,74		2.765.770,94	651.560,94	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301001 - Cota-Parte Transf. da Comp. Financeira das Perdas c/Arrecadação de ICMS - LC nº 201/23			282.210,34		282.210,34	282.210,34	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2			7.655,52		112.927,40	112.927,40	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL		421.055,00	31.356,82		320.849,17		100.205,83
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013		32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES					94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR					20.000,00	20.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					44.616,97	44.616,97	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		19.089.390,00	3.297.797,11		30.016.573,55	10.927.183,55	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal					30.000,00	30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		102.087.657,79	15.447.901,99		128.318.026,81	26.230.369,02	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		12.900,00					12.900,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		20.580,00			3.705,03		16.874,97
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00					1.900,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;		3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		679.900,00	4.225,27		148.284,15		531.615,85
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		605.585,00			490.674,53		114.910,47
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		14.435,00					14.435,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		193.300,00					193.300,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					6.299,71	6.299,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.538.580,00	4.225,27		651.597,20		886.982,80
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		210.770,00			253.479,00	42.709,00	
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		25.800,00					25.800,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		116.190,00					116.190,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			200.000,00		415.758,00	415.758,00	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		248.638,21	979.653,00		979.653,00	731.014,79	
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		344.000,00					344.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		510.830,00					510.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		161.190,00					161.190,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			1.188.664,34		1.188.664,34	1.188.664,34	
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.500,00					66.500,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		955.889,00	428.278,10		546.824,29		409.064,71
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			1.080.000,00		2.712.000,00	2.712.000,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		459.845,00			2.855.345,29	2.395.500,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.507.207,21	3.876.595,44		10.104.497,92	4.597.290,71	
72150112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur			8,99		8,99	8,99	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.560.915,00	1.001.569,75	101.609,81	4.196.922,12	1.636.007,12	
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		35.700,00			14,92		35.685,08
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		1.325.170,00					1.325.170,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		53.125,00					53.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		3.400.000,00	375.469,60		4.687.065,48	1.287.065,48	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	251.672,79		2.874.263,32	2.020.863,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.228.310,00	1.628.721,13	101.609,81	11.758.274,83	3.529.964,83	
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.000.660,00			3.260.037,32	259.377,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000.660,00			3.260.037,32	259.377,32	
TOTAL DA RECEITA		140.374.000,00	24.211.909,33	108.539,07	186.848.628,96	46.474.628,96	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(7.600.000,00)	(726.068,43)		(7.319.155,11)	280.844,89	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(4.000,00)	(133,65)		(3.664,59)	335,41	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.000.000,00)	(296.596,08)		(3.168.662,51)		1.168.662,51
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(260.000,00)				260.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(440.000,00)	(19.274,66)		(834.123,98)		394.123,98
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(70.000,00)	(3.304,45)		(34.609,69)	35.390,31	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(1.531,10)		(22.585,47)		22.585,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35
TOTAL DA RECEITA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35
TOTAL LÍQUIDO		130.000.000,00	23.165.000,96	108.539,07	175.465.827,61	45.465.827,61	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	471.374,20	64.258,91	407.115,29
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.550,01		127.476,74
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	74.261,47		398.292,16
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		12.980,03
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	991,63		13.646,70
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	3.449,95		26.971,79
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	231,00		462,00
218810110005	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	1.504,80		9.081,35
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	3.225,31		36.372,51
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	25.838,89		158.360,17
218810111002	PLANO P.A.N	6.625,29		74.069,28
218810111003	PLANO P.A.F	11.833,05		138.631,85
218810111004	PLANO P.A.P 6%	1.376,90		19.207,96
218810111005	PLANO SAF	408,00		4.304,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	429,79		1.809,75
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.714,02		144.720,61
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.500,96		50.746,11
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		1.483,82
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,60		21.162,95
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.727,86
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	629,01		5.032,08
218810114004	PLANO VIDA	5.269,00		62.936,49
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.099,57		39.174,30
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		2.042,34
218810114012	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	729.460,01	729.460,01	488,62
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.512,68		87.288,84
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.212,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.755,04		582.429,52
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		917,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		11.607,17
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS			237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		46.823,79
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	30.274,76		396.201,32
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	62,55		938,25
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		47.556,77

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.787,87		30.910,93
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.016,06		63.491,11
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		308.376,15
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.702,78
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	43.723,49		531.198,93
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		15.826,75
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		209.581,98
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.378,49
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.279,50
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.331,73
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.931,39
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.205,21
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	3.328,06		39.417,47
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.557,19		866.686,45
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	37.152,97		438.822,49
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	9.544,01		115.695,82
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	12.833,78		118.942,49
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.436,56		51.360,07
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.354,38		15.347,73
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	119.958,04		1.158.951,06
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.710,69		30.036,59
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.462,63		81.734,97
218810199024	TOPCARD CARTÕES DO BRASIL	232,98		4.532,82
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		40.766,15
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		195.121,77
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.699,90		21.284,90
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		1.696,84
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		6.221,83
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	333,44		2.000,64
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		1.020,47
218810199074	SOUZA - ME	165,00		2.833,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.341,74		26.248,74
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		10.556,62
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	1.785,00		8.733,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.400,00		57.920,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.107,72		48.194,03
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	67.723,92		812.150,46
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	15.125,28		172.682,24
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	4.114,52		57.405,79
218810199100	COB. ATEND. IASM	33.407,93		386.714,27
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	2.405,00		9.558,00
218810199104	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FAPS	12.638,00		12.638,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	720,00		8.590,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		260,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		629,76
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	62.329,30		752.378,67
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.645,32
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.557,53		2.993,27
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.653,69		3.701,76
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	329,66		29.518,98
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	15.695,48		64.370,50
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			47.254,87
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	228.794,65		3.776.084,26
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		26.842,75
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.002,07		396.279,88
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	60.634,66	1.232,36	61.079,96
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.910,73		18.831,81
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.469,72	4.129,76	387.733,35
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.843,65		266.679,11
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.138,56		69.457,60
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	56.680,75		647.280,67
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	29.540,34		42.207,04
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	52.289,16		1.523.461,28

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	87.724,86		992.884,41
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	34.012,30		66.512,92
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		8.305,05
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	38.870,57		42.446,16
218830102012	INSS - SERVIDORES	104.220,78	12.274,41	442.527,37
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.954,54	901,04	226.544,30
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.439,10		1.242.851,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.276,24		16.396,67
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		383.161,63
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.547,26		99.578,20
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS	22.772,83		22.787,29
218830104014	IRRF - SERVIDORES	240.344,81	67.784,53	1.165.533,52
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS	977,69		1.890,47
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.226,76		2.234,61
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	2.048,46		7.266,25
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.415,88	1.877,16	363.091,76
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.843,76
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.098,84		279.331,94
218850108999	ISS	15.810,01		60.027,46
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,13		0,13
Total		3.846.704,92	881.918,18	22.776.911,66

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.700.008,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.360,62		194.262,79
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	300.000,00		530.424,82
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	619.378,40	20.000,00	6.415.986,35
451320199002	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	78.500,00		78.500,00
Total		6.352.224,56	20.000,00	34.876.256,45

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.056.461,89		175.465.827,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.846.704,92	881.918,18	22.776.911,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.352.224,56	20.000,00	34.876.256,45
SUBTOTAL	33.255.391,37	901.918,18	233.118.995,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	75.742.127,02		56.062.984,83
TOTAL GERAL	108.997.518,39	901.918,18	289.181.980,55

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	139.448,75		1.076.822,88	1.150.751,47	65.520,16	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.147.571,73		663.674,81	1.146.419,22	1.664.827,32	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			200.900,91	200.900,91		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.606.051,96		68.843.062,54	71.901.358,60	6.547.755,90	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	52.883,67		1.236.036,11	931.394,45	357.525,33	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.899.341,94		15.543.659,98	14.781.393,10	10.661.608,82	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.888,41		980.585,58		1.044.473,99	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.096.535,53		1.345.104,95	872.150,64	1.569.489,84	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	141.967,06			141.967,06		
112110106000	P ITBI	134.770,02		90.427,87	225.197,89		
112110107000	P ISS			592.748,54	592.748,54		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.458,74		69.678,67	141.137,41		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.934,10	51.934,10		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.765.143,53		631.042,93	535.908,28	1.860.278,18	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			69.636,75	69.636,75		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.550,65	2.550,65		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			347,26	347,26		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.501,18	36.501,18		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	824.660,56		888.919,47	1.713.580,03		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	586.774,99		586.774,99	1.173.549,98		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	285.258,41		277.444,77	562.703,18		
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	362.463,86		1.076.945,08	1.367.747,66	71.661,28	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	340.147,00		1.689.821,88	1.902.001,87	127.967,01	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			750.939,20	750.939,20		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	7.273,04		12.955,94	15.335,70	4.893,28	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72	325,44		
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	126.343,85		143.241,11	252.687,70	16.897,26	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90		1.417,90	2.835,80		
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	7.062.655,64		1.293.379,18	192.508,01	8.163.526,81	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	6.687.030,68		128.425,05	25.220,08	6.790.235,65	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	34.603.851,85		1.883.097,78	2.194.328,67	34.292.620,96	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	1.010.538,95		8.995,68		1.019.534,63	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.357.758,65		193.531,22		3.551.289,87	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.465.724,84		465.757,61	6.034.392,60	897.089,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.334.028,24		347.925,30	2.644.839,03	37.114,51	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.412.289,27		181.007,55	1.516.953,62	76.343,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	274.533,61		14.055,00	279.428,61	9.160,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	637.302,14		46.505,17	683.807,31		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00		140,00	4.065,00	140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.266.578,89		109.680,14	520.207,04	856.051,99	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		194.549,67	194.549,67	399,00	
115910100000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	4.914.844,51		1.998.803,62	322.264,23	6.591.383,90	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.959.483,63		114.902,94	187.078,64	6.887.307,93	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10		130.173,48		988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.847.683,29		4.129.364,11	375.469,60	20.601.577,80	
121219901000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	265.180,16		53.078,40		318.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	100.949,46			4.639,90	96.309,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	61.330,20			16.622,00	44.708,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	686.093,20		22.618,50	3.862,66	704.849,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.376,00				19.376,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	347.503,85				347.503,85	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	145.905,86		970,00		146.875,86	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67				64.149,67	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.439.801,64		38.700,00	525.700,00	4.952.801,64	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	39.613,19				39.613,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.213.315,71		218.900,00	2.403,00	1.429.812,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.175.591,86		66.549,00	17.255,98	3.224.884,88	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.938,79			216,30	60.722,49	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	870.986,79		26.363,20	10.343,60	887.006,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.960.495,26		11.247,72	384.363,52	3.587.379,46	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.881,01			1.426,65	4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.155.763,96				1.155.763,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	618.909,36		7.875,00	3.999,00	622.785,36	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	936.651,27			361.668,00	574.983,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.845.587,21		379.500,00	851.348,00	9.373.739,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00		8.747,00		23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.301.218,85		981,40	37.813,72	2.264.386,53	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	32.572.180,51		1.927.788,78	186.516,78	34.313.452,51	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	42.056,45				42.056,45	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.508.544,90		358.774,13		1.867.319,03
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		738.652,82		469.595,70		1.208.248,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.172.416,58	41.013,29	326.348,24		1.457.751,53
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.691,21		128.748,00		181.439,21
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.596.882,71	57.165,52	415.839,45		1.955.556,64
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		530.767,96		209.113,55		739.881,51
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		48.313,16		42.018,33		90.331,49
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				30.676,72		30.676,72
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				240.064,79		240.064,79
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.311,83				6.311,83
124110100000	P SOFTWARES	6.334,11				6.334,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		223.224,91	4.358.927,81	4.197.406,45		61.703,55
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		102.658,70	5.960.340,69	5.857.681,99		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		3.807.414,69	5.888.586,43	2.081.171,74		
211110103000	F FÉRIAS		1.989.278,88	1.989.278,88	1.992.660,80		3.381,92
211110103000	P FÉRIAS		3.293.727,87	4.842.736,69	3.070.875,99		1.521.867,17
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			1.065,41	1.065,41		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.027.679,89	4.930.684,08	3.903.004,19		
211220700000	F APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.996,57	221.815,94	216.999,37		180,00
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			627.142,39	627.142,39		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		4.641,26	1.072.701,66	1.070.908,39		2.847,99
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		351.409,02	1.233.181,91	1.028.014,39		146.241,50
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		8.857,21	1.385.097,62	1.565.278,98		189.038,57
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		382.087,63	1.152.188,73	1.127.884,50		357.783,40
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.186,28	1.558.565,39	1.700.531,10		146.151,99
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.039,80	19.039,80		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			53.791,79	53.791,79		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28.885,29	31.573,29	2.688,00		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.861.825,64	8.901.149,73	7.384.645,22		345.321,13
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		32.453,23	218.013,60	333.585,37		148.025,00
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.686,31	7.686,31		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		2.356,58	7.686,31	5.329,73		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		3.499,73	140.722,98	137.295,69		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.103,89	1.103,89	1.139,62		1.139,62
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		2.086,11	5.536,06	3.449,95		
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		231,00	462,00	231,00		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE		673,20	2.178,00	1.504,80		
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS		3.225,31	6.450,62	3.225,31		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		4.579,43	30.095,51	25.838,89		322,81
218810111002	F PLANO P.A.N		6.464,97	13.090,26	6.625,29		
218810111003	F PLANO P.A.F		11.882,48	23.715,53	11.833,05		
218810111004	F PLANO P.A.P 6%		1.541,90	2.918,80	1.376,90		
218810111005	F PLANO SAF		368,00	776,00	408,00		
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			429,79	429,79		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.417,49	22.018,76	12.714,02		3.112,75
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.496,99	4.496,99	4.500,96		4.500,96
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		113,91	113,91	138,40		138,40
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,12	1.666,12	1.666,60		1.666,60
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67	629,01	629,01		209,67
218810114004	F PLANO VIDA		5.346,00	10.615,00	5.269,00		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLL MUNICIPAIS		2.984,02	6.083,59	3.099,57		
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810114010	F BANESTES SEGUROS		166,72	333,44	166,72		
218810114012	F DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		488,62	729.948,63	729.460,01		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.512,68	11.559,85	7.512,68		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		36.067,35	49.767,46	49.755,04		36.054,93
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57	41,70	41,70		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	989,57	905,32		4.213,17
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80			
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		28.759,84	28.759,84	30.274,76		30.274,76
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90	62,55	62,55		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,48	2.849,48		5.640,29
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.873,93	2.873,93	2.787,87		2.787,87
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.339,31	5.640,06	5.316,81		4.016,06
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.775,83	23.849,80	23.410,36		23.336,39
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	5.716,04		9.382,95
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		40.366,55	48.674,86	52.031,80		43.723,49
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		498,22	498,22	543,22		543,22

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.391,61	16.391,61	16.388,07		16.388,07
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.804,94	1.804,94	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		261,89	261,89	261,89		261,89
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS		3.328,06	6.656,12	3.328,06		
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS		62.995,55	127.552,74	64.557,19		
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS		36.507,19	73.660,16	37.152,97		
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP		9.626,79	19.170,80	9.544,01		
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F		3.069,48	15.903,26	12.833,78		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		4.069,51	4.685,51	3.436,56		2.820,56
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.263,49	1.557,64	1.354,38		2.060,23
218810199011	F CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA						
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.375,08	111.046,17	139.629,13		119.958,04
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	3.356,01	3.599,08		2.710,69
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.387,76	9.387,76	8.462,63		8.462,63
218810199024	F TOPCARD CARTÕES DO BRASIL		233,02	466,00	232,98		
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.179,20	3.179,20	3.073,63		3.073,63
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.218,82	15.218,82	16.234,22		16.234,22
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.407,17	2.407,17	2.699,90		2.699,90
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		97,50	97,50	191,33		191,33
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		306,35	306,35	789,61		789,61
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.545,85	153,83	333,44		2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		307,75	28,15	34,50		314,10
218810199074	F SOUZA - ME		246,00	411,00	165,00		
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		45.046,73		3.341,74		48.388,47
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		829,92	829,92	980,65		980,65
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS		525,00	2.310,00	1.785,00		
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA		5.380,00	10.780,00	5.400,00		
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES		1.571,79	6.990,97	5.419,18		
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%		67.765,77	135.489,69	67.723,92		
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		15.059,38	30.184,66	15.125,28		
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS		4.924,35	9.038,87	4.114,52		
218810199100	F COB. ATEND. IASM		33.151,74	66.559,67	33.407,93		
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME		805,00	3.210,00	2.405,00		
218810199104	F ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FAPS			12.638,00	12.638,00		
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		720,00	1.440,00	720,00		
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F			20,00	20,00		
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		40,08	80,16	80,16		40,08

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		67.558,05	64.089,75	62.329,30		65.797,60
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		137,11	274,22	137,11		
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		654,40	2.211,93	1.557,53		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.653,69	3.307,38	1.653,69		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES		329,66	659,32	329,66		
218819900002	F RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO		15.695,48	31.390,96	15.695,48		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.108,05	7.411,67			10.696,38
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		180.286,48	463.026,10	344.197,04		61.457,42
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.891,50		1.445,75
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.013,03	33.993,62	34.002,07		17.021,48
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			60.634,66	60.634,66		
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60	17.005,26	17.005,26		402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			115.480,64	115.480,64		
218820101008	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS			1.445,75	1.445,75		
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.356,74	7.356,74		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.349,97	38.286,56	76.469,72		76.533,13
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.780,95	25.561,88	24.843,65		12.062,72
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		387,90	64.914,36	64.526,46		
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.933,92	55.265,92	56.680,75		38.348,75
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		8.554,70	17.109,40	29.540,34		20.985,64
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		73.184,33	146.368,64	125.473,48		52.289,17
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		40.783,32	81.566,64	87.724,86		46.941,54
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.981,76	34.012,30	34.012,30		8.981,76
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS						
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		804,87		24.742,76
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		157,51	39.028,08	38.870,57		
218830102012	F INSS - SERVIDORES		53.747,97	155.191,77	116.929,07		15.485,27
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.123,74	62.800,25	49.954,54		9.278,03
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		100.281,11	99.109,28	167.439,10		168.610,93
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.356,06	1.337,46	1.276,24		1.294,84
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.911,43	37.911,43	37.403,62		37.403,62
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME		30,94	99.578,20	99.547,26		
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS				22.772,83		22.772,83
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		72.148,64	273.536,56	249.028,06		47.640,14
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS				977,69		977,69
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86,63	266,16	1.226,76		1.047,23
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.437,13	1.980,99	2.048,47		2.504,61
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		18.874,74	42.418,15	40.415,88		16.872,47
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			22,50	22,50		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		888,72	43.987,56	43.098,84		
218850108999	F ISS		1.741,47	16.466,92	15.810,01		1.084,56
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218859900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,13	0,26	0,13		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.751,16	55.953,93	51.626,44		423,67
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			59.399,82	232.855,66		173.455,84
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.586,83	4.586,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.745,10	42.158,22	40.338,26		5.925,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.024,81	4.024,81		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		69.860,00	603.791,82	577.414,62		43.482,80
218911200000	P SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		4.000,00	4.000,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		141.128,04				141.128,04
221420201001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.180.437,14	625.349,12	6.542.829,66		20.097.917,68
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		250.549,51	10.659,46	5.329,73		245.219,78
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		170.444.016,77	2.784.443,89	16.461.261,38		184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	622.438,19		20.354,37		642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			24.770,82		24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.421.365,81			2.784.443,89	6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.988.384,89	824.617,70	8.745.720,20		137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.350.055,89		4.805.337,73		26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.945.039,12		975.635,25		15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.099.186,94			824.617,70	8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	202.477.989,45			15.276.775,85	187.201.213,60	
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.295.911,90		1.021.029,86		376.316.941,76	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		787,07	8.189,07	618,79	6.783,21	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.021.117,27			1.021.029,86	87,41	
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				87,41		87,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		409.212.552,71				409.212.552,71
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.621.158,14				128.621.158,14
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.328.900,53				41.328.900,53	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.082,10			128.082,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.362.674,05		963.885,98	4.624,10	13.321.935,93	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	221.055,24		22.633,66		243.688,90	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	291.129,51		18.334,36		309.463,87	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.247,09		1.282,26		13.529,35	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	876.726,34		84.992,55		961.718,89	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	545.171,43		45.758,31		590.929,74	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	653.862,39		66.307,89		720.170,28	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.630.168,85		332.550,22		2.962.719,07	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.506,69				8.506,69	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	19.504,62		2.243,95		21.748,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.350.005,86		987.443,44		2.337.449,30	
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.207.049,31		2.957.164,69	2.557.600,23	3.606.613,77	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	635,70		274.649,76		275.285,46	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	508.386,47		664.587,95	371,24	1.172.603,18	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.374,99		20.735,95		49.110,94	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.231.167,30		39.949,55		1.271.116,85	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	696.913,31		61.522,26		758.435,57	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.720,83		1.672,51		71.393,34	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	312.663,46		32.997,17		345.660,63	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	506,80				506,80	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	133.965,64				133.965,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.737.073,35		886.376,46	40.120,77	4.583.329,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.035,98		1.540,61		3.576,59	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	369,60		5.790,81		6.160,41	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			30.000,00		30.000,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	73.051,49		9.002,18		82.053,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	20.304,32		3.680,89		23.985,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.250.916,47		895.515,42	718.039,61	1.428.392,28	
311210122000	P 13. SALARIO	1.637.334,20		932.344,06	126.958,45	2.442.719,81	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.252,37				8.252,37	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	393.834,89		58.257,42	147.406,40	304.685,91	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	16.966,73		1.360,92		18.327,65	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.547.431,67		148.500,92		1.695.932,59	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13		234,96		5.492,09	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.777,26		6.225,86		8.003,12	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.073.944,08		950.747,23	14.084,75	8.010.606,56	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	86.085,23		8.101,31		94.186,54	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	12.663,97		1.326,97		13.990,94	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	588.534,10		55.751,01		644.285,11	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	374.703,85		14.821,21		389.525,06	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	608.267,55		12.071,37		620.338,92	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	681,59				681,59	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	181.718,15		55.500,72		237.218,87	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.929.485,22		46.459,86	336.354,49	5.639.590,59	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.247.837,12		3.987.570,94	29.786,05	7.205.622,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.854,84		125.508,51		138.363,35	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.142.584,28		720.014,15		3.862.598,43	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82		13.292,90		13.391,72	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.128.356,56		467.623,84	299.916,87	1.296.063,53	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.930,78		53.791,79		204.722,57	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	160.913,21				160.913,21	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01		6.542.829,66	3.204.367,64	3.338.462,03	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.158,58		2.468,45	2.226,00	28.401,03	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.251,04		4.470,80		55.721,84	
319110000000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.462,20		2.302,78		36.764,98	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	12.019.506,93		2.540.064,80	1.119.724,80	13.439.846,93	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.534,00		506,80		3.040,80	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	2.584.711,36		243.752,42		2.828.463,78	
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	648,52		163,32		811,84	
329111202000	P SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	25.815,94		2.378,40		28.194,34	
329111203000	P SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	6.277,22		713,52		6.990,74	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.005,34		2.649.160,57		2.664.165,91	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.960,32		512.087,50		516.047,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.516.147,42		1.516.147,42	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			683.807,31		683.807,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			269.428,61		269.428,61	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	208.591,60		9.232,80		217.824,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.991,45		5.852.520,62		5.913.512,07	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800.664,37		39.734,26	2.584,96	837.813,67	
332210400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	2.694,07				2.694,07	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	1.401.302,05		139.281,19		1.540.583,24	
332212100000	P LOCAÇÕES	370.071,91		50.103,83		420.175,74	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.948,66		3.009,12		31.957,78	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.770,00				19.770,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	47.755,30		38.104,62		85.859,92	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.350,00		2.850,00		34.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	6.000,00				6.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	149.070,35		8.097,05		157.167,40	
332310500000	P PUBLICIDADE	102.584,28		8.128,00		110.712,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	699.543,71		32.355,93		731.899,64	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.075,00				2.075,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.532.425,21		281.334,69		2.813.759,90	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.227.565,54		203.543,96		2.431.109,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	815.925,11		68.224,94		884.150,05	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.334,87		2.994,00		102.328,87	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.347.020,58		763.688,37		5.110.708,95	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.498,56		2.640,00		21.138,56	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	22.273,69		1.361,04		23.634,73	
332311900000	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.946,00				21.946,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.680,00				1.680,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112.695,05		6.059,00	1.200,00	117.554,05	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.864,71				33.864,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	46.188,52				46.188,52	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	132.372,71		30.361,71		162.734,42	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	82.860,80				82.860,80	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.416.265,90		80.301,12		2.496.567,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	224.438,32		19.714,59	2.918,70	241.234,21	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.977,12		9.893,29		70.870,41	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	90.219,00		17.598,00		107.817,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.250,00				1.250,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	21.742,00				21.742,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.016,00				17.016,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	455.510,73		142.045,21		597.555,94	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	279,25		231,99		511,24	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.998.370,39		3.253.503,20	46.122,78	13.205.750,81	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.519,13		53.929,90	51.446,82	17.002,21	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	5.869,00				5.869,00	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.727,59		1.810.240,26		1.860.967,85	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.362,28		312.759,84		329.122,12	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.340,00		1.070,00		4.410,00	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.449,75		522,60		1.972,35	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.380,00		4.380,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.121,52				1.048.121,52	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.391.674,00		308.334,00		3.700.008,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	178.902,17		15.360,62		194.262,79	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	230.424,82		300.000,00		530.424,82	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.696.357,93		667.406,35	18.891,14	6.344.873,14	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	120.250,02		29.363,19		149.613,21	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	219.601,91				219.601,91	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.154,53				108.154,53	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.326.371,34		577.414,62		4.903.785,96	
36145990000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
36171060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.075,35		24.699,18		97.774,53	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			17.854,00		17.854,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.829,80				2.829,80	
36391000000	P OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.919,58				7.919,58	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			162.015,86		162.015,86	
36511070000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	690,00		2.176.831,63		2.177.521,63	
372110200000	P PIS/PASEP	1.282.063,82		137.295,69	3.499,73	1.415.859,78	
391110000000	P PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.620,00				78.620,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.028.630,00		115.725,00		1.144.355,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.359,88				16.359,88	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			40.483.757,43	5.826.098,17	34.657.659,26	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	393.919,00		279.602,33		673.521,33	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			207.572,96		207.572,96	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	936.702,30				936.702,30	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09	109.337,89			1.895.047,20
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.470.635,87		536.410,00		3.007.045,87
411210400000	P ITBI		824.380,51		90.427,87		914.808,38
411310200000	P ISS		4.123.061,30		512.889,03		4.635.950,33
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		26.353,29		2.425,10		28.778,39
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16		25.967,05		402.314,21
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		921.916,22	58.773,29	1.842,65		864.985,58
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.099.019,70	359.775,86	565.044,23		2.304.288,07
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		64.669,52	3.736,66	18.879,34		79.812,20
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.092,02	167,31	836,55		3.761,26
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.694.807,72	0,19	687.780,14		4.382.587,67
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.676.029,15		169.949,58		1.845.978,73
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		165.989,70				165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.788.655,28		363.088,79		4.151.744,07
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.782,38		307,58		2.089,96
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		14,92				14,92
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.929.166,87		1.929.166,87
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		2.622.590,53		251.672,79		2.874.263,32
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.759,26		4.129.766,94		4.133.526,20
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				33.713,21		33.713,21
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		293.492,67		39.289,56		332.782,23
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.222.766,83	3.016,30	983.984,97		10.203.735,50
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		104.136,58				104.136,58
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.391.674,00		308.334,00		3.700.008,00
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		178.902,17		15.360,62		194.262,79
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		230.424,82		300.000,00		530.424,82
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS		5.816.607,95	20.000,00	619.378,40		6.415.986,35
451320199002	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				78.500,00		78.500,00
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.260.037,32				3.260.037,32
452130200000	P COTA-PARTE FPM		34.979.247,07		5.239.874,43		40.219.121,50
452130300000	P COTA-PARTE ITR		17.519,39		668,27		18.187,66
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.920.707,67		344.426,00		4.265.133,67
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.362.222,24		1.275.215,08		12.637.437,32
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.022.132,34		313.342,47		1.335.474,81
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.176.644,68		472.408,88		2.649.053,56
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.409.451,37		10.093,30		1.419.544,67
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.424.811,04		1.764.624,53		16.189.435,57
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.073.874,12		96.373,79		4.170.247,91
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		158.458,00		16.522,26		174.980,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		7.428,73				7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		304.107,62		39.012,34		343.119,96
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.444.666,62		3.177.798,37		4.622.464,99
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.943.965,49		1.561.851,74		9.505.817,23
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.271.321,01		306.557,76		3.577.878,77
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		26.718.776,44		3.297.797,11		30.016.573,55
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				979.653,00		979.653,00
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		428.278,10		448.278,10
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.975.355,97				4.975.355,97
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		163.587,57				163.587,57
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.616,97				44.616,97
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		440,77		203,26		644,03
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		137.896,82				137.896,82
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.285,20		1.856,35		8.141,55
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.300.400,00		637.100,00		1.937.500,00
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.000,00				30.000,00
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		157.616,73				157.616,73
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.332.800,00		111.500,00		1.444.300,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.111,55		1.450,00		4.561,55
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				57.272,66		57.272,66
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35		3.238.995,21		3.239.489,56
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		95,31				95,31
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		490.674,53				490.674,53
499610200000	P RESTITUIÇÕES		104.168,60				104.168,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499610300000	P RESSARCIMENTOS		39.253,09		2.165,66		41.418,75
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.739,00		1.376,21		8.115,21
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	140.374.000,00				140.374.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	12.944.989,00		12.039.654,12		24.984.643,12	
522110100000	O CREDITO INICIAL	130.000.000,00				130.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	79.548.474,49		18.800.962,41		98.349.436,90	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	416.000,00		126.000,00		542.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.979.674,32		701.649,99		3.681.324,31	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.493.028,00		12.165.654,12		25.658.682,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	63.491.772,17		6.059.658,30		69.551.430,47	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.621.494,00		1.096.980,00		2.718.474,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.491.772,17		6.059.658,30		69.551.430,47
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.094.196,32	5.008.278,30	18.972.562,41		32.058.480,43
522190101000	O ACRESCIIMO			390.439,84		390.439,84	
522190109000	O (-)REDUCAO				390.439,84		390.439,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.491.772,17		6.059.658,30		69.551.430,47
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	84.226.159,80		10.514.980,84		94.741.140,64	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		21.582.930,65		11.317.667,06		32.900.597,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	146.021.597,14		24.466.070,06		170.487.667,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		13.511.438,20		7.840.404,05		21.351.842,25
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.077.235,69				19.077.235,69	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	238.116,06				238.116,06	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.862.897,94		4.862.897,94	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	431.814,49				431.814,49	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.863,52				12.863,52	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.244.660,29		1.244.660,29	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	9.464.376,72		25.107.202,42	13.733.836,96	20.837.742,18	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		162.745.258,70	108.539,07	24.568.467,02		187.205.186,65
621310100000	O (-) FUNDEB	10.335.892,98		1.046.908,37		11.382.801,35	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.177.170,45	32.269.766,29	34.140.536,87		10.047.941,03
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.785.372,93	20.515.545,00	14.886.412,52		156.240,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.607.896,88	35.635.807,38	28.027.910,50		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	666.238,50	662.238,50		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.927.323,13	30.191.289,81	26.263.966,68		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		120.970.938,93	3.327.461,29	25.384.789,08		143.028.266,72
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				4.854.527,94		4.854.527,94
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				8.370,00		8.370,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.244.660,29		1.244.660,29
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.785.372,93	20.479.049,81	14.849.917,33		156.240,45
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		56.857.856,22	4.334.936,49	9.161.382,75		61.684.302,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.607.896,88	30.781.279,44	28.027.910,50		4.854.527,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.000,00	657.868,50	662.238,50		8.370,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.927.323,13	28.946.629,52	26.263.966,68		1.244.660,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		120.970.938,93	3.327.461,29	25.384.789,08		143.028.266,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.677.807,40	3.236.328,80			4.441.478,60
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.700,23	1.044.604,56	903.904,33		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.967.035,55		1.044.604,56		12.011.640,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				4.854.527,94		4.854.527,94
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.370,00		8.370,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		529.808,57		2.332.424,47		2.862.233,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		33.053,51	87,41			32.966,10
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		411.424,70				411.424,70
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.244.660,29		1.244.660,29
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		199,80		87,41		287,21
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	19.165.431,02		1.098.922,79		20.264.353,81	
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	27.720.959,14				27.720.959,14	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	7.414.964,61		212.700,00		7.627.664,61	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.678.056,68				3.678.056,68	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.086.236,34		11.191.593,68	766.354,59	65.511.475,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	928.843,42		292.660,32	59.760,00	1.161.743,74	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.654.446,21		797.987,84	179.204,49	17.273.229,56	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.401,17		53.078,40		121.479,57	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.287,75				710.287,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	98.581.613,88		20.044.683,86	6.717.647,04	111.908.650,70	
721200000000	C RECURSOS VINCULADOS	137.323.546,40		18.541.857,88	3.118.641,57	152.746.762,71	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	771.248,36		100.328,15	87.105,65	784.470,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	146.472.702,32		19.317.402,25	6.450.098,14	159.340.006,43	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	32.639.791,26		3.296.772,28	798.956,77	35.137.606,77	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34		6.058.530,98	162.015,86	11.169.751,46	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	40.685.876,87		33.713,21		40.719.590,08	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	261.180,16		4.000,00		265.180,16	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			84.929,88		84.929,88	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.435,62				3.435,62	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	130.895,76				130.895,76	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.708.002,99	1.407.931,10	1.098.922,79		5.398.994,68
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.701.178,03		1.407.931,10		15.109.109,13

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		4.750.539,07	361.181,82	55.200,00		4.444.557,25
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.496.127,71		361.181,82		27.857.309,53
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		257.715,00	242.610,00	157.500,00		172.605,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.121.229,50		242.610,00		4.363.839,50
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		647.276,15				647.276,15
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.541.093,00				1.541.093,00
812310201000	C A EXECUTAR		32.090.846,98	8.147.677,12	13.107.505,15		37.050.675,01
812310202000	C EXECUTADOS		22.995.389,36	233.839,56	5.699.250,62		28.460.800,42
812310301000	C A EXECUTAR		578.502,01	109.271,99	292.660,32		761.890,34
812310302000	C EXECUTADOS		350.341,41		49.511,99		399.853,40
812310401000	C A EXECUTAR		7.876.157,51	1.193.786,46	920.383,37		7.602.754,42
812310402000	C EXECUTADOS		8.778.288,70	8.514,25	900.700,69		9.670.475,14
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			53.078,40	53.078,40		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		4.000,00	4.000,00	53.078,40		53.078,40
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		64.401,17		4.000,00		68.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		272.366,06	12.687,71			259.678,35
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		437.921,69		12.687,71		450.609,40
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51.268.829,29	48.020.570,31	56.388.060,29		59.636.319,27
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.490.041,30	911.385,86	774.800,87		4.353.456,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.285.704,28	33.363.739,74	27.374.042,00		9.296.006,54
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.000,00	657.868,50	662.238,50		8.370,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.101.076,87	30.009.296,42	27.185.845,94		1.277.626,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.503.685,82	3.499.013,02	3.163.107,18		1.167.779,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.133,32	23.436,95	0,01		10.696,38
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		145.839.510,72	2.460.530,28	29.656.511,01		173.035.491,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.840.197,55	25.189,10	2.508.109,47		16.323.117,92
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		27.699,57				27.699,57
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		281.529,92		21.790,54		303.320,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.962.543,38	30.916.168,20	27.157.806,30		10.204.181,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		132.510.158,94	7.840.404,05	24.466.070,06		149.135.824,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.095.759,37	7.151.181,33	3.316.772,28		261.350,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		28.544.031,89	20.000,00	6.352.224,56		34.876.256,45
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.423.384,12	254.612,30	6.058.530,98		10.227.302,80
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.934.879,04	81.189,73	33.713,21		39.887.402,52
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		849.852,22		92.596,44		942.448,66
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		750.997,83		81.189,73		832.187,56
852100000000	C A COMPROVAR		261.180,16		4.000,00		265.180,16
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			83.718,12	84.929,88		1.211,76
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			83.590,14	83.718,12		127,98

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
85324000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				83.590,14		83.590,14
85331000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
85337000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.435,62				3.435,62
85344000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		94.251,01	7.813,08			86.437,93
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	3.904,01	3.904,01		3.509,18
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		26.492,02		3.904,01		30.396,03
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.643,55		3.909,07		10.552,62
Total Geral :		2.393.313.717,20	2.393.313.717,20	865.230.770,83	865.230.770,83	2.621.886.174,13	2.621.886.174,13

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	133.170,00		130.000,00	3.170,00			3.170,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.170,00								
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							15.000,00								
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo															
0000003	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00	43.000,00	15.000,00	43.000,00			42.260,00	740,00		42.260,00				42.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							42.260,00	740,00		42.260,00				42.260,00	
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	70.000,00	55.000,00	125.000,00	125.000,00			124.800,00	200,00		124.800,00				124.800,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							124.800,00	200,00		124.800,00				124.800,00	
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo															
0000005	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	26.775,87	4.791,26	82.712,62	17.287,38	26.775,87	82.712,62		26.775,87		82.712,62	
0000006	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	15.000,00		15.000,00	15.000,00			9.530,00	5.470,00		9.530,00				9.530,00	
0000007	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00	15.000,00	23.000,00	17.000,00			5.142,43	11.857,57	800,00	5.142,43		800,00		5.142,43	
0000008	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	290.000,00	97.600,00	30.000,00	357.600,00	52.587,43	26.830,45	330.743,54	26.856,46	62.202,70	327.183,54	3.560,00	61.002,70		327.183,54	3.560,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							428.128,59	61.471,41	89.778,57	424.568,59	3.560,00	88.578,57		424.568,59	3.560,00
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
0000009	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	380.000,00	100.000,00	480.000,00	480.000,00	130.868,20	19.768,76	421.444,96	58.555,04	130.868,20	421.444,96		130.868,20	19.768,76	421.444,96	
0000010	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
	5.000,00		5.000,00	5.000,00											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
385.000,00	100.000,00	5.000,00	480.000,00	130.868,20	19.768,76	421.444,96	58.555,04	130.868,20	19.768,76	421.444,96		130.868,20	19.768,76	421.444,96	
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000011 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.000,00		20.000,00	1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00		20.000,00	1.000,00				1.000,00								
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000012 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
60.000,00		50.000,00	10.000,00				10.000,00								
0000013 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00			25.000,00			25.000,00		2.580,94		25.000,00		2.580,94		25.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		50.000,00	35.000,00			25.000,00	10.000,00	2.580,94		25.000,00		2.580,94		25.000,00	
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00	26.000,00		51.000,00		603,75	44.367,61	6.632,39			44.367,61				44.367,61	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00	26.000,00		51.000,00		603,75	44.367,61	6.632,39			44.367,61				44.367,61	
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais															
0000015 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	11.000,00		16.000,00		1.029,39	6.950,57	9.049,43			6.950,57				6.950,57	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	11.000,00		16.000,00		1.029,39	6.950,57	9.049,43			6.950,57				6.950,57	
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo															
0000016 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar															
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000019	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		25.000,00	5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		25.000,00	5.000,00				5.000,00								
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
0000021	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
50.000,00		34.000,00	16.000,00			15.874,78	125,22			15.874,78			15.874,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		34.000,00	16.000,00			15.874,78	125,22			15.874,78			15.874,78		
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos munícipes															
0000022	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00	42.000,00		112.000,00	4.743,00		111.673,00	327,00	4.743,00		111.673,00	4.743,00		111.673,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00	42.000,00		112.000,00	4.743,00		111.673,00	327,00	4.743,00		111.673,00	4.743,00		111.673,00		
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000023	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
4.000,00	19.000,00		23.000,00	1.080,00		22.302,00	698,00	1.080,00		22.302,00	1.080,00		22.302,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.000,00	19.000,00		23.000,00	1.080,00		22.302,00	698,00	1.080,00		22.302,00	1.080,00		22.302,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															
0000024	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
1.000,00		1.000,00	163,32			811,84	188,16	163,32		811,84	163,32		811,84		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00		1.000,00	163,32			811,84	188,16	163,32		811,84	163,32		811,84		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.330.170,00	458.600,00	372.000,00	1.416.770,00	216.217,82	53.023,61	1.243.613,35	173.156,65	229.214,03	20.968,76	1.240.053,35	3.560,00	228.014,03	19.768,76	1.240.053,35	3.560,00
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores															
0000025	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00		45.000,00													
0000026	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
20.000,00		17.000,00	3.000,00												
0000027	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
15.000,00		15.000,00		5.800,00	9.200,00		5.800,00		5.800,00				5.800,00		
0000028	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
80.000,00		60.000,00	20.000,00	2.140,00	14.590,00	5.410,00	2.140,00	14.590,00		2.140,00		14.590,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00		122.000,00	38.000,00	2.140,00	20.390,00	17.610,00	2.140,00	20.390,00		2.140,00		20.390,00			
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores															
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
950.000,00	282.000,00	1.232.000,00	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17	101.180,83	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17		306.266,39	99.051,11	1.130.819,17		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
950.000,00	282.000,00	1.232.000,00	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17	101.180,83	306.266,39	99.051,11	1.130.819,17		306.266,39	99.051,11	1.130.819,17		
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000030	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
66.500,00	40.000,00	600,00	105.900,00		96.187,67	9.712,33		96.187,67		96.187,67			96.187,67		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.500,00	40.000,00	600,00	105.900,00		96.187,67	9.712,33		96.187,67		96.187,67			96.187,67		
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000031	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
220.000,00	150.000,00	370.000,00	53.791,79		279.908,42	90.091,58	53.791,79		279.908,42		53.791,79		279.908,42		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	150.000,00	370.000,00	53.791,79		279.908,42	90.091,58	53.791,79		279.908,42		53.791,79		279.908,42		
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000032	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
75.000,00	70.000,00	145.000,00	8.320,54	495,50	138.466,65	6.533,35	8.320,54	297,30	138.466,65		8.320,54		138.466,65		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00	70.000,00	145.000,00	8.320,54	495,50	138.466,65	6.533,35	8.320,54	297,30	138.466,65		8.320,54		138.466,65		
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais															
0000033	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais															
5.000,00	5.000,00		10.000,00			3.880,00	6.120,00	300,00		3.880,00		300,00		3.880,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	5.000,00		10.000,00			3.880,00	6.120,00	300,00		3.880,00		300,00		3.880,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.476.500,00	547.000,00	122.600,00	1.900.900,00	370.518,72	99.546,61	1.669.651,91	231.248,09	370.818,72	99.348,41	1.669.651,91		370.818,72	99.051,11	1.669.651,91	
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo															
0000034	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000035	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
5.000,00		5.000,00													
0000069	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		14.000,00	1.000,00												
0000036	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		34.000,00	1.000,00												1.000,00
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica															
0000037	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
139.500,00		38.000,00	101.500,00	18.350,08	6.860,03	90.604,06	10.895,94	18.350,08	6.860,03	90.604,06		18.350,08	6.860,03	90.604,06	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
139.500,00		38.000,00	101.500,00	18.350,08	6.860,03	90.604,06	10.895,94	18.350,08	6.860,03	90.604,06		18.350,08	6.860,03	90.604,06	
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000038	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.500,00		10.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00		10.500,00													
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000039	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00		30.000,00													
0000040	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		50.000,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000041	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00	13.000,00		33.000,00			21.299,39	11.700,61			21.299,39				21.299,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	13.000,00		33.000,00			21.299,39	11.700,61			21.299,39				21.299,39	
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000042	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais															
0000043	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000044	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
2.000,00	4.000,00		6.000,00	3.042,00		5.952,00	48,00	3.042,00		5.952,00		3.042,00		5.952,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00	4.000,00		6.000,00	3.042,00		5.952,00	48,00	3.042,00		5.952,00		3.042,00		5.952,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
272.000,00	17.000,00	147.500,00	141.500,00	21.392,08	6.860,03	117.855,45	23.644,55	21.392,08	6.860,03	117.855,45		21.392,08	6.860,03	117.855,45	
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
0000045	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000046	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa															
0000048	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
139.830,00		136.000,00	3.830,00				3.830,00								
0000049	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
146.830,00		143.000,00	3.830,00				3.830,00								
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000050	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.500,00		8.000,00	2.500,00			1.354,80	1.145,20			1.354,80			1.354,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00		8.000,00	2.500,00			1.354,80	1.145,20			1.354,80			1.354,80		
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000051	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00		30.000,00													
0000052	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		55.000,00													
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000053	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		15.000,00	5.000,00			2.551,62	2.448,38			2.551,62			2.551,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		15.000,00	5.000,00			2.551,62	2.448,38			2.551,62			2.551,62		
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000054	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		12.000,00													
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
3.000,00			3.000,00			2.160,00	840,00			2.160,00			2.160,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.000,00			3.000,00			2.160,00	840,00			2.160,00			2.160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
277.330,00		263.000,00	14.330,00			6.066,42	8.263,58			6.066,42			6.066,42		
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis															
0000056	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	8.000,00		8.000,00												
0000057	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00		20.000,00												
0000058	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00		5.000,00												
0000059	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00	733,40	180,00	22.553,40	2.446,60	1.933,40	22.553,40		1.933,40		22.553,40		
0000060	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	195.000,00		143.000,00	10.264,25		99.691,27	43.308,73	16.705,70	99.691,27		16.705,70		99.691,27		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	253.000,00		85.000,00	168.000,00	10.997,65	180,00	122.244,67	45.755,33	18.639,10	122.244,67	18.639,10		122.244,67		
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis															
0000061	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	41.850,00		7.000,00	34.850,00	9.077,21	4.428,08	28.620,72	6.229,28	9.077,21	4.428,08	28.620,72		9.077,21	4.428,08	28.620,72
0000062	31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	56.850,00		22.000,00	34.850,00	9.077,21	4.428,08	28.620,72	6.229,28	9.077,21	4.428,08	28.620,72		9.077,21	4.428,08	28.620,72
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000063	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	3.150,00		3.000,00	150,00				150,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.150,00		3.000,00	150,00				150,00							
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000064	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
0000065	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	7.000,00		7.000,00	3.987,60		3.987,60	3.012,40	3.987,60	3.987,60		3.987,60		3.987,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00	3.987,60		3.987,60	11.012,40	3.987,60	3.987,60		3.987,60		3.987,60		
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000066	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	7.000,00		5.000,00	2.000,00		561,40	1.438,60		561,40		561,40		561,40		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	7.000,00		5.000,00	2.000,00		561,40	1.438,60		561,40		561,40		561,40		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000067	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.000,00		4.000,00	3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.000,00								
7.000,00		4.000,00	3.000,00				3.000,00								
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000068	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
2.000,00	1.500,00		3.500,00	360,00		2.706,00	794,00	360,00		2.706,00		360,00		2.706,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							794,00	360,00		2.706,00		360,00		2.706,00	
2.000,00	1.500,00		3.500,00	360,00		2.706,00	794,00	360,00		2.706,00		360,00		2.706,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
344.000,00	1.500,00	119.000,00	226.500,00	24.422,46	4.608,08	158.120,39	68.379,61	32.063,91	4.428,08	158.120,39		32.063,91	4.428,08	158.120,39	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.700.000,00	1.024.100,00	1.024.100,00	3.700.000,00	632.551,08	164.038,33	3.195.307,52	504.692,48	653.488,74	131.605,28	3.191.747,52	3.560,00	652.288,74	130.107,98	3.191.747,52	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00						80.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							80.000,00								
80.000,00			80.000,00				80.000,00								
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00			17.238,00				17.238,00				17.238,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							17.238,00			17.238,00				17.238,00	
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00			17.238,00				17.238,00				17.238,00	
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
31.835,00			31.835,00												
0000004	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.650,00			2.650,00												
0000005	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
84.895,00		69.048,00	15.847,00			15.847,00		1.330,00		15.847,00		1.330,00		15.847,00	
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
75.000,00	36.283,00	93.513,23	17.769,77		49,35	17.720,38	49,39	5.723,96	49,20	17.720,38		8.099,64	49,20	17.720,38	
0000007	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																
02000201.041220022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional																
	3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	2.000,00		2.440,00			4.440,00				4.440,00				4.440,00		
0000009	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	19.215,00	125.479,00	40.503,13	104.190,87	3.973,40	33.666,71	74.497,56	29.693,31	6.361,22	46,00	66.928,20	7.569,36	8.461,22	46,00	66.928,20	7.569,36
0000011	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.200,00	859,62	1.200,00	859,62	487,81		859,62		487,81		859,62		487,81		859,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	228.480,00	165.061,62	250.434,36	143.107,26	4.461,21	33.716,06	113.364,56	29.742,70	13.902,99	95,20	105.795,20	7.569,36	18.378,67	95,20	105.795,20	7.569,36
02000201.041220022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional																
0000013	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	478.455,00	23.329,72	501.784,72	41.640,10		501.784,72		41.640,10		501.784,72		41.640,10		501.784,72		
0000013	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	46.393,21		46.393,21			46.393,21				46.393,21				46.393,21		
0000013	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.137,92		16.137,92	16.137,92		16.137,92		16.137,92		16.137,92		16.137,92		16.137,92		
0000014	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	15.000,00	4.166,08	10.833,92			10.833,92				10.833,92				10.833,92		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	493.455,00	85.860,85	4.166,08	575.149,77	57.778,02	575.149,77		57.778,02		575.149,77		57.778,02		575.149,77		
02000201.041220022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000015	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS													
	116.730,00	2.853,85	119.583,85	13.632,31		119.583,85		13.632,31		119.583,85		13.322,11		109.538,35	10.045,50	
0000016	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	21.225,00	16.397,16	4.827,84	779,62		4.827,84		779,62		4.827,84		779,62		4.438,03	389,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	137.955,00	2.853,85	16.397,16	124.411,69	14.411,93	124.411,69		14.411,93		124.411,69		14.101,73		113.976,38	10.435,31	
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																
0000017	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO													
	20.000,00	3.954,00	9.920,00	14.034,00	1.434,00	14.034,00		1.434,00		14.034,00		1.434,00		14.034,00		
0000017	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	1.260,00		1.260,00			1.260,00				1.260,00				1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	5.214,00	9.920,00	15.294,00	1.434,00		15.294,00			1.434,00	15.294,00			1.434,00	15.294,00	
02000201.041220022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000019	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
37.450,00		37.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
02000201.041220022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00		3.185,00													
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.735,00		12.735,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00		12.735,00													
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
4.035,00		4.035,00													
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.535,00	35.930,00	33.059,97	13.405,03		885,00	12.520,03	885,00		12.520,03				12.520,03		
0000024	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1.200,00		1.200,00													
0000025	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00		1.300,00													
0000026	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
253.000,00		116.904,28	136.095,72		512,00	135.583,72	512,00	10.096,00	106.211,47	29.372,25	18.277,10		106.211,47	29.372,25	
0000027	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00		500,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
275.570,00	35.930,00	161.999,25	149.500,75		1.397,00	148.103,75	1.397,00	10.096,00		118.731,50	29.372,25	18.277,10		118.731,50	29.372,25
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município															
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
106.730,00	30.283,19		137.013,19	8.149,74		137.013,19		8.149,74		137.013,19		8.149,74		137.013,19	
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.451,93		12.451,93			12.451,93				12.451,93				12.451,93	
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.031,60		16.031,60	16.031,60		16.031,60		16.031,60		16.031,60		16.031,60		16.031,60	
0000030	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.432,00	10.000,00	6.432,00			6.431,08	0,92			6.431,08				6.431,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
116.730,00	65.198,72	10.000,00	171.928,72	24.181,34		171.927,80	0,92	24.181,34		171.927,80		24.181,34		171.927,80	
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
12.735,00	4.073,81		16.808,81	2.655,17		16.808,81		2.655,17		16.808,81		2.338,41		15.191,47	1.617,34
0000032	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	785,72		16.705,72	2.686,06		16.705,72		2.686,06		16.705,72		2.686,06		15.362,69	1.343,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.655,00	4.859,53		33.514,53	5.341,23		33.514,53		5.341,23		33.514,53		5.024,47		30.554,16	2.960,37
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	3.564,00	3.700,00	9.864,00	900,00		9.864,00		900,00		9.864,00		900,00		9.864,00	
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	888,00		888,00			888,00				888,00				888,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	4.452,00	3.700,00	10.752,00	900,00		10.752,00		900,00		10.752,00		900,00		10.752,00	
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
0000035	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00				7.463,00		1.598,00		7.463,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		2.537,00	7.463,00			7.463,00			7.463,00		1.598,00		7.463,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29
TOTAL ÓRGÃO:															
1.471.925,00	392.004,57	615.569,85	1.248.359,72	108.507,73	35.113,06	1.217.219,10	31.140,62	128.045,51	95,20	1.180.277,49	36.941,61	141.673,33	95,20	1.166.881,81	50.337,29
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00			1.170,00				1.170,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00			1.170,00				1.170,00		
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00			5.696,00				5.696,00		
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.000,00			3.000,00			3.000,00									
0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000040 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.000,00		2.000,00													
0000041 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00	1.400,00	1.400,00	8.000,00	1.400,00	100,02	7.899,98	100,02	450,00		6.499,98	1.400,00	856,20	6.499,98	1.400,00	
0000042 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.900,00		2.900,00													
0000043 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.015,00	1.400,00	14.719,00	13.696,00	1.400,00	100,02	13.595,98	100,02	450,00		12.195,98	1.400,00	856,20	12.195,98	1.400,00	
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
170.710,00		42.357,91	128.352,09	3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09		3.009,09		128.352,09	
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
		14.261,77	14.261,77			14.261,77				14.261,77				14.261,77	
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.041240032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
	14.261,77		14.261,77	14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77	
0000045	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		40.897,00			40.896,62	0,38		40.896,62					40.896,62	
	15.000,00	25.897,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.710,00	54.420,54	42.357,91	197.772,63	17.270,86	197.772,25	0,38	17.270,86	197.772,25	17.270,86			197.772,25		
03000301.041240032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		27.198,22	4.507,27		27.198,22		4.507,27		27.198,22		4.507,27		24.028,51	
	24.410,00	2.788,22												3.169,71	
0000047	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		3.403,86			3.403,86				3.403,86				3.403,86	
	23.345,00	19.941,14													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	47.755,00	2.788,22	19.941,14	30.602,08	4.507,27	30.602,08		4.507,27	30.602,08	4.507,27			27.432,37	3.169,71	
03000301.041240032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		6.877,42	720,00		6.877,42		720,00		6.877,42		720,00		6.877,42	
	15.000,00	8.122,58													
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		720,00			720,00				720,00				720,00	
	720,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00	720,00	8.122,58	7.597,42	720,00	7.597,42		720,00	7.597,42	720,00			7.597,42		
03000301.041240032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		19.100,00			19.100,00									
	19.100,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	19.100,00		19.100,00												
03000301.041240032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município															
0000050	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		3.185,00			3.185,00									
	3.185,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.185,00		3.185,00												
03000301.041240032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal															
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		530,00			530,00									
	530,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	530,00		530,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.041240032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante															
0000052	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	530,00				530,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	530,00				530,00										
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do municipio															
0000053	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	10.000,00					10.000,00		9.247,80	752,20		9.247,80			9.247,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00					10.000,00		9.247,80	752,20		9.247,80			9.247,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13		258.585,53	1.400,00	23.354,33	255.415,82	4.569,71
TOTAL ÓRGAO:															
	314.745,00	59.328,76	113.235,63	260.838,13	23.898,13	100,02	259.985,53	852,60	22.948,13		258.585,53	1.400,00	23.354,33	255.415,82	4.569,71
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
0000054	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	18.500,00					18.500,00									
0000054	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	75.415,00					75.415,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	93.915,00					93.915,00									
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio															
0000055	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	31.835,00					31.835,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00					31.835,00									
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000056	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60		7.080,00		57.585,60		8.820,00	57.585,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60		7.080,00		57.585,60		8.820,00	57.585,60	
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veiculo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000057	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	50.000,00					50.000,00									

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha																									
Código - Descrição																									
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
50.000,00		50.000,00																							
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar																									
0000058 33204100000 - CONTRIBUIÇÕES																									
24.410,00		24.410,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
24.410,00		24.410,00																							
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																									
0000059 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
21.225,00		6.621,00		402,00		27.444,00		1.756,00		25.688,00		1.756,00		348,00		25.688,00		348,00		24.315,46		1.372,54			
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
292.500,00		103.773,00		212.173,78		184.099,22		1.168,80		3.966,50		179.942,72		4.156,50		3.021,06		117,20		179.942,72		10.242,35		117,20	179.942,72
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
104.029,00		101.348,21		2.680,79																					
0000061 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																									
31.835,00		20.225,55		31.835,00		20.225,55		10.279,83		20.224,63		0,92		10.279,83		20.224,63		10.279,83		20.224,63					
0000062 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																									
2.700,00		2.700,00																							
0000063 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
51.600,00		57.404,00		254,95		108.749,05																			
0000063 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
10.971,53		10.971,53																							
0000063 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
10.030,10		10.030,10		10.030,10																					
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
430.000,00		890.428,00		468.864,96		851.563,04		20.779,14		116.223,45		744.318,73		107.244,31		59.667,60		594.950,61		149.368,12		77.331,03		591.510,26	152.808,47
0000064 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
3.300,00		3.300,00																							
0000065 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																									
50.000,00		50.000,00																							
0000066 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																									
1.200,00		1.200,00																							
0000067 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																									
5.000,00		5.000,00																							
0000068 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									
1.200,00		2.906,00		4.106,00																					
0000069 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU																									

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																
2.016,00		2.016,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
996.605,00	1.102.359,18	879.094,90	1.219.869,28	42.257,87	121.945,95	1.106.711,45	113.157,83	83.346,59	117,20	957.343,33	149.368,12	108.231,31	117,20	952.530,44	154.181,01	
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																
0000074	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.000,00	19.621,70	5.378,30				5.378,30				5.378,30		
0000074	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		537,83		537,83				537,83				537,83		
0000074	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		537,83		537,83	537,83			537,83			537,83	537,83		
0000070	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.920,00	15.269,00	651,00				651,00				651,00		
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.760.060,00	289.475,35	1.352.033,96	97.564,12			1.914.331,96			97.564,12	1.914.331,96		
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		103.170,54		103.170,54				103.170,54				103.170,54		
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		179.566,58		179.566,58	179.566,58			179.566,58			179.566,58	179.566,58		
0000072	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00											
0000073	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		80.000,00	42.136,53	37.863,47				37.863,47				37.863,47		
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O		25.000,00	25.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.906.980,00	573.288,13	238.230,62	2.242.037,51	277.668,53		2.242.037,51			277.668,53	2.242.037,51			277.668,53	2.242.037,51		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		127.345,00	32.294,80	136.904,01	21.072,31			136.904,01			20.643,15	125.431,82	11.472,19	
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00		0,06	0,94				0,06		0,06	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		222.850,00	62.395,12	263.257,04	41.859,88			263.257,04			41.099,68	241.961,60	21.295,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
350.195,00	94.690,92	44.723,87	400.162,05	62.932,19		400.161,11	0,94	62.932,19		400.161,11			61.742,83	367.393,48	32.767,63	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33900800000			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER											
	19.100,00		19.100,00												
0000079	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
	106.120,00	26.347,96	132.467,96	11.599,53		132.467,96	11.599,53		132.467,96	11.599,53		132.467,96			
0000079	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
		6.660,00	6.660,00			6.660,00			6.660,00			6.660,00			
0000079	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
		180,00	180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	125.220,00	33.187,96	19.100,00	139.307,96	11.779,53	139.307,96	11.779,53		139.307,96	11.779,53		139.307,96			
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	37.140,00		37.140,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	37.140,00		37.140,00												
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000081	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000082	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	15.920,00		15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.920,00		15.920,00												
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000083	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	15.920,00		15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.920,00		15.920,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000085	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00			31.835,00												
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000086	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
106.120,00			105.870,00	250,00			250,00			250,00				250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00			105.870,00	250,00			250,00			250,00				250,00	
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000087	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00			13.690,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00			13.690,00												
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00												
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000089	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00	85,00		1.082,00	593,00			593,00			593,00				593,00	
0000090	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.800,00	500,00		15.800,00	500,00			500,00			500,00				500,00	
0000091	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.900,00			12.795,87	104,13			104,13			104,13				104,13	
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
15.000,00			15.000,00												
0000093	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00			2.000,00												
0000094	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
49.290,00	585,00		48.677,87	1.197,13			1.197,13			1.197,13				1.197,13	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00	13.870,00		93.870,00			93.869,90	0,10			93.869,90				93.869,90	
0000095	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	8.250,00		8.250,00			8.250,00			8.250,00					8.250,00	
0000095	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00	
0000096	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	8.342,67		1.657,33			1.657,33			1.657,33					1.657,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	38.620,00	8.342,67	120.277,33	16.500,00		120.277,23	0,10	16.500,00		120.277,23		16.500,00		120.277,23	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
21.225,00	2.683,78		23.908,78	3.300,00		23.908,78		3.300,00	23.908,78		1.650,00		20.608,78	3.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00	2.683,78		23.908,78	3.300,00		23.908,78		3.300,00	23.908,78		1.650,00		20.608,78	3.300,00	
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000098	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13	190.248,64
TOTAL ÓRGÃO:															
4.067.065,00	1.878.299,97	1.740.769,33	4.204.595,64	414.438,12	121.945,95	4.091.436,77	113.158,87	462.606,84	117,20	3.942.068,65	149.368,12	486.392,20	117,20	3.901.188,13	190.248,64
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
0000099	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
12.800,00		12.800,00													
0000099	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.735,00		13.735,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.535,00		26.535,00													
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
17.540,00			17.540,00												
0000100	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
26.500,00			26.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			44.040,00												
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000101	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00			20.500,00				20.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			37.145,00	16.645,00	20.500,00		20.500,00		20.500,00				20.500,00		
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000102	33504100000		CONTRIBUIÇÕES												
14.530,00			14.530,00												
0000103	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
26.530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00			5.308,00				5.308,00		
0000104	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
35.000,00	140,00	34.122,00	1.018,00	140,00		1.018,00			878,00	140,00			878,00	140,00	
0000104	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00		5.000,00													
0000105	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
800,00		800,00													
0000106	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
2.125,00		2.125,00													
0000107	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
70.000,00		6.464,54	63.535,46			63.535,46		11.163,28	63.535,46		11.163,28		63.535,46		
0000107	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
6.400,00		6.400,00													
0000108	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
151.530,00	456.309,00	87.012,69	520.826,31	10.000,00	15.531,01	505.295,30	15.531,01	54.757,11	2.918,70	484.373,06	20.922,24	170.027,71	484.373,06	20.922,24	
0000108	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00	110.000,00	117.677,58	2.322,42		9.988,50	2.322,42			2.322,42				2.322,42		
0000109	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
25.000,00		25.000,00													
0000110	33909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
2.500,00	151.338,00		153.838,00			153.837,40	0,60		153.837,40		16.642,41		153.282,37	555,03	
0000111	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
1.200,00	18.526,00		19.726,00			19.467,30	258,70			19.467,30					19.467,30
0000112	33913900000														
127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.740,00	1.500.002,00	1.211.166,81	766.575,19	10.140,00	25.519,51	750.783,88	15.791,31	65.920,39	2.918,70	729.721,64	21.062,24	197.833,40	729.166,61	21.617,27	
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000113	31900400000														
58.365,00		58.365,00													
0000114	31901100000														
420.480,00	58.000,28	148.139,51	330.340,77	20.607,40		330.340,77		20.607,40		330.340,77		20.607,40		330.340,77	
0000114	31901100000														
		30.719,19	30.719,19			30.719,19				30.719,19				30.719,19	
0000114	31901100000														
		24.221,74	24.221,74	24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74		24.221,74	
0000115	31909100000														
1.200,00		1.200,00													
0000116	31909400000														
20.000,00		16.372,68	3.627,32			3.627,32				3.627,32				3.627,32	
0000116	31909400000														
		3.012,45	3.012,45	3.012,45		3.012,45		3.012,45		3.012,45		3.012,45		3.012,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.045,00	115.953,66	224.077,19	391.921,47	47.841,59		391.921,47		47.841,59		391.921,47		47.841,59		391.921,47	
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000117	31901300000														
74.280,00	17.545,85	15.468,46	76.357,39	11.512,90		76.357,39		11.512,90		76.357,39		11.546,48		70.417,84	5.939,55
0000118	31911300000														
31.835,00	17.113,07	48.948,07	7.934,49			48.948,07		7.934,49		48.948,07		7.893,11		44.960,13	3.987,94
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.115,00	34.658,92	15.468,46	125.305,46	19.447,39		125.305,46		19.447,39		125.305,46		19.439,59		115.377,97	9.927,49
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000119	33900800000														
5.000,00		5.000,00													
0000120	33904600000														
106.120,00	3.954,00	89.000,80	21.073,20	1.974,00		21.073,20		1.974,00		21.073,20		1.974,00		21.073,20	
0000120	33904600000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
	1.958,56		1.958,56			1.958,56				1.958,56				1.958,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
111.120,00	5.912,56	94.000,80	23.031,76	1.974,00		23.031,76			1.974,00	23.031,76			1.974,00	23.031,76	
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000121	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
21.245,00		21.245,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.245,00		21.245,00													
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000122	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
16.120,00		16.120,00													
0000122	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
90.000,00		90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
16.120,00		16.120,00													
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
90.000,00		90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.225,00		11.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000125	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
4.245.000,00		2.076.155,49			2.168.844,51				2.168.844,51					2.168.844,51	
0000125	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
850.645,00		850.645,00			850.643,26	1,74			850.643,26					850.643,26	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.245.000,00	850.645,00	2.076.155,49	3.019.489,51			3.019.487,77	1,74			3.019.487,77			3.019.487,77		
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000126	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.310,00	153,00	4.559,00	904,00		904,00				904,00			904,00		
0000127	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	15.400,00		13.900,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00			1.500,00		
0000128	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	38.000,00		38.000,00												
0000129	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.300,00		8.300,00												
0000130	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
0000131	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	5.373,00	2.278,38	3.594,62		3.594,62				3.594,62			3.594,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.510,00	5.526,00	72.037,38	5.998,62			5.998,62				5.998,62			5.998,62		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	85.510,00	112.456,93	197.966,93	9.268,44		197.966,93			9.268,44	197.966,93			197.966,93		
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	18.707,31		18.707,31			18.707,31				18.707,31			18.707,31		
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.338,69		16.338,69	16.338,69		16.338,69			16.338,69	16.338,69			16.338,69		
0000133	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	5.505,76	4.494,24			4.494,24				4.494,24			4.494,24		
0000133	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.155,73		5.155,73	5.155,73		5.155,73			5.155,73	5.155,73			5.155,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
95.510,00	152.658,66	5.505,76	242.662,90	30.762,86		242.662,90			30.762,86	242.662,90			242.662,90		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000134	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.920,00	3.901,75	2.649,02	17.172,73	2.601,17	17.172,73			2.601,17	17.172,73			2.601,16	15.872,14	
0000135	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	26.530,00	1.455,18	23.139,21	4.845,97	956,26	4.845,97			956,26	4.845,97			956,26	4.347,05	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	5.356,93	25.788,23	22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,43		22.018,70	3.557,42		20.219,19	1.799,51		
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000136 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
30.000,00	2.874,00	17.443,44	15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00		15.430,56	1.434,00		15.430,56			
0000136 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00			1.440,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	4.314,00	17.443,44	16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00		16.870,56	1.434,00		16.870,56			
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000137 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.310,00		5.310,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.310,00		5.310,00													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS															
0000138 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33	19.039,80		221.769,33			
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000494 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	2.860.671,70		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70	250.482,49		2.860.671,70			
0000139 31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
5.306.000,00	157.089,17	783.259,33	4.679.829,84	374.866,63		4.679.829,84	374.866,63		4.679.829,84	374.866,63		4.679.829,84			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.306.000,00	3.017.760,87	783.259,33	7.540.501,54	625.349,12		7.540.501,54	625.349,12		7.540.501,54	625.349,12		7.540.501,54			
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal															
0000140 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35		48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59	3.335,35		48.804,59			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	3.335,36	7.590,76	48.804,60	3.335,35		48.804,59	0,01	3.335,35	48.804,59	3.335,35		48.804,59			
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
0000141 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
254.690,00		254.690,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
254.690,00		254.690,00													
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000142 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
869.450,00		125.430,00		994.790,00		90,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
869.450,00		125.430,00		994.790,00		90,00									
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal															
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
42.790,00		6.452,96		7.819,54		41.423,42		4.350,96		41.423,42		4.350,96		41.423,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.790,00		6.452,96		7.819,54		41.423,42		4.350,96		41.423,42		4.350,96		41.423,42	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
772.650,00		570.144,00		1.342.794,00		130.758,50		8.377,43		1.342.599,21		194,79		131.281,39	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
6.400,00		6.325,73		74,27		928,19		74,27		74,27		74,27		74,27	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
64.500,00		25.500,00		59.522,75		30.477,25		2.025,86		5.056,42		27.446,69		3.030,56	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
9.020,00		9.020,00		9.010,36		9,64		9.010,36		9.010,36		9.010,36		9.010,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
843.550,00		604.664,00		65.848,48		1.382.365,52		132.784,36		14.362,04		1.379.130,53		3.234,99	
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000145 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.045.070,00		1.039.494,00		5.576,00		5.576,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.045.070,00		1.039.494,00		5.576,00		5.576,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.878.665,00		6.552.670,92		7.556.431,34		13.874.904,58		900.016,86		39.881,55		13.850.210,53		24.694,05	
TOTAL ÓRGÃO:															
14.878.665,00		6.552.670,92		7.556.431,34		13.874.904,58		900.016,86		39.881,55		13.850.210,53		24.694,05	
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															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000146	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000147	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00			10.350,00				10.350,00				10.350,00	
0000148	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.800,00		3.508,36	291,64			291,64				291,64				291,64	
0000149	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000150	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.000,00		1.000,00													
0000151	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00		5.400,00	600,00			600,00				600,00				600,00	
0000152	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
700,00		700,00													
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	90.246,00		90.346,00			90.345,15	0,85			90.345,15				90.345,15	
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
300,00		300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
19.835,00	95.086,00	13.333,36	101.587,64			101.586,79	0,85			101.586,79				101.586,79	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
191.935,00	37.153,32	53.815,13	175.273,19	14.273,25		175.273,19		14.273,25		175.273,19		14.273,25		175.273,19	
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	15.851,77		15.851,77			15.581,77	270,00			15.581,77				15.581,77	
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	8.807,32		8.807,32	8.807,32		8.807,32		8.807,32		8.807,32		8.807,32		8.807,32	
0000155	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00		5.013,76	9.986,24			9.986,24				9.986,24				9.986,24	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
206.935,00	61.812,41	58.828,89	209.918,52	23.080,57		209.648,52	270,00	23.080,57		209.648,52		23.080,57		209.648,52	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000156 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
33.960,00	10.696,93		44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76		44.656,93		6.751,78		41.253,67 3.403,26	
0000157 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.160,00		20.160,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.120,00	10.696,93	20.160,00	44.656,93	6.751,76		44.656,93		6.751,76		44.656,93		6.751,78		41.253,67 3.403,26	
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00	1.800,00	11.901,80	9.898,20	900,00		9.898,20		900,00		9.898,20		900,00		9.898,20	
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		900,00	900,00			900,00				900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	2.700,00	11.901,80	10.798,20	900,00		10.798,20		900,00		10.798,20		900,00		10.798,20	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000159 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000161 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000163	33903900000														
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000164	33903900000														
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000165	33903900000														
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
342.175,00	170.295,34	145.509,05	366.961,29	30.732,33		366.690,44	270,85	30.732,33		366.690,44		30.732,35		363.287,18	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000166	44905100000														
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.360,00	128.254,75	318.360,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75	
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000167	33903000000														
13.000,00			13.000,00												
0000168	33903200000														
15.385,00			15.385,00												
0000169	33903900000														
13.000,00			13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.385,00			41.385,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
359.745,00	128.254,75	359.745,00	128.254,75	69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75		69.411,48		128.254,75	
TOTAL ÓRGÃO:															
701.920,00	298.550,09	505.254,05	495.216,04	100.143,81		494.945,19	270,85	100.143,81		494.945,19		100.143,83		491.541,93 3.403,26	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000170	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.615,00		10.615,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.615,00		10.615,00													
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000171	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.845,00		2.015,00	4.830,00			4.830,00				4.830,00				4.830,00	
0000172	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
3.870,00		3.322,00	548,00			548,00				548,00				548,00	
0000173	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000174	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.055,00		6.055,00													
0000175	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00		7.388,00	12.612,00			12.612,00	176,00			12.260,00	352,00	176,00		12.260,00 352,00	
0000176	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
64.500,00		63.813,40	686,60			686,60				686,60				686,60	
0000177	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.895,00		85.218,40	18.676,60			18.676,60	176,00			18.324,60	352,00	176,00		18.324,60 352,00	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000178	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
340.500,00	48.464,93	94.745,37	294.219,56	12.112,62		294.219,56		12.112,62		294.219,56		12.112,62		294.219,56	
0000178	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	27.893,68		27.893,68			27.893,68				27.893,68				27.893,68	
0000178	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	32.366,51		32.366,51	32.366,51		32.366,51	32.366,51			32.366,51		32.366,51		32.366,51	
0000179	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56			20.059,44				20.059,44	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
355.500,00	113.785,12	94.745,37	374.539,75	44.479,13		374.539,19	0,56	44.479,13		374.539,19		44.479,13		374.539,19	
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000180	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00	9.777,26		52.227,26	7.579,31		52.227,26		7.579,31		52.227,26		7.547,02		47.881,43	
0000181	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00		651,32	25.878,68	4.161,67		25.878,68		4.161,67		25.878,68		4.161,67		23.797,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.980,00	9.777,26	651,32	78.105,94	11.740,98		78.105,94		11.740,98		78.105,94		11.708,69		71.679,28	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
20.000,00		8.000,00	12.000,00	1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00		1.242,00		12.000,00	
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.080,00	1.080,00			1.080,00				1.080,00				1.080,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.080,00	8.000,00	13.080,00	1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00		1.242,00		13.080,00	
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000183	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82		477.623,07	
TOTAL ÓRGÃO:															
564.295,00	124.642,38	204.535,09	484.402,29	57.462,11		484.401,73	0,56	57.638,11		484.049,73	352,00	57.605,82		477.623,07	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles															
0000001	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
8.980,00	32.973,00		41.953,00		32.682,92	6.640,50	35.312,50		6.640,50					6.640,50	
0000002	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
8.000,00		2.976,00	5.024,00			5.024,00				5.024,00				5.024,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.980,00	32.973,00	2.976,00	46.977,00		32.682,92	11.664,50	35.312,50		11.664,50					11.664,50	
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.890,00			5.890,00												
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.300,00			11.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.190,00			17.190,00												
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental															
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
607.780,00	196.245,00	82.418,20	721.606,80		25.655,43	721.606,80	51.746,05		719.808,80	1.798,00	78.999,30		719.808,80	1.798,00	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
300.000,00	65.192,00	155.099,14	210.092,86		242,50	210.092,86	29.356,01		201.525,91	8.566,95	53.355,40		201.525,91	8.566,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
907.780,00	261.437,00	237.517,34	931.699,66		25.897,93	931.699,66	81.102,06		921.334,71	10.364,95	132.354,70		921.334,71	10.364,95	
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE															
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
6.790,00			6.790,00				6.790,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.790,00			6.790,00				6.790,00								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
2.655,00			2.655,00				2.655,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.655,00			2.655,00				2.655,00								
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000008	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00			30.000,00												
0000009	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
84.300,00		3.024,75	81.275,25			81.275,25			81.275,25		81.275,25		81.275,25		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.300,00		33.024,75	81.275,25			81.275,25			81.275,25		81.275,25		81.275,25		
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
0000010	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
21.755,00			21.755,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.755,00			21.755,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico															
0000011	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
27.380,00		27.380,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		27.380,00	27.380,00												
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas															
0000012	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
172.810,00	155.560,00	51.332,50	277.037,50		14.940,28	277.037,50	31.092,94		277.037,40	0,10	47.753,29	277.037,40	0,10		
0000012	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
132.000,00	75.881,00	32.084,17	175.796,83			175.796,83	16.082,72		175.498,92	297,91	30.902,82	175.498,92	297,91		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		304.810,00	231.441,00	83.416,67	452.834,33		14.942,51	452.834,33	47.175,66	452.536,32	298,01	78.656,11	452.536,32	298,01	
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches															
0000013	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
172.810,00	120.145,00	34.032,66	258.922,34		11.543,15	258.922,34	20.120,51		258.922,34		30.978,69	258.922,34			
0000013	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
132.000,00	139.684,00	23.212,08	248.471,92		1.822,00	248.471,92	54.550,97		233.782,47	14.689,45	64.828,38	233.782,47	14.689,45		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		304.810,00	259.829,00	57.244,74	507.394,26		13.365,15	507.394,26	74.671,48	492.704,81	14.689,45	95.807,07	492.704,81	14.689,45	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.724.450,00	785.680,00	480.504,50	2.029.625,50		86.888,51	1.984.868,00	44.757,50	202.949,20	1.959.515,59	25.352,41	388.093,13	1.959.515,59	25.352,41		
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
185.000,00	661.718,08	185.000,00	661.718,08	661.718,08		661.718,08			661.718,08			661.718,08			
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
220.000,00	355.298,93	220.000,00	355.298,93	355.298,93		355.298,93			355.298,93			355.298,93			
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
13.000,00		13.000,00													
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
107.500,00		107.500,00													
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
200.000,00	155.946,00	14.582,64	341.363,36		305.837,34	35.526,02	305.837,34		35.526,02			35.526,02			
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	486.193,00	15.000,00	486.193,00	486.193,00		486.193,00			486.193,00			486.193,00			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
755.500,00	1.659.156,01	570.082,64	1.844.573,37	1.503.210,01	305.837,34	1.538.736,03	305.837,34			35.526,02	1.503.210,01		35.526,02	1.503.210,01	
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00			20.000,00												
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00			35.000,00												
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
21.500,00			21.500,00												
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
22.000,00			22.000,00												
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.520,00			10.520,00												
0000015	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.520,00			120.520,00												
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00	673.510,00	30.000,00	673.510,00	673.510,00		673.510,00				673.510,00				673.510,00	
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
3.000,00			3.000,00												
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.000,00		37.200,00	4.800,00			4.800,00			4.800,00			4.800,00			
0000016	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
31.687,00			31.687,00	27.530,00		27.530,00	4.157,00			27.530,00				27.530,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00	705.197,00	110.200,00	709.997,00	701.040,00		705.840,00	4.157,00		4.800,00	701.040,00		4.800,00		701.040,00	
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00		7.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	48.000,00	1.165.805,00	962.225,00	251.580,00			251.580,00			251.580,00			251.580,00		
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	11.420,00		11.420,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	256.420,00	1.165.805,00	1.170.645,00	251.580,00			251.580,00			251.580,00			251.580,00		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	30.000,00		30.000,00												
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	33.670,00		33.670,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.670,00		63.670,00												
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	38.000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58			64.497,03			64.497,03			64.497,03		
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	52.761,84	69.491,67	8.270,17	4.136,84		8.270,17			4.133,33	4.136,84		4.133,33	4.136,84	
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	64.000,00	55.800,00	119.800,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	127.000,00	232.652,84	211.713,09	147.939,75	4.136,84		72.767,20			68.630,36	4.136,84		68.630,36	4.136,84	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000020	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.016.345,00	1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00			2.190,72	694.407,79		2.205,21			694.407,79		
0000020	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
70.000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38			25.473,38				25.473,38		
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
129.000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00	15.706,40		109.403,20	1.624,80		15.706,40	109.403,20	1.624,80	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.800.000,00	1.119.785,67		2.919.785,67	432.703,43		2.919.785,67	747.981,97		2.596.051,59	323.734,08		747.981,97	2.596.051,59	323.734,08	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	2.731.290,00	1.077.819,53	1.663.470,47		253.576,29	1.651.173,92	12.296,55		1.651.173,92				1.651.173,92		
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	28.154,48		28.154,48	17.667,30		17.667,30	10.487,18	8.731,10	8.731,10	8.936,20		46,70	46,70	17.620,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.025.345,00	5.585.560,15	3.166.380,15	5.444.525,00	450.370,73	255.767,01	5.419.536,06	24.988,94	772.419,47	5.085.240,98	334.295,08	763.735,07		5.076.556,58	342.979,48	
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.699.170,00	4.256.332,67		5.955.502,67	363.768,90		5.955.502,67	363.768,90		5.955.502,67			363.768,90	5.955.502,67		
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
200.000,00		200.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.400.000,00	3.153.290,19		8.553.290,19	430.654,22		8.553.290,19	430.654,22		8.553.290,19			430.654,22	8.553.290,19		
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	967.341,94		967.341,94	967.341,94		967.341,94	967.341,94		967.341,94			963.667,28	963.667,28	3.674,66	
0000023	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
5.000,00		5.000,00													
0000024	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00	904.634,12		974.634,12	802.611,94		974.634,12	802.611,94		974.634,12			802.611,94	974.634,12		
0000024	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	2.996,81		2.996,81	2.996,81		2.996,81	2.996,81		2.996,81			2.996,81	2.996,81		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.874.170,00	9.284.595,73	705.000,00	16.453.765,73	2.567.373,81		16.453.765,73			2.567.373,81		16.453.765,73		2.563.699,15	16.450.091,07	3.674,66
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00			20.000,00												
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
268.360,00	1.148.081,67		1.416.441,67	201.678,26		1.416.441,67		201.678,26		1.416.441,67		226.283,78		1.322.786,72	93.654,95
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00			15.000,00												
0000025	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00			15.000,00												
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00			50.000,00												
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
748.960,00	772.599,73		1.521.559,73	130.926,73		1.521.559,73		130.926,73		1.521.559,73		261.713,68		1.521.559,73	
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00			25.000,00												
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00			25.000,00												
0000026	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
			130.627,98	130.627,98		130.627,98		130.627,98		130.627,98		129.889,48		129.889,48	738,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.167.320,00	2.051.309,38	150.000,00	3.068.629,38	463.232,97		3.068.629,38		463.232,97		3.068.629,38		617.886,94		2.974.235,93	94.393,45
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000027	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89				34.479,89				34.479,89	
0000028	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
43.000,00	92.188,95	8.000,00	127.188,95	8.243,00	82.904,74	47.921,21	79.267,74	1.848,00		39.678,21	8.243,00	1.848,00		39.678,21	8.243,00
0000028	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		3.637,00	3.637,00	3.637,00		3.637,00		3.637,00		3.637,00		3.637,00		3.637,00	
0000029	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00			5.000,00												
0000030	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
24.000,00	9.015,10	4.430,19	28.584,91	9.015,10		28.584,91				19.569,81	9.015,10			19.569,81	9.015,10
0000031	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	54,00		1.254,00			1.253,33	0,67			1.253,33				1.253,33	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.740,00	133.929,05	17.524,30	195.144,75	20.895,10	82.904,74	115.876,34	79.268,41	5.485,00		98.618,24	17.258,10	5.485,00		98.618,24	17.258,10
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000032 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	82.650,00						82.650,00								
0000033 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	318.795,00		318.795,00												
0000034 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	451.445,00		451.445,00												
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000035 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	127.345,00						127.345,00								
0000036 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	53.060,00		53.060,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	180.405,00		180.405,00												
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000037 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	23.880,00		23.880,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.880,00		23.880,00												
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000038 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000039 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	16.269,00	5.000,00	16.269,00			16.269,00			16.269,00				16.269,00	
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	115.700,00	1.736.242,00	612.693,52	1.239.248,48	10.511,30	372.387,96	978.008,06	261.240,42	25.905,80	975.739,76	2.268,30	14.945,80		964.779,76	13.228,30
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	160.000,00		160.000,00												
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
5.000,00		5.000,00													
0000040	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO					184.112,00			184.112,00					
		184.112,00		184.112,00											
0000041	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		5.000,00	226.600,00	231.600,00		60.000,00	120.000,00			111.600,00	15.000,00		120.000,00	15.000,00	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		124.000,00	715.274,00	839.274,00	37.664,48	177.313,78	444.466,94			394.807,06	82.661,55	120,00	439.754,94	4.712,00	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		77.000,00		67.050,37			9.949,63						9.949,63		
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		14.000,00		8.833,38			5.166,62						4.613,14	553,48	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			6.318,00	6.318,00			6.317,90		0,10				4.590,29	1.727,61	
0000043	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
		2.500,00		2.500,00										4.590,29	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
508.200,00	2.884.815,00	861.077,27	2.531.937,73	48.175,78	609.701,74	1.580.178,15	951.759,58	123.567,35	120,00	1.570.916,76	9.261,39	114.993,03	1.559.562,44	20.615,71	
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		600.000,00	29.686,10	510.936,33	118.749,77	4.495,78	118.749,77				4.495,78		118.749,77	4.495,78	
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
			12.355,00	12.355,00			12.354,61		0,39				12.354,61		
0000045	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.108.400,00		1.108.400,00											
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		61.070,00	22.465,71	61.070,00	22.465,71	22.465,71	22.465,71			22.465,71			22.465,71	22.465,71	
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
			11.529,00	11.529,00			11.528,05		0,95				11.528,05		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.769.470,00	76.035,81	1.680.406,33	165.099,48	26.961,49	165.098,14	1,34	26.961,49	165.098,14	26.961,49	165.098,14	26.961,49	165.098,14	165.098,14	165.098,14	
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		50.000,00	9.197,84	30.205,45	28.992,39	3.599,24	28.992,39				3.599,24		28.992,39	1.849,67	
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
			3.014,00	3.014,00			3.013,13		0,87				3.013,13	3.013,13	
0000048	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
438.900,00		438.900,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
488.900,00	12.211,84	469.105,45	32.006,39	3.599,24		32.005,52	0,87	3.599,24		32.005,52		4.862,80		30.255,95	1.749,57
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000049 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		5.000,00													
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
400.000,00	367.010,62		767.010,62	33.530,60		767.010,62		33.530,60		767.010,62		33.530,60		767.010,62	
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
720,00		720,00				720,00				720,00				720,00	
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
32.966,74		32.966,74		32.966,74		32.966,74		32.966,74		32.966,74		32.786,74		32.786,74	180,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	400.697,36	5.000,00	800.697,36	66.497,34		800.697,36		66.497,34		800.697,36		66.317,34		800.517,36	180,00
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000051 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00		16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00		1.497,00		1.497,00		1.497,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00		16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00		1.497,00		1.497,00		1.497,00	
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000052 31900400000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO															
74.000,00		74.000,00													
0000052 31900400000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00			40.000,00	1.151,14		28.216,21	11.783,79	1.151,14		28.216,21		1.151,14		28.216,21	
0000052 31900400000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000052 31900400000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000053 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
8.000,00		8.000,00													
0000054 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
0000054 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00	15.591,52		35.591,52	20.935,51		35.591,52		20.935,51		35.591,52		20.935,51		35.591,52	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
162.000,00	15.591,52	102.000,00	75.591,52	22.086,65		63.807,73	11.783,79	22.086,65		63.807,73		22.086,65		63.807,73	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
11.835,00			11.835,00	941,49		7.056,97	4.778,03	941,49		7.056,97		1.125,70		6.627,16	
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000056	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
1.425,00			1.425,00				1.425,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.260,00		20.000,00	13.260,00	941,49		7.056,97	6.203,03	941,49		7.056,97		1.125,70		6.627,16	
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000057	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
160.405,00		7.269,75	153.135,25	3.913,89		113.013,51	40.121,74	3.913,89		113.013,51		3.913,89		113.013,51	
0000057	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00		10.000,00													
0000057	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00		10.000,00													
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
537.330,00	277.752,03		815.082,03	124.524,99		815.082,03		124.524,99		815.082,03		124.524,99		815.082,03	
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000059	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
827.735,00	277.752,03	137.269,75	968.217,28	128.438,88		928.095,54	40.121,74	128.438,88		928.095,54		128.438,88		928.095,54	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
26.835,00	1.074,00		27.909,00	3.029,21		27.909,00		3.029,21		27.909,00		3.581,83		26.619,54	
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
2.500,00		2.500,00													
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
86.120,00	38.418,37		124.538,37	20.538,75		124.538,37	20.538,75		124.538,37	30.808,12			124.538,37		
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00		10.000,00													
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.955,00	39.492,37	25.000,00	152.447,37	23.567,96		152.447,37	23.567,96		152.447,37	34.389,95			151.157,91	1.289,46	
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000062	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
54.895,00	28.893,00		83.788,00		0,56	83.782,84	5,16		83.782,84		0,56		83.782,84		
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	15.545,00	5.760,00	39.785,00			39.785,00			39.785,00				39.785,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	44.438,00	5.760,00	123.573,00		0,56	123.567,84	5,16		123.567,84		0,56		123.567,84		
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000064	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81			4.290,81						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81			4.290,81						
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		58.175,00	1.825,00			1.825,00			1.825,00				1.825,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		58.175,00	1.825,00			1.825,00			1.825,00				1.825,00		
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000066	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00	42.086,00	57.996,00	5.310,00			5.310,00			5.310,00				5.310,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.220,00	42.086,00	57.996,00	5.310,00			5.310,00			5.310,00				5.310,00		
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
0000067	44906100000	- AQUISICAO DE IMOVEIS													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
20.000,00			20.000,00												
0000067	44906100000		- AQUISICAO DE IMOVEIS												
17.140,00			17.140,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.140,00			37.140,00												
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000068	44905100000		- OBRAS E INSTALACOES												
50.000,00			50.000,00												
0000068	44905100000		- OBRAS E INSTALACOES												
60.000,00			60.000,00												
0000068	44905100000		- OBRAS E INSTALACOES												
12.000,00			12.000,00												
0000068	44905100000		- OBRAS E INSTALACOES												
60.000,00			60.000,00												
0000068	44905100000		- OBRAS E INSTALACOES												
74.810,00	225.100,00	140.250,61	159.659,39		226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09		73.431,35		14.634,09		73.431,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
256.810,00	225.100,00	322.250,61	159.659,39		226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09		73.431,35		14.634,09		73.431,35	
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000069	44905200000		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
22.000,00	537.564,38	107.291,00	452.273,38	307.281,38		452.273,38				144.992,00	307.281,38		144.992,00	307.281,38	
0000069	44905200000		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
58.000,00			58.000,00												
0000069	44905200000		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
5.000,00			5.000,00												
0000069	44905200000		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
25.000,00			25.000,00												
0000069	44905200000		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
27.960,00	153.815,00	169.615,10	12.159,90			12.159,90				12.159,90				12.159,90	
0000069	44905200000		- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	86.566,62		86.566,62	86.566,62		86.566,62				86.566,62				86.566,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.960,00	777.946,00	364.906,10	550.999,90	393.848,00		550.999,90				157.151,90	393.848,00		157.151,90	393.848,00	
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000070	44906100000		- AQUISICAO DE IMOVEIS												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
20.480,00			20.480,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.480,00			20.480,00												
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00			25.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
70.000,00			70.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00			5.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00			25.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
28.875,00			28.875,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.875,00			153.875,00												
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	370.113,00	110.193,00	279.920,00	279.920,00							279.920,00				279.920,00
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
64.000,00			64.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
6.400,00			6.400,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
25.000,00			25.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
26.165,00	150.012,00	169.865,00	6.312,00			6.300,00	12,00			6.300,00				6.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
141.565,00	520.125,00	375.458,00	286.232,00	279.920,00		286.220,00	12,00			6.300,00	279.920,00			6.300,00	279.920,00
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000073	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
11.835,00	59.940,75		71.775,75	1.460,00	1.252,00	71.333,75	442,00	1.460,00	1.252,00	71.333,75		1.168,00	442,00	71.041,75	292,00
0000074	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
125.000,00	475.401,00		600.401,00	11.240,76	64.176,45	246.037,34	354.363,66	7.736,18		227.677,58	18.359,76	21.220,71		227.677,58	18.359,76
0000075	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil																
	5.305,00	35.135,68	5.305,00	35.135,68	18.775,75		35.135,68			18.775,75			35.135,68			
0000076	33903600000															
	26.530,00	937.015,63		963.545,63	90.315,37		959.955,47	3.590,16	90.315,37	959.955,47			90.315,37	959.955,47		
0000077	33903900000															
	140.000,00	580.389,90		720.389,90	434.196,66	98.000,13	720.389,90		57.878,28	269.913,11	450.476,79	57.940,35	269.591,18	450.798,72		
0000077	33903900000															
		3.668,00	2.609,99	1.058,01		2.786,00	881,54	176,47		881,54			881,54			
0000078	33904700000															
	9.000,00			9.000,00												
0000079	33909100000															
	10.000,00		10.000,00													
0000080	33909200000															
	2.000,00		2.000,00													
0000081	33909300000															
	1.000,00	121.912,00		122.912,00			122.776,85	135,15		122.776,85		4.327,49	122.353,18	423,67		
0000081	33909300000															
	100,00		100,00					100,00								
0000081	33909300000															
	100,00	4.588,34		4.688,34	4.688,34		4.688,34		4.688,34	4.688,34		4.688,34	4.688,34			
0000081	33909300000															
	100,00		100,00					100,00								
0000082	33913900000															
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	335.970,00	2.218.051,30	33.914,99	2.520.106,31	560.676,88	166.214,58	2.161.198,87	358.907,44	180.853,92	1.252,00	1.692.362,32	468.836,55	198.436,01	442,00	1.691.324,72	469.874,15
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil																
0000083	31900400000															
	111.430,00		90.000,00	21.430,00	2.455,00		17.544,09	3.885,91	2.455,00	17.544,09		2.455,00		17.544,09		
0000084	31901100000															
	1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	104.102,55		793.794,45	24.535,55	104.102,55	793.794,45		104.102,55		793.794,45		
0000085	31909400000															
	15.000,00			15.000,00	1.862,67		13.815,24	1.184,76	1.862,67	13.815,24		1.862,67		13.815,24		
0000086	31909600000															
	84.895,00		18.000,00	66.895,00	7.204,11		61.274,99	5.620,01	7.204,11	61.274,99		14.094,95		61.274,99		
0000087	31919100000															
	1.200,00		1.200,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000088	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
1.000,00			1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.311.855,00		390.200,00	921.655,00	115.624,33		886.428,77	35.226,23	115.624,33		886.428,77		122.515,17		886.428,77	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000089	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
74.285,00			74.285,00	11.494,46	0,04	69.343,05	4.941,95	11.494,46	0,04	69.343,05		10.529,84	0,04	63.125,67	6.217,38
0000090	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
191.015,00		80.000,00	111.015,00	13.947,95	0,01	90.633,29	20.381,71	13.947,95	0,01	90.633,29		20.921,92	0,01	90.633,29	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.300,00		80.000,00	185.300,00	25.442,41	0,05	159.976,34	25.323,66	25.442,41	0,05	159.976,34		31.451,76	0,05	153.758,96	6.217,38
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000091	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00			5.000,00												
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
53.170,00			53.170,00	3.954,00		48.264,97	4.905,03	3.954,00		48.264,97		3.954,00		48.264,97	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.170,00		5.000,00	53.170,00	3.954,00		48.264,97	4.905,03	3.954,00		48.264,97		3.954,00		48.264,97	
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000094	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000095	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000096	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
2.120,00	386,83	2.120,00	386,83	386,83		386,83		386,83		386,83		386,83		386,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00	386,83	2.120,00	386,83	386,83		386,83		386,83		386,83		386,83		386,83	
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000097	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
163.515,00	607.668,84		771.183,84	350.439,24		771.183,24	0,60	350.439,24		771.183,24		350.439,24		771.183,24	
0000097	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00		25.000,00													
0000097	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00	1.127.436,90	350.439,84	801.997,06	65.099,47	350.439,24	801.997,06		65.099,47	350.439,24	801.997,06		65.099,47	350.439,24	801.997,06	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.336.285,00	127.303,62	1.473.579,26	990.009,36	127.303,62		990.009,36		127.303,62		990.009,36		127.303,62		990.009,36	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00	1.283.238,00		1.383.238,00			1.383.237,21	0,79			1.383.237,21				1.383.237,21	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	235.824,00		235.824,00			235.823,76	0,24			235.823,76				235.823,76	
0000098	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	316.661,56		316.661,56	316.661,56		316.661,56		316.661,56		316.661,56		316.661,56		316.661,56	
0000099	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000100	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00	261.805,47		281.805,47	263.813,21		281.805,47		263.813,21		281.805,47		263.813,21		281.805,47	
0000100	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	32.613,00		32.613,00			32.612,30	0,70			32.612,30				32.612,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.771.000,00	3.992.551,39	1.950.219,10	4.813.332,29	1.123.317,10	350.439,24	4.813.329,96	2,33	1.123.317,10	350.439,24	4.813.329,96		1.123.317,10	350.439,24	4.813.329,96	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000101	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
410.600,00		267.470,74	143.129,26	22.127,11		117.169,61	25.959,65	22.127,11		117.169,61				95.042,50	
0000101	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00		60.000,00													
0000101	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	201.115,34		261.115,34	28.863,35		261.115,34		28.863,35		261.115,34		61.328,99		261.115,34	
0000102	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																
	405.705,00		213.047,96	192.657,04		41.774,49			192.657,04		41.774,49		192.657,04	41.774,49	192.657,04	
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	20.000,00					20.000,00										
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	20.000,00	227.007,00		247.007,00			247.006,79	0,21		247.006,79				247.006,79		
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
		41.775,00		41.775,00			41.774,50	0,50		41.774,50			41.774,50	41.774,50		
0000102	31911300000			- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
		41.774,49		41.774,49		41.774,49			41.774,49		41.774,49		41.774,49	41.774,49		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	976.305,00	511.671,83	560.518,70	927.458,13		134.539,44			25.960,36	134.539,44			901.497,77	186.652,47	879.370,66	22.127,11
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches																
0000103	33901400000			- DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	5.000,00	2.000,00		7.000,00			6.132,00	868,00		6.132,00				6.132,00		
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	65.000,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00		1.454,80	12.233,63	1.916,37		12.233,63				12.233,63		
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	57.960,00		1.454,80	57.960,00	1.454,80	1.454,80			1.454,80		1.454,80		1.454,80	1.454,80		
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00		10.000,00													
0000104	33903000000			- MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	898.342,00		918.342,00		170.479,45	448.051,23	470.290,77	44.728,80	448.051,23		22.325,00	405.247,43	42.803,80		
0000105	33903600000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	120.000,00		113.102,00	6.898,00			4.000,00	2.898,00		4.000,00				4.000,00		
0000105	33903600000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	10.000,00	229.287,00		239.287,00		23.328,91	156.195,87	83.091,13	14.480,91	156.195,87		14.480,91	156.195,87	156.195,87		
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.000,00	12.743,25		17.743,25	2.121,20		17.743,25			15.622,05	2.121,20		15.622,05	2.121,20		
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	10.000,00		10.000,00				5.249,83	4.750,17		5.249,83				5.249,83		
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.500,00		2.500,00													
0000106	33903900000			- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00	233.604,00		235.604,00	14.344,51	33.448,64	140.938,23	94.665,77	18.370,76	138.458,23	2.480,00	18.370,76	138.458,23	2.480,00		
0000107	33909300000			- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00			1.000,00				1.000,00								

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.460,00	1.378.581,05	235.562,00	1.451.479,05	17.920,51	228.711,80	791.998,84	659.480,21	79.035,27		787.397,64	4.601,20	56.631,47		744.593,84	47.405,00
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000108	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00		6.000,00													
0000108	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00		6.000,00													
0000109	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
40.000,00		40.000,00													
0000109	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
44.190,00		44.190,00													
0000110	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000111	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
0000111	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
107.390,00		107.390,00													
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000112	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000112	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00		5.000,00													
0000113	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.000,00		27.000,00													
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000114	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
6.000,00	7.916,91	6.000,00	7.916,91	7.916,91		7.916,91		7.916,91		7.916,91		7.916,91		7.916,91	
0000114	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
22.000,00	144.268,46	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	6.552,00	166.268,46	
0000114	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	7.734,00		7.734,00			7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.000,00	159.919,37	6.000,00	181.919,37	14.468,91		181.919,37	14.468,91		181.919,37	14.468,91		181.919,37			
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000115	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
568.555,00	184.223,24		752.778,24	36.164,33		752.778,24	36.164,33		752.778,24	36.164,33		752.778,24			
0000115	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00		50.000,00													
0000115	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00		50.000,00													
0000116	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.992.475,00	297.746,91	1.162.648,37	1.127.573,54	171.026,42		1.127.573,54	171.026,42		1.127.573,54	171.026,42		1.127.573,54			
0000116	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000116	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000117	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000118	31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
30.000,00	115.342,98	14.430,11	130.912,87	115.250,89		130.912,87	115.250,89		130.912,87	115.250,89		130.912,87			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.792.230,00	597.313,13	1.378.278,48	2.011.264,65	322.441,64		2.011.264,65	322.441,64		2.011.264,65	322.441,64		2.011.264,65			
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000119	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
70.200,00	109.318,16		179.518,16	24.538,17	0,01	179.518,16	24.538,17	0,01	179.518,16	28.384,41	0,01	168.828,35	10.689,81		
0000119	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000119	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
299.585,00		50.000,00	249.585,00	32.542,20		199.255,46	50.329,54	32.542,20	199.255,46	48.813,30		199.255,46			
0000120	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
429.785,00	109.318,16	105.524,38	433.578,78	57.080,37	0,01	378.773,62	54.805,16	57.080,37	378.773,62	77.197,71	0,01	368.083,81	10.689,81		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000121	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.000,00		1.190,00	810,00			810,00			810,00				810,00	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	60.000,00			60.000,00		2.182,20	12.801,68	47.198,32		12.801,68				12.801,68	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00		1.000,00												
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	38.000,00	742.421,00		780.421,00		130.698,69	409.436,01	370.984,99	29.054,50	409.436,01		448,00		380.829,51	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
			2.182,20	2.182,20			2.182,20		2.182,20	2.182,20		2.182,20		2.182,20	
0000123	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00		10.000,00												
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	6.363,60		6.363,60	636,40		6.363,60				6.363,60	
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	18.000,00		18.000,00				3.956,69	14.043,31		3.956,69				3.956,69	
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	9.000,00	63.562,00		72.562,00	4.462,24	18.084,50	56.702,83	15.859,17	6.774,74	56.702,83		6.774,74		56.702,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	153.000,00	815.165,20	27.190,00	940.975,20	13.008,04	150.965,39	492.253,01	448.722,19	38.011,44	485.889,41	6.363,60	9.404,94	457.282,91	34.970,10	
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000125	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	11.500,00		11.500,00												
0000126	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000126	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000127	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												
0000128	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
0000128	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)																															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
112.700,00		112.700,00																													
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																															
0000129	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS																													
3.000,00		3.000,00																													
0000129	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS																													
3.370,00		3.370,00																													
0000130	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																													
7.000,00		7.000,00																													
0000130	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																													
7.855,00		7.000,00	855,00																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		855,00																													
21.225,00		20.370,00		855,00			855,00																								
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																															
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																													
1.000,00		1.000,00																													
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																													
16.525,00	50.125,18	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		66.650,18																													
17.525,00		50.125,18		1.000,00		66.650,18			5.220,00			66.650,18																			
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)																															
0000132	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO																													
54.895,00		34.177,96		20.717,04		20.717,04																									
0000133	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
30.000,00		12.060,00		17.940,00		17.940,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		38.657,04																													
84.895,00		46.237,96		38.657,04			38.657,04																								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
29.343.680,00		35.985.543,53		16.777.169,49		48.552.054,04		9.098.376,75		2.397.528,31		45.331.568,83		3.220.485,21		6.320.678,40		351.811,86		41.608.798,06		3.722.770,77		6.518.191,10		350.881,86		41.375.560,19		3.956.008,64	
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental																															
0000134	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES																													
541.210,00	206.262,00	541.210,00		206.262,00		159.448,50		159.448,50		46.813,50		159.448,50		159.448,50																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		46.813,50																													
541.210,00		206.262,00		541.210,00			206.262,00			159.448,50			159.448,50																		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							167.600,00								
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000136	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.240,00		212.240,00													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000137	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.220,00		21.220,00													
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000138	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.240,00		212.240,00													
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000139	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.220,00		21.220,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.061.185,00	373.862,00	1.061.185,00	373.862,00	159.448,50		159.448,50	214.413,50			159.448,50					159.448,50
TOTAL ÓRGÃO:															
32.129.315,00	37.145.085,53	18.318.858,99	50.955.541,54	9.257.825,25	2.484.416,82	47.475.885,33	3.479.656,21	6.523.627,60	351.811,86	43.568.313,65	3.907.571,68	6.906.284,23	350.881,86	43.335.075,78	4.140.809,55
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
279.911,00		235.828,66	44.082,34			44.082,34				44.082,34					44.082,34
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
300.000,00		283.975,26	16.024,74			16.024,74			16.024,74					16.024,74	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		709.321,75	709.321,75	559.320,85		709.320,85	0,90	559.320,85	709.320,85			559.320,85		709.320,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
629.911,00	709.321,75	569.803,92	769.428,83	559.320,85		769.427,93	0,90	559.320,85	769.427,93			559.320,85		769.427,93	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
16.120,00		16.120,00													
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
70.000,00		70.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
26.120,00	63.120,00	85.764,00	3.476,00			3.476,00			3.476,00					3.476,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
103.060,00	169.228,50	14.474,20	257.814,30	4.528,50	3.735,00	257.814,30		81.378,50	237.800,30	20.014,00	81.378,50		237.800,30	20.014,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	63.112,00	35.400,74	47.711,26			47.711,26			43.182,76	4.528,50			43.182,76	4.528,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
149.180,00	295.460,50	135.638,94	309.001,56	4.528,50	3.735,00	309.001,56		81.378,50	4.528,50	284.459,06	24.542,50	81.378,50		284.459,06	24.542,50
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
62.220,00		62.220,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		163.260,00		163.260,00									
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		24.895,00		24.895,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				250.375,00		250.375,00									
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		37.140,00		37.140,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				37.140,00		37.140,00									
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00									
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.325,00		9.325,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				14.325,00		14.325,00									
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00									
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.060,00		3.060,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				23.060,00		23.060,00									
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00									
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00									
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		61.120,00		61.120,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				106.120,00		106.120,00									
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
	57.305,00		57.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	57.305,00		57.305,00												
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00	
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	53.060,00		53.060,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	12.000,00		12.000,00												
0000013	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.380,00		15.380,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	27.380,00		27.380,00												
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO															
0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	58.000,00		58.000,00												
0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	68.000,00		68.000,00												
0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	84.120,00		84.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	210.120,00		210.120,00												
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	42.450,00		42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	74.000,00		74.000,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	118.424,00		118.424,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	195.283,21		195.283,21												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	387.707,21		387.707,21												
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	23.000,00		23.000,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.120,00		13.120,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	70.000,00		70.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00		106.120,00												
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.365,00		6.365,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.365,00		6.365,00												
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	315.080,00	78.370,00	90.000,00	303.450,00	12.687,71	6.904,64	296.325,55	7.124,45	38.271,67			296.325,55	101.881,39	296.325,55	
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	320.000,00	76.685,00	292.577,17	104.107,83		4.074,90	104.107,83					104.107,83		104.107,83	
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	320.000,00	50.800,00	50.409,22	320.390,78		531,57	320.159,87	230,91	2.100,00			320.159,87	6.075,41	320.159,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	955.080,00	205.855,00	432.986,39	727.948,61	12.687,71	11.511,11	720.593,25	7.355,36	40.371,67			720.593,25	107.956,80	720.593,25	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	21.225,00		21.225,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.225,00		21.225,00												
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.655,00	1.530,00	1.125,00			1.125,00			1.125,00				1.125,00		
0000023	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	4.730,00	4.730,00													
0000024	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	60.000,00	60.000,00													
0000025	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00	1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	68.385,00	67.260,00	1.125,00			1.125,00			1.125,00				1.125,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	160.590,00	185.103,98	160.590,00	185.103,98	10.365,91	185.103,98			10.365,91			185.103,98	10.365,91	185.103,98	
0000026	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		78.644,13	78.644,13	24.315,48	78.644,13	24.315,48			24.315,48			78.644,13	24.315,48	78.644,13	
0000027	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	26.525,00	26.525,00													
0000028	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	3.000,00	2.168,00	5.168,00			5.167,16	0,84		5.167,16				5.167,16		
0000028	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00	8.345,00	20.000,00	8.345,00		8.344,95	0,05		8.344,95				8.344,95		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	210.115,00	274.261,11	207.115,00	277.261,11	34.681,39	277.260,22	0,89		34.681,39			277.260,22	34.681,39	277.260,22	
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	38.203,00	42.201,71	38.203,00	42.201,71	4.053,40	0,04	42.201,67	0,04	4.053,40	0,04	42.201,67	9.406,38	42.201,67		
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		17.723,24	17.723,24	5.391,94	17.723,24	5.391,94			5.391,94		17.723,24		12.331,30	5.391,94	
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	6.367,00	6.367,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.570,00	59.924,95	44.570,00	59.924,95	9.445,34	0,04	59.924,91	0,04	9.445,34	0,04	59.924,91		9.406,38	54.532,97	5.391,94	
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.610,00		941,28	9.668,72			9.668,72				9.668,72			9.668,72		
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	5.028,00		5.028,00	1.530,00		5.028,00		1.530,00		5.028,00		1.530,00	5.028,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00	5.028,00	941,28	14.696,72	1.530,00		14.696,72		1.530,00		14.696,72		1.530,00	14.696,72		
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.305,00	5.284,00	757,00	9.832,00		1.182,00	8.650,00	1.182,00		162,00	8.650,00		162,00	8.650,00		
0000033 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
90.000,00	641.325,00	306.119,28	425.205,72		58.986,31	425.205,72		103.645,43		425.205,72		117.718,33	425.205,72		
0000033 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000034 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00		2.120,00													
0000035 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
15.000,00		15.000,00													
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
63.000,00	257.619,00	142.819,12	177.799,88	2.677,60	75.865,09	177.799,88		9.712,18		175.082,28	2.717,60	14.075,32	175.082,28	2.717,60	
0000037 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
190.425,00	904.228,00	481.815,40	612.837,60	2.677,60	136.033,40	611.655,60	1.182,00	113.357,61	162,00	608.938,00	2.717,60	131.793,65	608.938,00	2.717,60	
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
10.000,00	536.043,00		546.043,00			546.042,06	0,94			546.042,06			546.042,06		
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
754.771,00	933.123,82	200.000,00	1.487.894,82	249.616,83		1.487.894,82		249.616,83		1.487.894,82		249.616,83	1.487.894,82		
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	250.801,24		250.801,24	46.036,83		250.701,24	100,00	46.036,83		250.701,24		70.257,41	225.949,63	24.751,61	
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.000,00	264.410,00		274.410,00			274.409,30	0,70			274.409,30			274.409,30		
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
673.870,00	308.232,97	328.177,97	653.925,00	136.143,04		653.925,00				136.143,04			653.925,00		
0000039	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		145.979,23	145.979,23	27.209,34		145.979,23			27.209,34			40.345,63	131.980,02	13.999,21	
0000040	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		5.000,00	21.122,00	26.122,00		26.121,28	0,72		26.121,28				26.121,28		
0000040	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		180.000,00	34.457,38	141.360,40	26.929,75	73.096,98			26.929,75			26.929,75	73.096,98		
0000040	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
			1.695,00	1.695,00			1.695,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.633.641,00	2.495.864,64	669.538,37	3.459.967,27	485.935,79		3.458.169,91	1.797,36	485.935,79	3.458.169,91	523.292,66		3.419.419,09	38.750,82		
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		50.000,00	99.386,00	50.000,00	99.386,00	99.385,74	0,26		99.385,74				99.385,74		
0000041	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		183.464,00	119.011,72	50.000,00	252.475,72	57.312,73			57.312,73			54.930,96	222.422,31	30.053,41	
0000042	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		10.000,00	38.602,00	48.602,00		48.601,26	0,74		48.601,26				48.601,26		
0000042	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		149.180,00	57.067,18	87.594,83	118.652,35	28.544,06			28.544,06			28.535,69	104.380,32	14.272,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
392.644,00	314.066,90	187.594,83	519.116,07	85.856,79		519.115,07	1,00	85.856,79	519.115,07	83.466,65		474.789,63	44.325,44		
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.695,00	45.556,00	47.251,00		47.250,09	0,91		47.250,09				47.250,09		
0000043	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		46.280,00	60.322,54	106.602,54	13.494,00	106.602,54			13.494,00			13.494,00	106.602,54		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
47.975,00	105.878,54		153.853,54	13.494,00		153.852,63	0,91	13.494,00	153.852,63	13.494,00		153.852,63			
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		5.000,00		5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	6.000,00		6.000,00												
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	11.823,00	21.451,18	371,82			371,82								
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00	11.823,00	47.451,18	371,82			371,82								
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	12.000,00	347.989,00	359.989,00			359.988,63	0,37			359.988,63			359.988,63		
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	1.594.065,00	836.020,06	350.000,00	2.080.085,06	322.245,02	2.080.085,06		322.245,02		2.080.085,06		322.245,02	2.080.085,06		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	5.274,00	5.000,00	5.274,00		5.273,85	0,15			5.273,85			5.273,85		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00	8.358,40	11.641,60			11.641,60				11.641,60			11.641,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.631.065,00	1.189.283,06	363.358,40	2.456.989,66	322.245,02	2.456.989,14	0,52	322.245,02		2.456.989,14		322.245,02	2.456.989,14		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	50.000,00	81.461,00	50.000,00	81.461,00		81.460,17	0,83			81.460,17			81.460,17		
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	321.420,00	144.777,71	466.197,71	90.905,09		466.197,71		90.905,09		466.197,71		82.939,14	416.791,51	49.406,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	371.420,00	226.238,71	50.000,00	547.658,71	90.905,09	547.657,88	0,83	90.905,09		547.657,88		82.939,14	498.251,68	49.406,20	
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	43.955,00	71.801,97	115.756,97	11.856,00		115.756,97		11.856,00		115.756,97		11.856,00	115.756,97		
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00	22.180,00	23.180,00			23.179,49	0,51			23.179,49			23.179,49		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.955,00	93.981,97		138.936,97	11.856,00		138.936,46	0,51	11.856,00		138.936,46		11.856,00		138.936,46	
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	75.000,00	59.518,72	75.000,00	59.518,72	3.006,13	59.518,72		3.006,13		59.518,72		3.006,13		59.518,72	
0000053 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
		8.943,98	8.943,98	8.943,98	8.943,98	8.943,98		8.943,98		8.943,98		8.943,98		8.943,98	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	10.610,00	13.237,21	10.610,00	13.237,21	1.179,44	0,03	13.237,18	0,03	1.179,44	0,03	13.237,18		3.047,58	13.237,18	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		1.987,83	1.987,83	1.987,83	1.987,83	1.987,83		1.987,83		1.987,83		119,64		119,64	
0000055 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.305,00		5.305,00												
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	21.225,00		20.713,32	511,68		155,14	511,68			511,68		76,56		511,68	
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	3.950,00	3.337,00	3.000,00	4.287,00			4.286,77	0,23		4.286,77				4.286,77	
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00		720,00		720,00		720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
116.090,00	87.744,74	114.628,32	89.206,42	15.837,38	155,17	89.206,16	0,26	15.837,38	0,03	89.206,16		15.913,89		87.337,97	
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
	84.895,00		41.835,12	43.059,88			43.059,88		7.400,00		43.059,88		7.400,00	43.059,88	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00		41.835,12	43.059,88			43.059,88		7.400,00		43.059,88		7.400,00		43.059,88	
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	180.000,00	54.613,54	234.613,54	338,00	328,00	234.613,54		21.243,00		234.613,54		21.243,00		234.613,54	
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	360.000,00	517.265,00	306.700,00	570.565,00		57.813,74	559.505,76	11.059,24	49.047,83	393,18	559.505,76		136.564,12	393,18	

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

Ficha		Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde																	
0000061	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00	486.815,94	232.496,82	274.319,12	7.354,29		274.319,12				7.354,29		274.265,50	53,62	74.794,26	274.265,50	53,62	
0000062	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00	206.434,45		306.434,45	23.862,22	1.993,45	306.434,45				29.149,12		306.434,45		29.149,12		306.434,45	
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
350.580,00	681.157,00	184.642,94	847.094,06	36.727,18	141.898,71	847.094,06				77.439,72	730,00	828.325,25	18.768,81	158.215,59	730,00	828.325,25	18.768,81
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
			22,00	22,00		22,00				22,00		22,00		22,00		22,00	
0000064	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00			50.000,00														
0000065	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS															
100.000,00	4.853,00	55.726,40	49.126,60			49.126,40	0,20		4.852,80			49.126,40		4.852,80		49.126,40	
0000066	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.500,00		2.500,00															
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
20.000,00		10.601,45	9.398,55									9.398,55				9.398,55	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00		100,00															
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	57.219,40	2,13	57.317,27	197,55		57.317,27			197,55			57.317,27		197,55		57.317,27	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	35.674,53		35.774,53	4.200,00		35.774,53			4.200,00			35.774,53		4.200,00		35.774,53	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	466,00		566,00			565,33	0,67					565,33				565,33	
0000068	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
3.000,00		2.976,00	24,00			24,00						24,00				24,00	
0000069	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
541.283,21		541.283,21															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
1.727.763,21	2.044.520,86	1.387.028,95	2.385.255,12	72.701,24	202.033,90	2.374.195,01	11.060,11		193.506,31	1.123,18		2.355.372,58	18.822,43	429.238,44	1.123,18	2.355.372,58	18.822,43
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde																	
0000070	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
150.000,00		30.089,76	180.089,76	23.184,43		180.089,76			23.184,43			180.089,76		23.184,43		180.089,76	
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA															
608.000,00	269.281,54	4.528,50	872.753,04	92.530,35		847.187,29	25.565,75		92.530,35			847.187,29		92.530,35		847.187,29	
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA															
		8.008,82	8.008,82	1.336,32		8.008,82			1.336,32			8.008,82		1.917,62		7.427,53	581,29

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000072	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
15.000,00			15.000,00												
0000073	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00	292,28	30.840,63	19.451,65	292,48		19.451,65		292,48		19.451,65		292,48		19.451,65	
0000074	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
90.000,00	31.989,92		121.989,92	25.319,38		121.989,92		25.319,38		121.989,92		32.354,61		121.989,92	
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
918.000,00	339.662,32	55.369,13	1.202.293,19	142.662,96		1.176.727,44	25.565,75	142.662,96		1.176.727,44		150.279,49		1.176.146,15	
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
100.000,00	17.934,85	15,25	117.919,60	18.108,17	0,43	117.919,17	0,43	18.108,17	0,43	117.919,17		17.829,89		108.579,41	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
212.240,00	12.413,56	135.089,75	89.563,81	12.413,56		89.563,81		12.413,56		89.563,81		12.410,21		83.357,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
312.240,00	30.348,41	135.105,00	207.483,41	30.521,73	0,43	207.482,98	0,43	30.521,73	0,43	207.482,98		30.240,10		191.936,44	
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00			3.000,00												
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
121.225,00	5.888,53	50.340,44	76.773,09	5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
124.225,00	5.888,53	53.340,44	76.773,09	5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09		5.888,53		76.773,09	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.035,00			18.035,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.035,00			18.035,00												
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00			3.185,00												
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.185,00			3.185,00												
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)															
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
1.210.000,00	160.650,00	1.052.850,00	317.800,00			317.800,00			317.800,00				317.800,00		
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
10.380,00	390.475,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	73.325,00	400.855,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.220.380,00	551.125,00	1.052.850,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00	73.325,00	
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
460.000,00	140.000,00	362.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	238.000,00	35.000,00	
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
17.540,00	143.460,00	161.000,00	161.000,00		161.000,00		161.000,00		161.000,00		161.000,00		161.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.540,00	283.460,00	362.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00	35.000,00	
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00		2.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		12.000,00													
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
163.930,00	251.650,00		415.580,00			415.576,65	3,35		415.576,65				415.576,65		
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
20.000,00		20.000,00													
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	1.875.425,00		1.875.425,00	1.875.425,00		1.875.425,00		1.875.425,00	1.875.425,00		1.875.425,00		1.875.425,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
183.930,00	2.127.075,00	20.000,00	2.291.005,00	1.875.425,00		2.291.001,65	3,35	1.875.425,00	2.291.001,65		1.875.425,00		2.291.001,65		
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000090	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00		2.000,00													
0000091	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000091	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	355.995,00	115.941,00	250.054,00		103.861,00	250.054,00			250.054,00				250.054,00		
0000092	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00		10.000,00													
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	7.422,00	3.824,74	13.597,26			13.597,26			13.597,26		1.309,62		13.597,26		
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00	363.417,00	151.765,74	263.651,26		103.861,00	263.651,26			263.651,26		1.309,62		263.651,26		
09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000094	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.000,00		17.506,00	22.494,00	22.494,00		22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00				22.494,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		17.506,00	22.494,00	22.494,00		22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00				22.494,00	
09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica															
0000095	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		2.789,00	7.211,00	7.211,00		7.211,00		4.876,00	4.876,00	2.335,00	4.290,00		4.290,00	2.921,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		2.789,00	7.211,00	7.211,00		7.211,00				4.876,00		4.876,00	2.335,00	4.290,00	4.290,00	2.921,00
09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto																
0000096 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00		10.207,00	19.793,00	19.793,00		19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00		6.996,00		6.996,00	12.797,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00		10.207,00	19.793,00	19.793,00		19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00		6.996,00		6.996,00	12.797,00	
09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno																
0000097 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
58.716,79		18.779,79	39.937,00	39.937,00		39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00		10.348,00		10.348,00	29.589,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
58.716,79		18.779,79	39.937,00	39.937,00		39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00		10.348,00		10.348,00	29.589,00	
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames																
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
54.716,79		2.429,84	52.286,95			52.286,95								52.286,95		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
54.716,79		2.429,84	52.286,95			52.286,95								52.286,95		
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS																
0000099 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
6.835,00		6.835,00														
0000099 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
25.000,00		25.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
31.835,00		31.835,00														
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS																
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
7.920,00		7.920,00														
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
15.000,00		15.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
22.920,00		22.920,00														
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS																
0000101 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
5.000,00		5.000,00														
0000101 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
	13.060,00		13.060,00												
0000101	44905200000														
	35.000,00		35.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000102	44905200000														
	30.000,00	4.800,00	30.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00				4.800,00		
0000102	44905200000														
	35.795,00		35.795,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.795,00	4.800,00	65.795,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00				4.800,00		
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000103	44905200000														
	65.300,00		65.300,00												
0000103	44905200000														
	70.583,21		70.583,21												
0000103	44905200000														
	75.000,00		75.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	210.883,21		210.883,21												
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000104	33504300000														
	2.945.945,68	903.541,78	277.851,08	3.571.636,38	301.181,82	3.571.636,38			301.181,82			3.571.636,38	301.181,82	3.571.636,38	
0000104	33504300000														
	50.000,00		50.000,00												
0000104	33504300000														
	50.000,00		50.000,00												
0000104	33504300000														
	202.410,38		202.410,38	43.482,80		171.686,51	30.723,87	43.482,80		171.686,51			128.203,71	43.482,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.045.945,68	1.105.952,16	377.851,08	3.774.046,76	344.664,62	3.743.322,89	30.723,87	344.664,62	3.743.322,89	301.181,82			3.699.840,09	43.482,80	
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000105	31717000000														
	22.000,00	5,00	22.005,00			22.005,00			22.005,00				22.005,00		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000105	31717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS											
	19.000,00		19.000,00												
0000106	33717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	22.000,00	397,00	22.397,00			22.396,17	0,83			22.396,17			22.396,17		
0000106	33717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	28.000,00		28.000,00												
0000107	33933900000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J											
	138.495,00	143.964,00	60.001,52	222.457,48		60.000,00				222.457,48			222.457,48		
0000107	33933900000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J											
		86.147,00	54.947,00	31.200,00		10.400,00		31.200,00	5.200,00		31.200,00	5.200,00		31.200,00	
0000108	44717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	1.000,00		1.000,00												
0000108	44717000000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO											
	3.500,00		3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	233.995,00	230.513,00	166.448,52	298.059,48		70.400,00	298.058,65	0,83	5.200,00	298.058,65	5.200,00		298.058,65		
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000109	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	5.000,00		5.000,00												
0000109	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	21.530,00		21.530,00												
0000110	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	5.000,00		5.000,00												
0000110	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	5.000,00		5.000,00												
0000111	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	12.000,00		12.000,00												
0000111	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	10.000,00		10.000,00												
0000111	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	10.000,00		10.000,00												
0000112	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	15.300,00		15.300,00												
0000112	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	15.000,00		15.000,00												
0000112	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	1.050.000,00		953.676,42	96.323,58		84.070,00	96.323,58		4.600,00	96.323,58	22.468,36		96.323,58		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000113	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.158.830,00		1.062.506,42	96.323,58		84.070,00	96.323,58		4.600,00		96.323,58		22.468,36		96.323,58	
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	170.000,00	180.000,00													
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
549.660,00	1.734.451,00	95.000,00	2.189.111,00		68,23	2.189.038,49	72,51	327,72		2.189.038,49		327,72		2.189.038,49	
0000114	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	292.024,00	292.024,00		80.301,12		286.992,15	5.031,85	80.301,12		286.992,15		80.301,12		286.992,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
569.660,00	2.196.475,00	285.000,00	2.481.135,00	80.301,12	68,23	2.476.030,64	5.104,36	80.628,84		2.476.030,64		80.628,84		2.476.030,64	
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000115	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.060,00		1.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00		1.060,00													
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000116	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	38.411,00	19.439,12	24.276,88		12.527,00	20.960,88	3.316,00	952,00	751,66	20.209,22	751,66	1.083,00		20.209,22	751,66
0000117	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
85.000,00		11.878,43	73.121,57		263,19	73.121,57		88,76		73.121,57		34.688,61		73.121,57	
0000117	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00		12.000,00													
0000117	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.537,00	6.539,60	7.997,40		6.493,30	7.997,40				7.997,40		49,40		7.997,40	
0000118	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
20.610,00		6.066,00	14.544,00			14.544,00		2.424,00		14.544,00		2.424,00		14.544,00	
0000119	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
36.260,00	1.182,00	33.563,60	3.878,40			3.878,40				3.878,40		318,49		3.878,40	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.175,00	54.130,00	89.486,75	123.818,25		19.283,49	120.502,25	3.316,00	3.464,76	751,66	119.750,59	751,66	38.563,50		119.750,59	751,66
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	71.128,00	81.128,00								81.128,00			81.128,00		
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
206.830,00	296.209,30	200.000,00	303.039,30	50.633,44	303.039,30		50.633,44	303.039,30		50.633,44	303.039,30		303.039,30		
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	14.974,73	14.974,73		2.850,35	14.974,73		2.850,35	14.974,73		4.254,17	13.313,59		1.661,14		
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00	7.806,00	12.806,00								12.805,30		12.805,30			
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
30.000,00	18.836,81	7.000,00	41.836,81	6.128,26	41.836,81		6.128,26	41.836,81		6.128,24	41.836,79		0,02		
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	8.790,25	8.790,25		1.615,40	8.790,25		1.615,40	8.790,25		2.339,30	8.003,10		787,15		
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	1.656,00	11.656,00								11.655,96		11.655,96			
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	7.173,00	25.000,00	12.173,00	12.172,64		12.172,64		12.172,64		12.172,64		12.172,64			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
291.830,00	426.574,09	232.000,00	486.404,09	61.227,45	486.402,99		1,10	61.227,45		486.402,99	63.355,15	483.954,68		2.448,31	
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00	13.731,00	18.731,00								18.730,09		18.730,09			
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
53.366,00	33.058,02	17.272,58	69.151,44	13.855,82	69.151,44		13.855,82	69.151,44		12.774,76	61.504,69		7.646,75		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
5.000,00	2.749,59	2.250,41								2.250,41		2.250,41			
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
16.224,00	1.858,66	8.924,71	9.157,95	1.858,66	9.157,95		1.858,66	9.157,95		1.858,65	8.228,62		929,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
79.590,00	48.647,68	28.946,88	99.290,80	15.714,48	99.289,89		0,91	15.714,48		99.289,89	14.633,41	90.713,81		8.576,08	
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	5.048,00	6.048,00								6.048,00		6.048,00			
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.795,00	5.993,92	18.788,92		2.490,00	18.788,92		2.490,00	18.788,92		2.490,00	18.788,92				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00	11.041,92	24.836,92		2.490,00	24.836,92		2.490,00	24.836,92		2.490,00	24.836,92				

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00		7.425,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00		7.425,00													
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR															
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
160.000,00	34.463,00		194.463,00			194.462,12	0,88	32.410,36		194.462,12	32.410,36		194.462,12		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
90.000,00	505.213,00	90.000,00	505.213,00			505.212,06	0,94	202.084,83		505.212,06	202.084,83		505.212,06		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
158.560,00	982.667,00		1.141.227,00			1.141.226,10	0,90			1.141.226,10			1.141.226,10		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	54.753,96		54.753,96	12.758,64		54.753,96		12.758,64		54.753,96	12.758,64		54.753,96		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.560,00	1.577.096,96	90.000,00	1.895.656,96	12.758,64		1.895.654,24	2,72	247.253,83		1.895.654,24	247.253,83		1.895.654,24		
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
12.900,00		12.900,00													
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
297.925,00	25.920,00	12.805,00	311.040,00			311.040,00		25.920,00		311.040,00	25.920,00		311.040,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
310.825,00	25.920,00	25.705,00	311.040,00			311.040,00		25.920,00		311.040,00	25.920,00		311.040,00		
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU															
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
280.000,00	153.219,00		433.219,00			433.218,24	0,76	36.101,52		433.218,24	36.101,52		433.218,24		
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
376.305,00	273.523,00		649.828,00			649.827,36	0,64	54.152,28		649.827,36	54.152,28		649.827,36		
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
320.000,00		244.707,20	75.292,80			75.292,80				75.292,80			75.292,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
976.305,00	426.742,00	244.707,20	1.158.339,80			1.158.338,40	1,40	90.253,80		1.158.338,40	90.253,80		1.158.338,40		
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000130	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00	1.311,00	165,00	2.146,00			2.146,00				2.146,00			2.146,00		
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		9.976,26	23,74			23,74		23,74		23,74	23,74		23,74		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		8.283,20	1.716,80			1.716,80			1.716,80				1.716,80		
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		9.992,68	7,32		2.992,68	7,32			7,32				7,32		
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00	1.311,00	38.417,14	3.893,86		2.992,68	3.893,86			23,74				3.893,86	23,74	
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000133	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
26.530,00		26.530,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000134	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
21.225,00		21.225,00													
0000135	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
21.225,00		21.225,00													
0000136	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
87.345,00		87.345,00													
0000137	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
169.795,00		169.795,00													
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000138	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.305,00		2.203,06	3.101,94			3.101,94			3.101,94				3.101,94		
0000138	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		12.868,00	12.868,00			12.867,94	0,06		12.867,94				12.867,94		
0000139	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
4.305,00		4.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.610,00	12.868,00	6.508,06	15.969,94			15.969,88	0,06		15.969,88				15.969,88		
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000140	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO													
1.000,00		1.000,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
1.000,00		1.000,00																	
09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi																			
0000141 44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE;																			
54.416,79		54.416,79																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
54.416,79		54.416,79																	
09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina																			
0000176 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
14.000,00		4.691,00		9.309,00		9.309,00		6.549,00		6.549,00		2.760,00		2.100,00		2.100,00		7.209,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
14.000,00		4.691,00		9.309,00		9.309,00		6.549,00		6.549,00		2.760,00		2.100,00		2.100,00		7.209,00	
09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina																			
0000142 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
14.000,00		14.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
14.000,00		14.000,00																	
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí																			
0000143 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
341.634,32		5.364,99		336.269,33		336.269,33				336.269,33				336.269,33					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
341.634,32		5.364,99		336.269,33		336.269,33				336.269,33				336.269,33					
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária																			
0000144 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																			
3.185,00		19.272,00		69,00		22.388,00				22.388,00				22.388,00					
0000144 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																			
5.544,00		5.544,00																	
0000145 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
20.000,00		20.000,00																	
0000146 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
13.000,00		13.000,00																	
0000147 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																			
1.000,00		1.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
37.185,00		24.816,00		34.069,00		27.932,00		22.388,00		5.544,00		22.388,00		22.388,00					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
0000148	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
33.550,00			33.550,00												
0000148	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		58.757,54	58.757,54	10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54	
0000149	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
18.000,00			18.000,00												
0000150	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.550,00	58.757,54	61.550,00	58.757,54	10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54		10.745,00		58.757,54	
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000151	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
4.245,00			4.245,00												
0000151	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		15.275,16	15.275,16	3.427,65		15.275,16		3.427,65		15.275,16		2.545,42		12.864,53 2.410,63	
0000152	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.365,00	15.275,16	6.365,00	15.275,16	3.427,65		15.275,16		3.427,65		15.275,16		2.545,42		12.864,53 2.410,63	
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000153	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
2.080,00			2.080,00												
0000153	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		5.541,68	5.541,68	720,00		5.541,68		720,00		5.541,68		720,00		5.541,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.080,00	5.541,68	2.080,00	5.541,68	720,00		5.541,68		720,00		5.541,68		720,00		5.541,68	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000154	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00			2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00			2.120,00												
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000155	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00			2.000,00												
0000155	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00			2.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000156	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.300,00		1.300,00												
0000156	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.705,00		1.705,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	7.005,00		7.005,00												
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000157	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	21.225,00	17.660,00	3.565,00			3.565,00			3.565,00				3.565,00		
0000158	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	41.680,00	33.778,28	7.901,72			7.901,72			7.901,72				7.901,72		
0000158	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	72.400,00	2.075,00	70.325,00			70.325,00			70.325,00				70.325,00		
0000159	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.305,00	5.305,00													
0000160	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.500,00	6.500,00													
0000160	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	96.200,00	70.600,59	25.599,41			25.599,41			25.599,41				25.599,41		
0000161	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	248.310,00	140.918,87	107.391,13			107.391,13			107.391,13				107.391,13		
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000162	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	120.000,00	51.146,15	171.146,15	22.973,92		171.146,15			22.973,92			171.146,15			
0000162	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	377.217,00	12.371,14	309.606,00	79.982,14	8.296,29	79.982,14			8.296,29			79.982,14			
0000162	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	29.963,44	29.963,44	5.674,00	5.674,00		29.963,44			5.674,00			8.336,63	26.849,97	3.113,47	
0000163	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	20.000,00	778.695,88	798.695,88	91.896,64		798.695,88			91.896,64			798.695,88			
0000163	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	720.000,00	720.000,00													
0000163	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	23.357,64	23.357,64	4.352,36	4.352,36		23.357,64			4.352,36			6.682,83	20.920,15	2.437,49	
0000164	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
20.000,00		5.777,48	14.222,52			14.222,52			14.222,52				14.222,52		
0000164	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
20.000,00	3.186,00	12.638,14	10.547,86			10.547,61	0,25		10.547,61				10.547,61		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.277.217,00	898.720,25	1.048.021,62	1.127.915,63	133.193,21		1.127.915,38	0,25	133.193,21	1.127.915,38		138.186,31		1.122.364,42	5.550,96	
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000165	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
30.000,00	64.960,61		94.960,61	9.653,80		94.960,61		9.653,80	94.960,61		5.984,37		88.072,22	6.888,39	
0000165	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
65.508,00	102.559,96	60.000,00	108.067,96	20.108,12	0,01	108.067,95	0,01	20.108,12	108.067,95	0,01	23.552,02		99.681,01	8.386,94	
0000166	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
7.000,00	117.854,57		124.854,57	17.917,10		124.854,57		17.917,10	124.854,57		17.913,72		115.896,02	8.958,55	
0000166	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
2.550,00		2.550,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
105.058,00	285.375,14	62.550,00	327.883,14	47.679,02	0,01	327.883,13	0,01	47.679,02	327.883,13	0,01	47.450,11		303.649,25	24.233,88	
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000167	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
9.425,00	56.122,08		65.547,08	5.340,00		65.547,08		5.340,00	65.547,08		5.340,00		65.547,08		
0000167	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
50.000,00		45.512,27	4.487,73			4.487,73			4.487,73				4.487,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
59.425,00	56.122,08	45.512,27	70.034,81	5.340,00		70.034,81		5.340,00	70.034,81		5.340,00		70.034,81		
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000168	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
7.425,00		7.425,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00		7.425,00													
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000169	31900400000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
10.612,00	3.345,00		13.957,00			13.956,88	0,12		13.956,88				13.956,88		
0000169	31900400000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	57.898,00		57.898,00			57.897,91	0,09		57.897,91				57.897,91		
0000170	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA												
10.613,00		10.613,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00	61.243,00	10.613,00	71.855,00			71.854,79	0,21			71.854,79				71.854,79	
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000171 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.305,00		5.305,00													
0000172 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
4.305,00		4.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.610,00		9.610,00													
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000173 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00		820,00	180,00			180,00				180,00				180,00	
0000173 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		720,00	720,00			720,00				720,00				720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00	720,00	820,00	900,00			900,00				900,00				900,00	
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000174 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
475,00		475,00													
0000174 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00		4.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.475,00		4.475,00													
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000175 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
1.810,00		1.810,00													
0000175 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.810,00		8.810,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
23.664.200,00	20.267.100,65	13.105.818,05	30.825.482,60	4.703.531,11	634.144,46	30.733.444,84	92.037,76	5.342.924,36	6.565,85	30.618.299,65	115.145,19	5.708.074,40	1.285,18	30.369.027,57	364.417,27
TOTAL ÓRGÃO:															
23.664.200,00	20.267.100,65	13.105.818,05	30.825.482,60	4.703.531,11	634.144,46	30.733.444,84	92.037,76	5.342.924,36	6.565,85	30.618.299,65	115.145,19	5.708.074,40	1.285,18	30.369.027,57	364.417,27
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
6.590,00			6.590,00												
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
53.000,00			53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			79.590,00	79.590,00											
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
8.175,00			8.175,00												
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
37.300,00			37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			65.475,00	65.475,00											
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
7.220,00			7.220,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
12.900,00			12.900,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
58.500,00	78.750,00	58.500,00	78.750,00	78.750,00		78.750,00	78.750,00		78.750,00	78.750,00		78.750,00	78.750,00		
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			78.620,00	208.750,00	78.620,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00		
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
24.000,00			24.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			24.000,00	24.000,00											
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
40.000,00			40.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
13.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		240.000,00	24.000,00			240.000,00		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74				46.046,74		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
78.130,00	64.232,00		142.362,00			142.362,00			142.362,00				142.362,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74			428.408,74	24.000,00		428.408,74	24.000,00			428.408,74		
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.900,00			12.900,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00			6.500,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.590,00			10.590,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
42.700,00			42.700,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.690,00			72.690,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.120,00			7.120,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00			80.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00			14.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00			106.120,00												
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.125,00			4.125,00												
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00		1.550,00	58.689,55	1.785,45		55.225,00	3.464,55			55.225,00	3.464,55	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	15.600,00					15.600,00									
0000015	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	4.000,00					4.000,00									
0000015	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	136.500,00					136.500,00				136.500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00		1.550,00	58.689,55	138.285,45		55.225,00	3.464,55		55.225,00	3.464,55	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	9.380,00					9.380,00									
0000016	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	11.500,00					11.500,00									
0000016	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	19.300,00					19.300,00									
0000016	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
	77.400,00					77.400,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	117.580,00			117.580,00											
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	5.350,00					5.350,00									
0000017	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	30.100,00					30.100,00									
0000017	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	4.000,00					4.000,00									
0000017	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	3.000,00					3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00			42.450,00											
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	3.730,00					3.730,00									
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	15.000,00					51.900,00									
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
						66.900,00									

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
4.000,00			4.000,00												
0000018	44905200000														
2.100,00			2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.830,00	51.900,00	76.730,00													
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000														
2.425,00			2.425,00												
0000019	44905200000														
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3,00		7.797,00				7.797,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3,00		7.797,00				7.797,00		
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000														
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80			9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80			9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000														
5.000,00			5.000,00												
0000022	33901400000														
20.000,00		18.498,00	1.502,00			1.502,00			1.502,00				1.502,00		
0000023	33903000000														
66.695,00	108.600,00	69.300,00	105.995,00		188,51	105.681,82	313,18	24.504,12	188,51	104.918,02	763,80	56.801,66	188,51	104.918,02	763,80
0000024	33903200000														
2.600,00	6.281,22		8.881,22	2.528,80		8.881,22		2.528,80		8.881,22		2.760,80		8.881,22	
0000025	33903600000														
30.000,00	7.972,54		37.972,54	3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54	
0000026	33903900000														
110.000,00	86.819,00	20.000,00	176.819,00	4.131,75	1.416,93	174.443,62	2.375,38	12.202,98	270,31	171.815,62	2.628,00	28.708,51	270,31	171.815,62	2.628,00
0000027	33904700000														
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909100000														
3.800,00	48.760,00		52.560,00		141,29	52.418,71	141,29	4.380,00		48.038,71	4.380,00	4.380,00		48.038,71	4.380,00
0000029	33909200000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
2.500,00		2.500,00													
0000030	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
3.500,00		3.500,00													
0000031	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78					32.835,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
349.095,00	291.268,76	223.798,00	416.565,76	9.953,15	1.746,73	413.735,69	2.830,07	46.908,50	458,82	405.963,89	7.771,80	95.943,57	458,82	405.963,89	7.771,80
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
90.000,00	29.454,03	20.000,00	99.454,03	16.622,35		99.454,03		16.622,35		99.454,03		16.622,35		99.454,03	
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
370.000,00	20.151,26	80.000,00	310.151,26	42.891,31		310.151,26		42.891,31		310.151,26		42.891,31		310.151,26	
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00		52.511,46	17.488,54			17.488,54				17.488,54				17.488,54	
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
535.000,00	49.605,29	157.511,46	427.093,83	59.513,66		427.093,83		59.513,66		427.093,83		59.513,66		427.093,83	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.000,00	10.597,00		80.597,00	13.457,22	0,06	80.597,00		13.457,22	0,06	80.597,00		12.882,05	0,06	73.110,44	7.486,56
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00	152,37	5.000,00	15.152,37	3.490,72		15.152,37		3.490,72		15.152,37		3.490,72		13.407,01	1.745,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	10.749,37	5.000,00	95.749,37	16.947,94	0,06	95.749,37		16.947,94	0,06	95.749,37		16.372,77	0,06	86.517,45	9.231,92
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00		21.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		26.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00		4.200,00		5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO					5.000,00		4.200,00		5.000,00						
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO					2.000,00		2.000,00								
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	5.416,00	5.000,00	5.416,00			5.415,51	0,49		5.415,51				5.415,51		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		6.558,00	2.400,00	24.158,00		24.158,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	9.472,00	5.000,00	9.472,00	1.220,00		9.472,00		1.220,00	9.472,00		1.220,00		9.472,00		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.158,11		1.158,11	1.158,11	1.158,11	1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11		
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00		9.950,00												
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	176.800,00	205.237,00		30.796,91	174.328,88	30.908,12		170.478,03	3.850,85	982,20		169.971,23	4.357,65	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	201.000,00	55.099,00		9.542,67	53.096,93	2.002,07	5.340,00	49.882,73	3.214,20	1.922,50		44.542,73	8.554,20	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00		34,65	20.648,39	103.951,61		19.763,39	885,00			19.763,39	885,00	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49		37.532,51				37.532,51		
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
	26.114,37		26.114,37	5.757,50		26.114,37			5.757,50		26.114,37		5.757,50	26.114,37	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00	101.364,00	46.000,00	85.364,00		16.611,14	68.303,91	17.060,09	303,04	67.445,91	858,00	606,08	67.445,91	858,00	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00	106.013,00	86.602,98	49.410,02	4.331,48	20.763,52	49.410,02		4.331,48	44.867,52	4.542,50	6.563,58	44.867,52	4.542,50	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		10.451,00		10.451,00				2.100,92		8.350,08				8.350,08	
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.500,00		2.500,00												
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00												
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	10.000,00	1.818,24	10.000,00	1.818,24	1.818,24		1.818,24		1.818,24	1.818,24		1.818,24	1.818,24	1.818,24	
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00			19.738,89	0,11		19.738,89			19.738,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	321.900,00	942.022,72	608.352,98	655.569,74	14.285,33	77.748,89	499.545,84	156.023,90	19.928,37	486.195,29	13.350,55	20.028,21	478.218,19	21.327,65	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	200.000,00	259.192,40	130.000,00	329.192,40	14.866,54		329.192,40		14.866,54	329.192,40		14.866,54	329.192,40		
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	80.000,00		80.000,00												
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37		58.993,63			58.993,63		
0000050	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
		32.314,78		32.314,78	32.314,78		32.314,78		32.314,78	32.314,78		32.314,78	32.314,78		
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	70.000,00	25.711,28	32.000,00	63.711,28	6.102,19		63.711,28		6.102,19	63.711,28		6.102,19	63.711,28		
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	2.000,00		2.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		2.000,00											
				2.000,00											
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		10.000,00			25.306,14	0,86		25.306,14			25.306,14		
		15.307,00		25.307,00											
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		30.000,00			3.867,40			3.867,40			3.867,40		
			26.132,60	3.867,40											
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		10.000,00			10.331,76	0,24		10.331,76			10.331,76		
		332,00		10.332,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		424.000,00	371.856,46	272.132,60	523.723,86	53.283,51	523.717,39	6,47	53.283,51	523.717,39		53.283,51	523.717,39		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	55.589,38	30.000,00	85.589,38	7.386,38		85.589,38	7.386,38	85.589,38	15.421,97	85.005,50	
				10.000,00										583,88	
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00			13.204,97			13.204,97			13.204,97		
				16.795,03											
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS			7.680,78		7.680,78	7.680,78		7.680,78	7.680,78		418,74	418,74	
														7.262,04	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		20.000,00			1.826,16			1.826,16			1.826,16		
				18.173,84											
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		4.000,00											
				4.000,00											
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		2.395,00											
				2.395,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		126.395,00	63.270,16	81.363,87	108.301,29	15.067,16	108.301,29	15.067,16	108.301,29	15.840,71		100.455,37	7.845,92		
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO		30.000,00	9.506,05		39.506,05	360,00		39.506,05	360,00	39.506,05	360,00	39.506,05	
				10.000,00											
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00			6.324,00			6.324,00			6.324,00		
				3.676,00											
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO			3.831,32		3.831,32	3.831,32		3.831,32	3.831,32		3.831,32	3.831,32	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	13.337,37	13.676,00	49.661,37	4.191,32		49.661,37			4.191,32		49.661,37		4.191,32	49.661,37	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.401,00		8.401,00		8.400,28		8.401,00								
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.401,00		8.401,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00		8.400,28		8.401,00								
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	188,00		188,00			187,30	0,70			187,30				187,30	
0000128	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	2.250,00		2.250,00			2.250,00				2.250,00				2.250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30				2.437,30	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
15.000,00	178.251,00		193.251,00		71,40	192.543,50	707,50			192.543,50		48.497,50		192.543,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
200.000,00		130.594,65	69.405,35							66.549,35	2.856,00		66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
25.000,00	53.325,00	25.000,00	53.325,00	53.325,00		53.325,00		41.082,00		41.082,00	12.243,00	41.082,00	41.082,00	12.243,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	38.453,00		38.453,00			38.352,50	100,50			38.352,50				38.352,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	45.509,00		45.509,00	45.508,50		45.508,50	0,50	33.062,50		33.062,50	12.446,00	33.062,50	33.062,50	12.446,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
	17.143,00		17.143,00	17.143,00			17.143,00				17.143,00			17.143,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	332.681,00	155.594,65	417.086,35	115.976,50	71,40	416.277,85	808,50	74.144,50	333.237,35	83.040,50	122.642,00	333.237,35	83.040,50		
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00	19.815,00		24.815,00		2.275,00	22.540,00	2.275,00		22.540,00		5.600,00		22.540,00		
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00		10.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	34.643,00		34.643,00	17.500,00		17.500,00	17.143,00			17.500,00				17.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	54.458,00	40.000,00	59.458,00	17.500,00	2.275,00	40.040,00	19.418,00		22.540,00	17.500,00	5.600,00		22.540,00	17.500,00	
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00			1.016,00				1.016,00		
0000061	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
1.180,00	11.565,00		12.745,00			11.953,82	791,18		11.953,82				11.953,82		
0000062	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
15.000,00	400,00	4.448,92	10.951,08			10.551,08	400,00		10.551,08				10.551,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.180,00	11.965,00	8.432,92	24.712,08			23.520,90	1.191,18		23.520,90				23.520,90		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
13.500,00	12.463,95	13.500,00	12.463,95	3.607,98		12.463,95		3.607,98	12.463,95		3.607,98		12.463,95		
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08			19.607,08				19.607,08		
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	12.463,95	77.392,92	32.071,03	3.607,98		32.071,03		3.607,98	32.071,03		3.607,98		32.071,03		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01		4.618,19				4.618,19		
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.770,15		2.770,15	1.020,58		2.770,15		1.020,58	2.770,15		1.020,58		2.186,96	583,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	2.770,15	4.381,80	7.388,35	1.020,58		7.388,34	0,01	1.020,58	7.388,34		1.020,58		6.805,15	583,19	
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	720,00	1.000,00	720,00	180,00		720,00		180,00	720,00		180,00		720,00		
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00			1.818,00				1.818,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	720,00	4.182,00	2.538,00	180,00		2.538,00		180,00	2.538,00		180,00		2.538,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	18.226,00	2.360,00	23.866,00			23.866,00			23.866,00				21.735,70	2.130,30	
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	10.290,00	8.000,00	10.290,00	2.440,00		10.290,00		2.440,00	10.290,00		2.440,00		10.290,00		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.453,00		3.453,00			3.452,40	0,60		3.452,40				3.452,40		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.635,00		1.635,00			1.634,97	0,03		1.634,97				1.634,97		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	585,61		585,61	585,61		585,61		585,61	585,61		585,61		585,61		
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	103.028,00	74.688,42	38.339,58	2.618,00		38.339,58		2.618,00	35.562,23	2.777,35	111,00		32.944,23	5.395,35	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00	39.786,00	67.799,32	51.986,68		922,58	40.477,18	11.509,50		40.095,28	381,90			40.095,28	381,90	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	72.460,00		72.460,00			9.913,68	62.546,32		9.913,68				9.913,68		
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
	12.900,00		12.900,00												
0000070	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	5.300,00		5.300,00												
0000070	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	2.500,00		2.500,00												
0000071	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.500,00		1.500,00												
0000071	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	13.000,00	116.121,00	37.752,78	91.368,22		550,32	90.230,17	1.138,05	151,52	86.450,17	3.780,00	303,04	86.450,17	3.780,00	
0000071	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	17.300,00	139.450,00	112.355,49	44.394,51	351,21	6.745,86	44.394,51		351,21	44.394,51		351,21	44.394,51		
0000072	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	3.000,00		3.000,00												
0000072	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	4.000,00		4.000,00												
0000072	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	2.500,00		2.500,00												
0000073	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	200,00	3.000,00	200,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00		
0000073	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	200,00	665,98	865,98	606,08			865,98		606,08	865,98		606,08	865,98		
0000073	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	187.800,00	508.700,59	354.256,01	342.244,58	6.600,90	8.218,76	267.050,08	75.194,50	6.752,42	260.110,83	6.939,25	4.396,94	255.362,53	11.687,55	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000		- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	90.000,00	79.636,47	80.000,00	89.636,47	5.959,99		89.636,47		5.959,99	89.636,47		5.959,99	89.636,47		
0000074	31900400000		- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00			16.507,87	0,13		16.507,87			16.507,87		
0000074	31900400000		- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	30.000,00	1.528,00		31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90			31.527,90		
0000074	31900400000		- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	19.358,00			19.358,00			19.357,92	0,08		19.357,92			19.357,92		
0000074	31900400000		- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	14.208,36			14.208,36	14.208,36		14.208,36		14.208,36	14.208,36		14.208,36	14.208,36		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	40.000,00		40.000,00									
0000075	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15.000,00		15.000,00									
0000075	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10.000,00		10.000,00									
0000076	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.000,00	5.316,00	15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09		15.315,09	
0000076	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00	2.197,62	2.802,38			2.802,38			2.802,38		2.802,38	
0000076	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				265.000,00	128.450,83	204.093,62	189.357,21	20.168,35	189.355,99	1,22	20.168,35	189.355,99	20.168,35	189.355,99	
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	20.956,32	27.557,98	23.398,34	2.543,89	23.398,34		2.543,89	23.398,34	2.543,89	23.398,34	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	3.669,00	29.000,00	3.669,00		3.668,88	0,12		3.668,88		3.668,88	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30		7.370,06		7.370,06	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS		3.841,00	3.841,00			3.840,05	0,95		3.840,05	2.572,95	3.840,05	
0000077	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS		3.410,09	3.410,09	3.410,09		3.410,09		3.410,09	3.410,09	1.619,10	1.619,10	
0000078	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	12.900,00		12.900,00									
0000078	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	9.000,00		9.000,00									
0000078	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	9.000,00		9.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				99.900,00	31.876,41	90.087,62	41.688,79	5.953,98	41.687,42	1,37	5.953,98	41.687,42	6.735,94	39.896,43	1.790,99
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86		8.403,06	0,80		8.403,06		8.403,06	
0000079	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46	
0000079	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
			1.457,00	1.457,00			1.456,94	0,06		1.456,94				1.456,94	
0000079	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
			1.562,00	1.562,00	1.562,00		1.562,00		1.562,00		1.562,00			1.562,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	39.330,00		4.482,00	23.059,14	20.752,86	1.562,00	16.243,46	4.509,40	1.562,00	16.243,46		1.562,00		16.243,46	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.000,00		1.000,00												
0000080	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000		- DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
	1.300,00		1.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000		- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO												
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.200,00		3.200,00												

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

Ficha	Código - Descrição															
	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000085	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
115,00			115,00				115,00									
0000085	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
2.000,00		2.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
2.115,00		2.000,00	115,00				115,00									
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil																
0000086	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00		8.542,00				8.542,00			
0000087	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
12.000,00	13.057,00	21.102,11	3.954,89			3.954,89			3.736,89	218,00			3.736,89	218,00		
0000088	33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
25.000,00		25.000,00														
0000089	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
25.000,00	43.968,00		68.968,00	5.561,71	272,64	68.385,07	582,93	5.864,75	68.385,07	6.167,79			68.385,07			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
75.345,00	62.225,00	56.102,11	81.467,89	5.561,71	272,64	80.881,96	585,93	5.864,75	80.663,96	218,00	6.167,79		80.663,96	218,00		
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA																
0000090	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00		24.311,67	148.439,00	33.898,73			148.439,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00		24.311,67	148.439,00	33.898,73			148.439,00			
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir																
0000091	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00			64.815,87	0,13		64.815,87				64.815,87			
0000091	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	67.897,99		67.897,99	11.551,96		67.897,99		11.551,96	67.897,99	11.551,96			67.897,99			
0000091	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	35.824,22		35.824,22	6.035,11		24.272,26	11.551,96	6.035,11	24.272,26	6.035,11			24.272,26			
0000092	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
5.000,00		5.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
105.000,00	118.538,21	55.000,00	168.538,21	17.587,07		156.986,12	11.552,09	17.587,07	156.986,12	17.587,07			156.986,12			
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000093	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
20.000,00		5.554,10	14.445,90			14.445,90			14.445,90				14.445,90			

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

Ficha		Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar			
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período				
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.688,34		3.150,63				3.150,63			15.688,34		12.537,71	3.150,63		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.797,91		2.434,79	0,02		5.647,26	3.150,65	2.434,79	0,02	5.647,26		4.160,35	0,02	5.647,26	
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		2.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				22.500,00	24.486,25	8.054,10	38.932,15	5.585,42	0,02	35.781,50	3.150,65	5.585,42	0,02	35.781,50	4.160,35	0,02	32.630,87	3.150,63
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00					4.733,49	266,51			4.733,49				4.733,49	
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.471,68		900,00			4.471,68		900,00		4.471,68	900,00			4.471,68	
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.800,00					900,00	900,00			900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00	6.271,68	11.271,68	900,00		10.105,17	1.166,51	900,00		10.105,17	900,00			10.105,17	
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																		
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00		1.590,00												
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																		
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00		1.590,00												
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																		
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00					9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00		10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																		
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.300,00													34.300,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																			
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				34.300,00			34.300,00			34.300,00			34.300,00						
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																			
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00													
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00		25.000,00													
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																			
0000101	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				9.000,00		9.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.822.355,00	4.034.483,20	3.969.385,56	4.887.452,64	611.761,08	114.215,63	4.454.736,99	432.715,65	619.109,18	458,90	4.318.591,54	136.145,45	729.431,48	458,90	4.283.263,49	171.473,50
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																			
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																			
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.846,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20						10.845,20		
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00													
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00													
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.325,00		2.325,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00	10.845,20	0,80		10.845,20							10.845,20	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																			
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00													
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																			
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																			
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
52.000,00		52.000,00																	
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																			
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
14.000,00		14.000,00																	
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
5.000,00		57.500,00		62.500,00															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
5.300,00		5.300,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
24.300,00		57.500,00		81.800,00															
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																			
0000105 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
14.000,00		14.000,00																	
0000106 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																			
1.300,00		1.300,00																	
0000107 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
12.000,00		12.000,00																	
0000108 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																			
1.000,00		1.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
28.300,00		28.300,00																	
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente																			
0000109 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																			
12.000,00		31.887,47		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47			
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																			
1.000,00		1.000,00					1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
13.000,00		31.887,47		44.887,47		4.778,48		43.887,47		1.000,00		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
2.400,00		17.388,87		19.788,87		1.751,00		19.788,87		1.751,00		19.788,87		3.795,32		19.788,87			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
		3.112,00		3.112,00		3.111,60		0,40		3.111,60									
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		299,10		299,10		1.887,86			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.400,00	22.687,83		25.087,83	3.937,96		25.087,43	0,40	3.937,96		25.087,43		4.094,42		23.199,57	1.887,86
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.755,00	3.105,00		4.860,00	360,00		4.860,00		360,00		4.860,00		360,00		4.860,00	
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.488,00		1.488,00			1.488,00				1.488,00				1.488,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.755,00	4.593,00		6.348,00	360,00		6.348,00		360,00		6.348,00		360,00		6.348,00	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00			2.000,00												
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00			2.000,00												
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	4.271,00		729,00			729,00				729,00				729,00	
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00												
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00			10.000,00			1.480,28	8.519,72			1.480,28				1.480,28	
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	204.893,00	189.592,96	25.300,04	785,00		25.300,04		2.076,84		22.744,44	2.555,60	10.892,16		20.667,60	4.632,44
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.700,00	301.879,00	270.362,79	57.216,21		5.308,35	44.925,47	12.290,74			43.751,57	1.173,90			43.751,57	1.173,90
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	207.240,00		207.240,00			17.674,73	189.565,27			17.674,73				17.674,73	
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
500,00			500,00												
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
4.250,00			4.250,00												
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
4.250,00			4.250,00												
0000117	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	2.000,00		2.000,00												
0000117	33903600000														
	1.000,00		1.000,00												
0000117	33903600000														
	5.000,00		5.000,00												
0000118	33903900000														
	1.500,00		1.500,00												
0000118	33903900000														
	8.000,00	96.105,00	34.204,00	69.901,00	110,62	42.157,61	25.753,02	44.147,98	4.642,14	25.753,02	413,66	21.373,02	4.380,00		
0000118	33903900000														
	11.000,00	968,00	9.391,76	2.576,24			2.575,62	0,62		2.575,62		2.575,62			
0000119	33904700000														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	96.200,00	811.085,00	534.322,51	372.962,49	895,62	47.465,96	118.438,16	254.524,33	6.718,98	114.708,66	3.729,50	11.305,82	108.251,82	10.186,34	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000														
	150.000,00		273.730,45	101.186,03		322.544,42				45.062,98			322.544,42		
0000120	31900400000														
	40.000,00		40.000,00												
0000120	31900400000														
	15.000,00	107.616,00		122.616,00		122.615,30		0,70		122.615,30			122.615,30		
0000120	31900400000														
		9.663,99		9.663,99	9.663,99	9.663,99			9.663,99	9.663,99			9.663,99		
0000121	31901100000														
	30.000,00		30.000,00												
0000121	31901100000														
	5.000,00		5.000,00												
0000121	31901100000														
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000														
	30.000,00	1.324,00	8.997,01	22.326,99	1.324,00	22.326,99		1.324,00		22.326,99		1.324,00	22.326,99		
0000122	31909400000														
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000														
	5.000,00	11.348,00		16.348,00		16.347,49		0,51		16.347,49			16.347,49		

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional																
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		1.642,67	1.642,67	1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		285.000,00	405.325,11	195.183,04	495.142,07	57.693,64	495.140,86	1,21	57.693,64	495.140,86	57.693,64	495.140,86	57.693,64	495.140,86		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		45.000,00	51.022,43	38.602,89	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.422,26	0,06	50.742,60	6.676,94	
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		2.000,00		2.000,00												
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		10.000,00	16.215,00	26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		8.000,00	2.412,72	10.412,72	1.672,72		10.412,72	1.672,72		10.412,72	1.672,72			9.576,36	836,36	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		67.000,00	69.650,15	42.602,89	94.047,26	14.045,85	0,06	94.047,08	0,18	14.045,85	0,06	94.047,08	14.094,98	0,06	86.533,78	7.513,30
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	20.251,88	30.251,88	2.736,00		30.251,88	2.736,00		30.251,88	2.736,00			30.251,88		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00		10.000,00												
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	744,00	10.744,00			10.743,35	0,65		10.743,35				10.743,35		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00			1.104,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		30.000,00	22.099,88	10.000,00	42.099,88	3.840,00	42.099,23	0,65	3.840,00	42.099,23	3.840,00	42.099,23	3.840,00	42.099,23		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		1.000,00		1.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		2.000,00		2.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
2.000,00		2.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00		5.000,00														
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional																
0000127 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
645.580,00	1.451.874,44	986.833,44	1.110.621,00	85.551,55	47.466,02	850.707,09	259.913,91	92.509,51	0,06	838.203,23	12.503,86	102.206,64	0,06	822.345,23	28.361,86	
TOTAL ÓRGÃO:																
5.467.935,00	5.486.357,64	4.956.219,00	5.998.073,64	697.312,63	161.681,65	5.305.444,08	692.629,56	711.618,69	458,96	5.156.794,77	148.649,31	831.638,12	458,96	5.105.608,72	199.835,36	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																
0000184 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
17.860,00		17.860,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
17.860,00		17.860,00														
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte																
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
8.000,00		8.000,00														
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
8.000,00		8.000,00														
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
10.000,00		10.000,00														
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
6.900,00		6.900,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
32.900,00		32.900,00														
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo																
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
8.365,00		8.365,00														
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
	2.000,00		2.000,00												
0000186	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	40.000,00		40.000,00												
0000186	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	58.365,00		58.365,00												
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000187	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	18.240,00		18.240,00												
0000187	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	40.000,00		40.000,00												
0000187	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	108.240,00		108.240,00												
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura															
0000188	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	13.960,00		13.960,00												
0000188	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	33.960,00		33.960,00												
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais															
0000189	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	13.470,00		13.470,00												
0000189	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	12.000,00		12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.470,00		25.470,00												
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal															
0000190	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	12.730,00		12.730,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	12.730,00		12.730,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000191	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.480,00		20.480,00												
0000192	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	84.000,00	68.390,00	126.261,49	26.128,51		26.081,82	46,69	2.487,02		21.551,59	4.530,23	5.383,93	21.551,59	4.530,23	
0000192	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000193	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
	13.690,00		13.690,00												
0000194	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	6.305,00	12.251,00	18.556,00			18.555,83	0,17			18.555,83			18.555,83		
0000194	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	1.645,00		1.645,00			1.645,00				1.645,00			1.645,00		
0000194	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	1.645,00		1.645,00	1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00	1.645,00		
0000195	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	45.290,00	82.507,17	77.480,10	50.317,07	2.375,17	16.052,00	34.265,07	16.052,00	58,10	31.948,00	2.317,07	19.491,42	31.948,00	2.317,07	
0000196	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
0000197	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	1.300,00		1.300,00												
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	8.021,31	2.277,00	6.244,31	244,31		6.244,31		244,31	6.244,31		244,31	6.244,31		
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	200,00		200,00												
0000198	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	200,00		200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	181.965,00	174.459,48	251.888,59	104.535,89	4.264,48	16.052,00	88.437,03	16.098,86	4.434,43	81.589,73	6.847,30	26.764,66	81.589,73	6.847,30	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	202.540,00	32.149,58	234.689,58	16.546,52		234.689,58		16.546,52		234.689,58		16.546,52	234.689,58		
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	21.706,60		21.706,60			21.706,60				21.706,60			21.706,60		
0000199	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	16.499,05		16.499,05	16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05		16.499,05	16.499,05		
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	15.000,00	5.498,00	20.498,00			20.497,06	0,94			20.497,06			20.497,06		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000200	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		8.457,15		8.457,15					8.457,15					8.457,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		217.540,00	84.310,38	301.850,38	33.045,57	301.849,44	0,94	33.045,57	301.849,44	33.045,57			301.849,44		
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000201	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		37.145,00	1.876,06	26.491,04	12.530,02	1.876,06		12.530,02		1.876,06		12.530,02	1.876,06	11.579,77	950,25
0000202	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		21.220,00	756,70	16.457,98	5.518,72	756,70		5.518,72		756,70		5.518,72	756,70	5.140,37	378,35
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		58.365,00	2.632,76	42.949,02	18.048,74	2.632,76		18.048,74	2.632,76	18.048,74	2.632,76		16.720,14	1.328,60	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000203	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
		1.300,00		1.300,00											
0000204	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		14.325,00	1.819,62	16.144,62	1.260,00	16.144,62		1.260,00		16.144,62		1.260,00	16.144,62		
0000204	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.451,66		1.451,66		1.451,66				1.451,66			1.451,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		15.625,00	3.271,28	1.300,00	17.596,28	1.260,00		17.596,28	1.260,00	17.596,28	1.260,00		17.596,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		13.795,00		13.795,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		13.795,00		13.795,00											
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000206	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	8.000,00	500,00	17.500,00		17.500,00			17.500,00			17.500,00		
0000207	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
		4.000,00		4.000,00											
0000208	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		263.540,00	154.894,00	67.571,40	350.862,60		350.862,60			350.862,60		16.789,00	350.862,60		
0000208	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00		160.150,00			160.150,00			160.150,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		477.540,00	325.444,00	274.471,40	528.512,60		528.512,60			528.512,60	16.789,00		528.512,60		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.000,00	30.017,00	19.958,80	13.058,20			13.058,20			13.058,20				13.058,20		
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	94.628,00	47.454,50	47.173,50			47.173,50	39.995,75	3.985,75	36.010,00	11.163,50	6.127,00		6.127,00	41.046,50	
0000210	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
2.000,00		2.000,00													
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
67.040,00	85.302,29		152.342,29	11.020,00	4.760,00	152.342,29		1.500,00	147.582,29	4.760,00			146.082,29	6.260,00	
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	46.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00		2.300,00		2.300,00	43.700,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00	255.947,29	119.413,30	258.573,99	57.020,00	4.760,00	258.573,99	87.495,75	3.985,75	242.650,49	15.923,50	8.427,00		167.567,49	91.006,50	
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000212	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51			6.246,51			6.246,51				6.246,51		
0000213	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
98.180,00	137.452,00		18.228,20	217.403,80		217.403,80			217.403,80				217.403,80		
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00	139.778,00	75.307,69	223.650,31			223.650,31			223.650,31				223.650,31		
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000215	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02			3.990,02				3.990,02		
0000216	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
283.965,00	4.100,00	85.650,08	202.414,92		29.124,00	200.290,92	2.124,00		200.290,92				200.290,92		
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
588.965,00	6.041,00	388.601,06	206.404,94		29.124,00	204.280,94	2.124,00		204.280,94				204.280,94		
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000218	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
	5.810,00	363,00	6.173,00			6.173,00			6.173,00				6.173,00		
0000219	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00		29.741,00	259,00		259,00			259,00				259,00		
0000220	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	7.430,00		7.430,00												
0000221	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	2.125,00		2.125,00												
0000222	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	18.000,00	41.108,00	59.108,00			59.107,81	0,19		57.915,72	1.192,09			57.915,72	1.192,09	
0000222	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		333,00	333,00		10,95	321,98	11,02		321,98				321,98		
0000223	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00		10,95	65.861,79	11,21	64.669,70	1.192,09			64.669,70	1.192,09	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	133.685,00		1.855,00	66.486,08	69.053,92	1.852,43	2,57	1.852,43	69.051,35		1.852,43		69.051,35		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		5.955,89	5.955,89			5.955,89			5.955,89				5.955,89		
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		6.460,35	6.460,35	6.460,35		6.460,35		6.460,35	6.460,35		6.460,35		6.460,35		
0000225	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		3.748,00	13.748,00		13.747,15	0,85		13.747,15				13.747,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	143.685,00	18.019,24	66.486,08	95.218,16	8.312,78	95.214,74	3,42	8.312,78	95.214,74	8.312,78			95.214,74		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000226	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.325,00	4.226,39	15.819,02	28.732,37	4.226,39	28.732,37		4.226,39	28.732,37		4.226,39		25.926,16	2.806,21	
0000227	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	15.920,00	1.500,08	6.028,16	11.391,92	1.500,08	11.391,92		1.500,08	11.391,92		1.500,08		10.641,88	750,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	56.245,00	5.726,47	21.847,18	40.124,29	5.726,47	40.124,29		5.726,47	40.124,29	5.726,47			36.568,04	3.556,25	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
6.365,00	2.310,05		8.675,05	720,00		8.675,05	720,00		8.675,05	720,00		8.675,05			
0000228	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO	720,00		720,00			720,00			720,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				6.365,00	3.030,05	9.395,05	720,00		9.395,05	720,00		9.395,05	720,00	9.395,05	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000229	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	7.425,00		7.425,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				7.425,00		7.425,00									
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000230	33904800000		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	16.980,00		16.980,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				16.980,00		16.980,00									
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000231	33504300000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.735,00		12.735,00			12.735,00			12.735,00		12.735,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				12.735,00		12.735,00			12.735,00			12.735,00		12.735,00	
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz															
0000496	33504300000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		60.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		60.000,00	
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000495	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	212.000,00		212.000,00		212.000,00							
0000495	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	86.000,00		86.000,00		86.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				298.000,00		298.000,00		298.000,00							
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000232	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000234 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
0000235 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
33.100,00		33.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000236 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00			4.732,00				4.732,00		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
28.000,00	12.370,00	35.449,83	4.920,17			4.645,17	275,00		4.645,17				4.645,17		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.400,00		6.400,00													
0000238 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00		2.120,00													
0000239 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.655,00		2.655,00													
0000240 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
17.000,00	946,00	17.946,00				17.945,73	0,27		17.945,73				17.945,73		
0000241 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.975,00	14.316,00	48.692,83	27.598,17			27.322,90	275,27		27.322,90				27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.530,00	790,00	5.138,80	17.181,20	788,14		17.179,34	1,86	788,14	17.179,34		788,14		17.179,34		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28			1.576,28			1.576,28					1.576,28	
0000242	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28	1.576,28		1.576,28			1.576,28	1.576,28			1.576,28	1.576,28	
0000243	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		5.000,00	5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		26.530,00	3.942,56	10.138,80	20.333,76	2.364,42		1,86	2.364,42	20.331,90		2.364,42		20.331,90	
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000244	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		16.980,00	700,67	13.127,23	4.553,44	700,67			700,67	4.553,44		700,67	4.203,11	350,33	
0000245	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		3.395,00	3.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		20.375,00	700,67	16.522,23	4.553,44	700,67			700,67	4.553,44		700,67	4.203,11	350,33	
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000246	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.655,00	180,00	873,08	1.961,92	180,00			180,00	1.961,92		180,00	1.961,92		
0000246	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		180,00	180,00							180,00			180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		2.655,00	360,00	873,08	2.141,92	180,00			180,00	2.141,92		180,00	2.141,92		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000247	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.610,00	10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		10.610,00	10.610,00												
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000248	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		45.000,00	45.000,00												
0000248	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		12.410,00	12.410,00												
0000248	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		19.000,00	19.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		76.410,00	76.410,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
35.000,00			35.000,00												
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.000,00			4.000,00												
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
81.000,00			81.000,00												
0000249	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
7.345,00			7.345,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				127.345,00											
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
25.000,00			25.000,00												
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
28.670,00			28.670,00												
0000250	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				63.670,00											
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
25.000,00			25.000,00												
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
29.225,00			29.225,00												
0000251	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
14.000,00			14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				73.225,00											
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000252	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											
5.000,00			5.000,00												
0000252	44905100000			OBRAS E INSTALACOES											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	34.465,00		34.465,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	77.465,00		77.465,00												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	23.060,00		23.060,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
20.560,00			20.560,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			53.060,00												
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
7.000,00			7.000,00												
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
17.500,00	111.431,00		17.500,00	111.431,00		111.430,21	111.431,00	111.430,21	111.430,21						
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
12.450,00	111.430,21		12.450,00	111.430,21	111.430,21	111.430,21		111.430,21		111.430,21			111.430,21	111.430,21	
0000256	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
5.500,00			5.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			42.450,00	222.861,21	42.450,00	222.861,21	111.430,21	111.430,21	111.430,21	111.431,00	222.860,42	111.430,21	111.430,21	111.430,21	111.430,21
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol															
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
7.000,00			7.000,00												
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
17.500,00			17.500,00												
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
29.040,00			29.040,00												
0000257	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
16.500,00			16.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			70.040,00												
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000258	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
26.225,00	36.684,00	24.474,78	38.434,22			38.434,22				38.434,22				38.434,22	
0000259	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
12.735,00		12.735,00													
0000261	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													
2.120,00	3.880,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00					6.000,00	
0000262	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.305,00		1.305,00													
0000263	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
29.000,00	47.749,00	198,79	76.550,21			76.549,45	0,76		76.549,45					76.549,45	
0000264	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.690,00	88.313,00	50.377,57	121.625,43			121.624,67	0,76		121.624,67					121.624,67	
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
234.075,00	5.230,00	138.907,14	100.397,86	5.228,51		100.396,37	1,49	5.228,51	100.396,37	5.228,51				100.396,37	
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	9.881,93		9.881,93			9.881,93			9.881,93					9.881,93	
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.765,49		10.765,49	10.765,49		10.765,49		10.765,49	10.765,49	10.765,49				10.765,49	
0000266	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	6.537,00		16.537,00			16.536,22	0,78		16.536,22					16.536,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00	32.414,42	138.907,14	137.582,28	15.994,00		137.580,01	2,27	15.994,00	137.580,01	15.994,00				137.580,01	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000267	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
16.975,00	3.603,87		20.578,87	3.098,62		20.578,87		3.098,62	20.578,87	2.819,86				18.984,93	
0000268	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	9.441,74		25.361,74	3.285,82		25.361,74		3.285,82	25.361,74	3.285,83				23.718,83	
1.642,91														1.642,91	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.895,00	13.045,61		45.940,61	6.384,44		45.940,61		6.384,44	45.940,61	6.105,69				42.703,76	
1.593,94														1.593,94	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000269	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.000,00	900,00	4.140,74	8.759,26	900,00		8.759,26		900,00	8.759,26	900,00				8.759,26	
0000269	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	900,00		900,00			900,00			900,00					900,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00	1.800,00	4.140,74	9.659,26	900,00		9.659,26			900,00		9.659,26		900,00	9.659,26	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000270 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000271 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00			2.136,46	333,54	786,46		2.136,46		786,46		2.136,46	
0000272 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00			3.480,00				3.480,00				3.480,00	
0000273 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
7.000,00		7.000,00													
0000274 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.140,00	11.200,00	1.350,00	39.990,00			39.990,00				39.990,00				39.990,00	
0000275 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.140,00	15.150,00	58.350,00	45.940,00			45.606,46	333,54	786,46		45.606,46		786,46		45.606,46	
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000276 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00		15.682,46		9.702,46		15.682,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	4.710,00	4.027,54	15.682,46			15.682,46		2.596,00		15.682,46		9.702,46		15.682,46	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.868.080,00	1.820.783,42	2.779.420,25	2.909.443,17	250.935,80	161.377,16	2.480.860,04	428.583,13	396.394,17	115.415,96	2.456.897,15	23.962,89	311.842,15		2.373.342,12	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.151.0001 - Fortalecer e preservar os talentos culturais do município															
0000497 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00		500,00		500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00		500,00		500,00	
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000277 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00					5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		4.500,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00					5.500,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
10.000,00	126.000,00	4.500,00	131.500,00	126.000,00		131.500,00	126.000,00		131.500,00	500,00		6.000,00		125.500,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.878.080,00	1.946.783,42	2.783.920,25	3.040.943,17	376.935,80	161.377,16	2.612.360,04	428.583,13	522.394,17	115.415,96	2.588.397,15	23.962,89	312.342,15	2.379.342,12	233.017,92	
1200 - SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
18.060,00		18.060,00													
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.000,00		1.000,00													
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.000,00		2.000,00													
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
3.225,00		3.225,00													
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
	7.000,00		7.000,00												
0000280	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.630,00		8.630,00												
0000280	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.630,00		45.630,00												
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	4.000,00		4.000,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	1.000,00		1.000,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.345,00		3.345,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.345,00		23.345,00												
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.530,00		8.530,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00		26.530,00												
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	5.060,00		5.060,00												
0000283	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			53.060,00		53.060,00										
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.000,00		2.000,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.040,00		3.040,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	6.000,00		6.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			18.040,00		18.040,00										
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	1.000,00		1.000,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.000,00		2.000,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.610,00		2.610,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			10.610,00		10.610,00										
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.000,00		3.000,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	4.000,00		4.000,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.224,00		3.224,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	11.000,00		11.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.224,00		21.224,00												
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	57.955,00		57.955,00												
0000287	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	137.955,00		137.955,00												
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.040,00		15.040,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	40.000,00		40.000,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	52.000,00		52.000,00												
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	122.040,00		122.040,00												
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	199.907,18	139.000,00	75.907,18	75.907,18	75.907,18	75.907,18	75.086,57	75.086,57		6.907,96	6.907,96			
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	30.000,00	819.785,00	849.785,00												
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	29.285,00	321.266,55	29.285,00	321.266,55	196.276,55	321.266,55	196.276,55	196.276,55	321.266,55		196.276,55	321.266,55			
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	36.515,00	31.250,27	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73		5.264,73	5.264,73			

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	1.377.473,73	1.049.320,27	402.438,46	277.448,46	75.907,18	326.531,28	75.907,18	276.627,85	75.086,57	326.531,28		208.449,24	6.907,96	326.531,28	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000290	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.370,00	3.548,00				2.822,00			2.822,00			2.822,00	
0000291	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	428.138,75	27.310,77	525.827,98	21.209,80	503.126,43	22.701,55		466.289,43	36.837,00	43.883,20	466.289,43	
0000291	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	144.215,00	466.483,00	110.556,58	500.141,42		500.141,42		75.647,13	500.141,42		91.084,63	500.141,42	
0000291	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00										
0000292	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.610,00		10.610,00										
0000293	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00		15.000,00										
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	200.000,00	8.600,00	68.000,00	140.600,00	326,98	131.817,75	8.782,25	326,98	131.817,75		21.982,34	131.817,75	
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	125.000,00	169.192,00	125.000,00	169.192,00	60.384,94	108.807,06	60.384,94	57.607,06	108.807,06		57.607,06	108.807,06	
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	25.000,00		25.000,00										
0000295	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00										
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00										
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00										
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
686.895,00	1.072.413,75	420.725,35	1.338.583,40	326,98	81.594,74	1.246.714,66	91.868,74	133.581,17		1.209.877,66	36.837,00	214.557,23	1.209.877,66	36.837,00	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000297	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	16.046,00	26.046,00	1.679,25		26.044,62	1,38	1.679,25	26.044,62		1.679,25	26.044,62	
0000297	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.388,00		2.388,00			2.388,00			2.388,00			2.388,00	
0000297	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
	2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00			2.388,00		2.388,00		2.388,00	2.388,00	
0000298	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	531.820,00	2.344.964,61	2.876.784,61	162.035,22		2.876.784,61			162.035,22		2.876.784,61		162.035,22	2.876.784,61	
0000298	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	274.853,44		274.853,44			274.853,44					274.853,44			274.853,44	
0000298	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	269.237,59		269.237,59	269.237,59		269.237,59			269.237,59		269.237,59		269.237,59	269.237,59	
0000299	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	10.000,00	1.234,16	8.765,84			8.765,84					8.765,84			8.765,84	
0000299	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	7.628,81		7.628,81			7.628,81					7.628,81			7.628,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	551.820,00	2.917.506,45	1.234,16	3.468.092,29	435.340,06	3.468.090,91	1,38	435.340,06	3.468.090,91	435.340,06	3.468.090,91	435.340,06	3.468.090,91		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000300	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	63.673,00	20.000,00	43.673,00	3.847,72		32.163,95	11.509,05	3.847,72	32.163,95		3.749,94		29.591,14	2.572,81	
0000301	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	137.955,00	9.035,54	146.990,54	24.771,30		146.990,54		24.771,30	146.990,54		24.564,45		134.604,89	12.385,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	201.628,00	9.035,54	20.000,00	190.663,54	28.619,02	179.154,49	11.509,05	28.619,02	179.154,49	28.314,39	164.196,03	164.196,03	14.958,46		
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000302	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	60.000,00	115.021,63	175.021,63	15.638,05		175.021,63		15.638,05	175.021,63		15.638,05		175.021,63		
0000302	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	15.937,30		15.937,30			15.937,30		15.937,30	15.937,30		15.937,30		15.937,30		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	60.000,00	130.958,93	190.958,93	15.638,05	190.958,93	190.958,93	15.638,05	190.958,93	190.958,93	15.638,05	190.958,93	190.958,93	190.958,93		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000303	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00	5.305,00	5.305,00												
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	12.000,00		12.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		6.225,00		6.225,00									
0000304	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				21.225,00		21.225,00									
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000305	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		12.000,00									
0000305	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		14.835,00		14.835,00									
0000305	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.835,00		31.835,00									
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		12.000,00									
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		76.120,00	40.909,00	117.029,00									
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		18.000,00	148.699,93	18.000,00	148.699,93	6.096,88	89.658,44	59.041,49	89.658,44	6.096,88	59.041,49	6.096,88	
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES			83.913,35	83.913,35			45.308,00	14.652,28	69.261,07		14.652,28	14.652,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				106.120,00	273.522,28	147.029,00	232.613,28	6.096,88	134.966,44	73.693,77	158.919,51	6.096,88	73.693,77	6.096,88	73.693,77
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		12.000,00									
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		16.835,00		16.835,00									
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				31.835,00		31.835,00									
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.000,00		16.000,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.060,00		28.060,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.060,00		105.060,00												
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	200.000,00		200.000,00												
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.500,00		2.500,00												
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.500,00	814,00	3.314,00				3.313,80	0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.000,00	814,00	22.500,00	3.314,00			3.313,80	0,20		3.313,80		3.313,80		3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000311	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
	5.920,00		5.920,00												
0000311	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
	10.000,00		10.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
8.345,00		8.345,00													
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.000,00		21.000,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
9.303,00		9.303,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
161.303,00		161.303,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.795,00		4.795,00													
0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.500,00		4.500,00													
0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.530,00		6.530,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
13.345,00		13.345,00													
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
75.000,00		75.000,00													
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
75.000,00		75.000,00													
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
173.345,00		173.345,00													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
0000317 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000318 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
26.530,00		19.700,00		6.830,00		6.830,00				6.830,00				6.830,00	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
190.000,00		164.269,25		25.730,75		1.424,87		24.305,88		1.424,87		13.345,00		24.305,88	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
130.000,00		12.211,00		133.956,33		8.254,67		8.254,67		7.137,42		1.117,25		2.607,19	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.000,00		12.000,00													
0000320 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.610,00		10.610,00													
0000321 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00		10.000,00													
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
125.000,00		283.809,00		95.344,28		313.464,72		74.573,46		238.855,13		74.609,59		689,80	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
												96.585,35		238.855,13	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
	138.885,00	34.509,00	101.797,07	71.596,93			71.596,93			71.596,93				71.596,93	
0000322	33903900000														
	12.000,00		12.000,00												
0000323	33904700000														
	50.000,00		50.000,00												
0000324	33909200000														
	1.000,00		1.000,00												
0000325	33909300000														
	2.000,00		2.000,00												
0000325	33909300000														
	200,00		200,00												
0000325	33909300000														
	200,00		200,00												
0000325	33909300000														
	871,00		871,00			870,45	0,55			870,45				870,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	708.425,00	331.400,00	613.076,93	426.748,07		75.998,33	350.713,06	76.035,01	13.345,00	2.114,67	349.595,81	1.117,25	112.537,54	2.114,67	
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000326	31900400000														
	10.205,00		10.205,00												
0000327	31901100000														
	787.000,00	47.593,38	548.100,07	286.493,31	18.400,88		286.493,31		18.400,88		286.493,31		18.400,88	286.493,31	
0000327	31901100000														
	26.638,88		26.638,88				26.638,88				26.638,88			26.638,88	
0000327	31901100000														
	20.146,09		20.146,09	20.146,09	20.146,09		20.146,09		20.146,09		20.146,09		20.146,09	20.146,09	
0000328	31909100000														
	1.300,00		1.300,00												
0000329	31909400000														
	20.000,00		617,54	19.382,46			19.382,46				19.382,46			19.382,46	
0000329	31909400000														
	3.555,99		3.555,99				3.555,99				3.555,99			3.555,99	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	818.505,00	97.934,34	560.222,61	356.216,73	38.546,97		356.216,73	38.546,97	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73	38.546,97	356.216,73	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000330	31901300000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
84.895,00	9.039,99	49.936,28	43.998,71	5.576,92		43.998,71				5.576,92		43.998,71	5.576,90	40.535,62	3.463,09
0000331 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
79.590,00	8.613,73	52.439,59	35.764,14	5.742,48		35.764,14				5.742,48		35.764,14	5.742,49	32.892,90	2.871,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.485,00	17.653,72	102.375,87	79.762,85	11.319,40		79.762,85				11.319,40		79.762,85	11.319,39	73.428,52	6.334,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000332 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
3.000,00		3.000,00													
0000333 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
159.180,00	2.880,00	146.206,33	15.853,67	1.440,00		15.853,67			1.440,00			15.853,67	1.440,00	15.853,67	
0000333 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	1.422,00		1.422,00			1.422,00						1.422,00		1.422,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
162.180,00	4.302,00	149.206,33	17.275,67	1.440,00		17.275,67			1.440,00			17.275,67	1.440,00	17.275,67	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000334 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000335 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.305,00		1.250,00	140,00			140,00						140,00		140,00	
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
86.830,00	299.400,00	153.163,09	233.066,91		2.295,00	230.771,91	2.295,00			230.771,91		955,50		230.771,91	
0000336 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	183.465,00	115.000,00	118.465,00			116.840,75	1.624,25			116.840,75		21.054,14		116.840,75	
0000337 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.610,00		10.610,00													
0000338 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00													
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
95.000,00	138.502,00	218.807,95	14.694,05			14.694,05				14.694,05				14.694,05	
0000339 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	830.099,00	541.560,00	338.539,00	1.795,50	30.009,00	308.516,65	30.022,35	9.009,00		306.721,15	1.795,50			297.712,15	10.804,50
0000340 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
307.745,00	1.452.716,00	1.055.556,04	704.904,96	1.795,50	32.304,00	670.963,36	33.941,60	9.009,00	669.167,86	1.795,50	22.009,64	660.158,86	10.804,50		
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000341 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
1.274.050,00		1.274.050,00													
0000342 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.284.050,00		1.284.050,00													
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000343 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
74.285,00		66.475,18		7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.205,73	604,09				
0000344 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
159.180,00		159.180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
233.465,00		225.655,18		7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.809,82	1.197,84	7.205,73	604,09				
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000345 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
21.225,00		21.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000346 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000347 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000348 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
	50.000,00	29.043,00	79.043,00				79.042,50	0,50		79.042,50				79.042,50	
0000348	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00		50.000,00												
0000349	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.610,00		10.610,00												
0000350	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	144.280,00		140.267,58			4.012,42			4.012,42					4.012,42	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	813.125,00	17.933,00	92.138,58	738.919,42	41.031,38	112.919,74	667.031,06	71.888,36	98.503,88	664.303,56	2.727,50	153.098,06	664.303,56	2.727,50	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	304.055,00	1.062.026,00	150.000,00	1.216.081,00	68.019,00	169.752,76	1.047.815,60	168.265,40	49.417,24	1.047.815,60		163.348,52	926.328,50	121.487,10	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
			700.000,00	700.000,00				700.000,00							
0000352	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	5.000,00		5.000,00												
0000353	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.383.070,00	1.809.002,00	454.016,16	2.738.055,84	109.050,38	282.672,50	1.797.901,58	940.154,26	147.921,12	1.795.174,08	2.727,50	316.446,58	1.673.686,98	124.214,60	
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00	19.704,00	29.704,00		2.011,50		29.703,26	0,74	2.011,50	29.703,26		2.011,50		29.703,26	
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
		2.718,00	2.718,00				2.718,00			2.718,00				2.718,00	
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
		2.718,00	2.718,00	2.718,00			2.718,00		2.718,00	2.718,00		2.718,00		2.718,00	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	521.210,00	80.693,12	85.681,89	516.221,23	31.974,93		516.221,23		31.974,93	516.221,23		31.974,93		516.221,23	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		49.716,13	49.716,13				49.716,13			49.716,13				49.716,13	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		53.449,70	53.449,70	53.449,70			53.449,70		53.449,70	53.449,70		53.449,70		53.449,70	
0000356	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
541.210,00	208.998,95	95.681,89	654.527,06	90.154,13		654.526,32	0,74	90.154,13		654.526,32		90.154,13		654.526,32	
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000357 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	74.285,00		74.285,00												
0000358 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
106.120,00	327.044,69		433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03 33.023,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.405,00	327.044,69	74.285,00	433.164,69	66.844,64		431.164,69	2.000,00	66.844,64		431.164,69		67.619,77		398.141,03 33.023,66	
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000359 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
55.920,00	3.060,00	25.466,32	33.513,68	3.060,00		33.513,68		3.060,00		33.513,68		3.060,00		33.513,68	
0000359 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		3.016,87	3.016,87			3.016,87				3.016,87				3.016,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.920,00	6.076,87	25.466,32	36.530,55	3.060,00		36.530,55		3.060,00		36.530,55		3.060,00		36.530,55	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000360 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000361 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
38.300,00		13.284,00	25.016,00			25.016,00				25.016,00				25.016,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.300,00		13.284,00	25.016,00			25.016,00				25.016,00				25.016,00	
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos															
0000362 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00			10.000,00			9.510,00	490,00			9.510,00				9.510,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.510,00	490,00			9.510,00				9.510,00	
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000363 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00			40.000,00			39.160,00	840,00	4.410,00		16.460,00	22.700,00	4.410,00		16.460,00 22.700,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00				40.000,00			840,00	4.410,00			22.700,00	4.410,00			22.700,00
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
277.520,00 277.520,00															
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000364 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
13.000,00 13.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
390.520,00				390.520,00											
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000365 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
42.450,00 42.450,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00				42.450,00											
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00 35.000,00															
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000366 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
59.200,00 59.200,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
194.200,00				194.200,00											
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000367 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
64.500,00 408,00 5.120,13 59.787,87 59.787,87 59.787,87 122,50 59.787,87															
0000367 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.000,00 171.207,00 177.207,00 177.171,69 35,31 20.744,69 134.683,69 42.488,00 14.370,00 113.939,00 63.232,69															
0000367 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
155.769,00 155.769,00 37.605,44 80.578,86 75.190,14 80.578,86 80.578,86 80.578,86															
0000368 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00 2.120,00															
0000369 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.593.430,00 172.200,00 105.000,00 1.660.630,00 1.660.082,97 547,03 1.660.082,97 1.660.082,97															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.500,00	24.539,71		50.039,71	24.800,00		50.039,71	24.800,00		50.039,71	48.360,00		50.039,71			
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	348.185,71		348.185,71	171.050,47	58,57	348.127,14	58,57	170.991,90	348.127,14	170.805,34		347.110,52	1.016,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.691.550,00	872.309,42	112.240,13	2.451.619,29	195.850,47	37.664,01	2.375.788,24	75.831,05	297.115,45	2.333.300,24	42.488,00	314.236,70	2.311.538,93	64.249,31		
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública															
0000370	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
69.285,00		69.285,00													
0000371	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00		74.285,00													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000372	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
8.490,00		8.490,00													
0000373	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
7.960,00		7.960,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.450,00		16.450,00													
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000374	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.120,00		2.120,00													
12001201.2575200331.067.0002 - Melhoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol															
0000375	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
24.300,00		15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00		15.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00				9.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
11.473.145,00	10.909.162,67	8.565.012,24	13.817.295,43	1.291.728,78	721.107,20	12.349.796,71	1.467.498,72	1.580.266,58	77.201,24	12.233.131,46	116.665,25	1.894.688,21	9.022,63	12.025.953,51	323.843,20
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000376	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
	4.245,00		3.827,00	418,00						418,00				418,00	
0000377	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	24.000,00					24.000,00									
0000378	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	29.700,00		29.700,00												
0000378	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	100.000,00		100.000,00												
0000379	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	7.000,00		7.000,00												
0000380	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	29.000,00		28.806,76	193,24			193,24			193,24				193,24	
0000381	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	194.945,00		194.333,76	611,24			611,24			611,24				611,24	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000382	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	83.700,00		16.331,37	67.368,63	2.925,90		63.287,01	4.081,62	2.925,90	63.287,01		2.925,90		63.287,01	
0000382	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.851,80		5.851,80			5.851,80			5.851,80	5.851,80				5.851,80	
0000382	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.851,80		5.851,80	5.851,80		5.851,80			5.851,80	5.851,80		5.851,80		5.851,80	
0000383	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	93.700,00	11.703,60	26.331,37	79.072,23	8.777,70		74.990,61	4.081,62	8.777,70	74.990,61		8.777,70		74.990,61	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000384	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	13.795,00	2.871,78	16.666,78	2.601,12		16.666,78		2.601,12	16.666,78		2.601,14		15.426,05	1.240,73	
0000385	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	7.960,00		7.960,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	21.755,00	2.871,78	7.960,00	16.666,78	2.601,12		16.666,78	2.601,12	16.666,78		2.601,14		15.426,05	1.240,73	
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000386	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
5.305,00	629,00		5.934,00	540,00		5.934,00		540,00		5.934,00		540,00		5.934,00	
0000386	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
		540,00	540,00			540,00				540,00				540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	1.169,00		6.474,00	540,00		6.474,00		540,00		6.474,00		540,00		6.474,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000387	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
321.010,00	15.744,38	233.930,13	102.824,25	11.918,82		98.742,63	4.081,62	11.918,82		98.742,63		11.918,84		97.501,90	
1.240,73															
TOTAL ÓRGAO:															
11.794.155,00	10.924.907,05	8.798.942,37	13.920.119,68	1.303.647,60	721.107,20	12.448.539,34	1.471.580,34	1.592.185,40	77.201,24	12.331.874,09	116.665,25	1.906.607,05	9.022,63	12.123.455,41	
325.083,93															
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000388	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91			49.968,15				49.968,15	
0000388	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.445,00	10.096,00	34.000,94	50.540,06		571,91	49.968,15	571,91			49.968,15				49.968,15	
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000389	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
33.060,00		33.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000390	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
8.920,00			8.920,00												
0000390	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
7.000,00			7.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			15.920,00			15.920,00									
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio															
0000391	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
10.000,00			10.000,00												
0000392	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			20.000,00			20.000,00									
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no municipio															
0000393	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
4.430,00			4.430,00												
0000394	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
3.000,00			3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			7.430,00			7.430,00									
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o municipio															
0000395	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
5.615,00			5.615,00												
0000396	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			10.615,00			10.615,00									
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000397	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
3.390,00			3.390,00												
0000398	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			6.890,00			6.890,00									
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura															
0000399	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura															
4.000,00			4.000,00												
0000400	33903900000														
4.500,00			4.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.500,00			8.500,00												
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000401	33504300000														
13.000,00			13.000,00												
0000402	33901400000														
5.585,00	1.042,00		6.627,00				6.627,00			6.627,00			6.627,00		
0000403	33903000000														
29.200,00	72.432,00	55.320,38	46.311,62				46.286,62	25,00	1.927,71	46.286,62		3.586,15	46.286,62		
0000403	33903000000														
2.500,00	14.100,00	16.600,00													
0000404	33903200000														
2.120,00		2.120,00													
0000405	33903600000														
2.610,00		2.610,00													
0000406	33903900000														
64.500,00	67.501,00	26.119,35	105.881,65	1.437,80	36.276,34	51.652,44	54.229,21	6.750,69		49.974,84	1.677,60	9.951,55	49.974,84	1.677,60	
0000406	33903900000														
6.000,00		6.000,00													
0000407	33904700000														
5.000,00		5.000,00													
0000408	33909300000														
1.000,00		1.000,00													
0000408	33909300000														
100,00		100,00													
0000408	33909300000														
100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
131.715,00	155.075,00	127.969,73	158.820,27	1.437,80	36.276,34	104.566,06	54.254,21	8.678,40		102.888,46	1.677,60	13.537,70	102.888,46	1.677,60	
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000409	31901100000														
425.400,00	24.138,14	85.564,86	363.973,28	23.112,79			363.973,28		23.112,79	363.973,28		23.112,79	363.973,28		
0000409	31901100000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
	34.177,86		34.177,86			34.177,86				34.177,86				34.177,86	
0000409	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05	25.660,05		25.660,05			25.660,05		25.660,05	
0000410	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00	5.282,00	20.282,00			20.281,62	0,38		20.281,62					20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
440.400,00	89.258,05	85.564,86	444.093,19	48.772,84		444.092,81	0,38		48.772,84			444.092,81		444.092,81	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000411	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	42.450,00	6.260,85	48.710,85	6.774,25		48.710,85		6.774,25	48.710,85		6.774,25		44.967,56	3.743,29	
0000412	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	42.450,00		42.450,00	5.388,79		33.730,61	8.719,39	5.388,79	33.730,61		5.388,80		31.036,22	2.694,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.900,00	6.260,85		91.160,85	12.163,04		82.441,46	8.719,39	12.163,04	82.441,46		12.163,05		76.003,78	6.437,68	
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000413	33900800000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
	3.000,00		3.000,00												
0000414	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	19.610,00	7.780,00	27.390,00	2.520,00		27.390,00		2.520,00	27.390,00		2.520,00		27.390,00		
0000414	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	2.520,00		2.520,00			2.520,00			2.520,00					2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.610,00	10.300,00	3.000,00	29.910,00	2.520,00		29.910,00		2.520,00	29.910,00		2.520,00		29.910,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000415	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	11.675,00		11.675,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
11.675,00			11.675,00												
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000416	33717000000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO												
	31.835,00	7.835,00	24.000,00			24.000,00		4.000,00	24.000,00		4.000,00		24.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00	7.835,00		24.000,00			24.000,00		4.000,00	24.000,00		4.000,00		24.000,00		
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000417	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000418	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000419	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000420	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000421	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000422	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01				1.495,01					
0000423	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
15.000,00		8.400,00	6.600,00			6.600,00				6.600,00					
0000424	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
13.220,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00				960,00					
0000425	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000426	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00				26.493,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.220,00	25.780,00	63.451,99	35.548,01			35.548,01				35.548,01					
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000491	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			5.730,11	4.269,89			614,00	5.116,11		614,00	5.116,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			5.730,11	4.269,89			614,00	5.116,11		614,00	5.116,11	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000427	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20	13.150,00		23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						23.145,80	2.154,20	13.150,00		23.145,80		13.150,00		23.145,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.035.940,00	306.769,90	473.337,52	869.372,38	64.893,68	36.848,25	799.402,40	69.969,98	89.284,28		792.608,69	6.793,71	94.143,59		786.171,01	
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000428	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						5.500,00				5.500,00				5.500,00	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000429	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
20.000,00		20.000,00													
0000430	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
14.285,00		14.285,00													
0000431	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.285,00		44.285,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
74.285,00		68.785,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ÓRGAO:															
1.110.225,00	306.769,90	542.122,52	874.872,38	64.893,68	36.848,25	804.902,40	69.969,98	89.284,28		798.108,69	6.793,71	94.143,59		791.671,01	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00					15.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00					35.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00					100.000,00									
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00	54.895,00				69.895,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00					100.000,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	99.700,00				199.700,00				199.700,00				199.700,00	
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	240.000,00	154.595,00	194.895,00	199.700,00			199.700,00			199.700,00				199.700,00	
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.610,00	9.310,00				19.920,00									
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.920,00					15.920,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00	9.310,00	15.920,00	19.920,00			19.919,13	0,87	993,23	19.919,13		993,23		19.919,13	
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.500,00	214.002,00	109.909,13	106.592,87			92.784,73	13.808,14		92.784,73		90.464,21		92.784,73	
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	59.895,00					59.895,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00					5.000,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00	200.100,00	212.538,00	62,00				62,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	414.102,00	392.342,13	106.654,87				92.784,73			13.870,14			92.784,73	90.464,21	
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.560,00		30.560,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.000,00		1.000,00													
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.110,00		6.110,00													
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.610,00			7.610,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
150.000,00			150.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
64.075,00			64.075,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00			244.075,00												
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	89.436,00		95.436,00			95.436,00				95.436,00				95.436,00	
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
58.285,00			58.285,00												
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	34.980,00		44.980,00			44.980,00				44.980,00				44.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00			140.416,00				140.416,00				140.416,00	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	201.261,00		207.261,00	2.349,15	112.322,41	94.938,44	112.322,56	2.178,72		92.589,29	2.349,15	2.178,72		92.589,29 2.349,15	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	140.000,00	240.000,00		240.000,00			32.049,39			240.000,00			32.049,39	240.000,00	
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
150.000,00		150.000,00													
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	12.658,00	12.658,00					12.658,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
256.000,00	353.919,00	150.000,00	459.919,00	2.349,15	112.322,41	334.938,44	124.980,56	34.228,11	332.589,29	2.349,15	34.228,11	332.589,29	2.349,15		
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.610,00		10.610,00													
0000445	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00	1.381,00	8.619,00		122,00			8.497,00			122,00			8.497,00		
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	116.115,00	166.115,00		9.282,76			153.040,85			13.074,15			1.461,00	153.040,85	
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	41.018,00	30.000,00		41.018,00			41.017,50			0,50			41.017,50		
0000447	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000448	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
22.225,00		22.225,00													
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	672.169,10	320.510,70		381.658,40			9.066,10			106.136,09			275.522,31	106.136,09	
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000450	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000451	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
4.000,00		4.000,00													
0000452	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.200,00		1.200,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00	493,46	1.000,00		493,46			493,46			493,46			493,46		
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura																
0000453	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
		46.002,78	46.002,78	46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		46.002,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		204.540,00	875.798,34	436.431,70	643.906,64	55.562,34	115.540,85	524.573,90	119.332,74	57.671,15	122,00	453.407,80	71.166,10	106.560,55	453.407,80	71.166,10
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura																
0000454	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
		10.610,00		10.610,00												
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		425.095,00	178.572,41	246.522,59	19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59		19.695,67		246.522,59	
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		26.967,33		26.967,33			26.967,33				26.967,33				26.967,33	
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		17.352,30		17.352,30	17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30		17.352,30	
0000456	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		455.705,00	44.319,63	209.182,41	290.842,22	37.047,97	290.842,22		37.047,97		290.842,22		37.047,97		290.842,22	
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000457	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		31.835,00	4.747,82	27.087,18	4.086,95		27.087,18		4.086,95		27.087,18		4.086,95		24.994,81	2.092,37
0000458	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		31.370,00	2.512,41	33.882,41	6.378,72		33.882,41		6.378,72		33.882,41		6.378,72		30.693,05	3.189,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		63.205,00	2.512,41	4.747,82	60.969,59	10.465,67	60.969,59		10.465,67		60.969,59		10.465,67		55.687,86	5.281,73
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000459	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
		3.000,00		3.000,00												
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		50.000,00	37.083,93	12.916,07	1.440,00		12.916,07		1.440,00		12.916,07		1.440,00		12.916,07	
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.428,53		1.428,53			1.428,53				1.428,53				1.428,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		53.000,00	1.428,53	40.083,93	14.344,60	1.440,00	14.344,60		1.440,00		14.344,60		1.440,00		14.344,60	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
0000461	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		9.545,00		9.545,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																					
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																					
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
9.545,00		9.545,00																			
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais																					
0000462 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
2.120,00		2.120,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
2.120,00		2.120,00																			
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira																					
0000463 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
10.000,00		10.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
10.000,00		10.000,00																			
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural																					
0000464 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																					
5.000,00		5.000,00																			
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
100.000,00		855.599,07		193.000,00		762.599,07		1.470,00		755.363,81		7.235,26		18.085,05		755.363,81		147.885,89		755.363,81	
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
80.000,00		80.000,00																			
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
108.420,00		456.785,00		352.180,95		213.024,05				213.024,05						213.024,05					
0000465 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
30.000,00		30.000,00																			
0000466 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																					
5.305,00		5.305,00																			
0000467 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
5.000,00		5.000,00																			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
85.000,00		172.154,00		120.926,00		136.228,00		27.415,64		108.812,36		27.415,64		108.812,36		733,04		108.812,36			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
20.000,00		20.000,00																			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
100.000,00		124.800,00		100.000,00		124.800,00		73.624,02		51.175,98		73.624,02		46.002,78		46.002,78		51.175,98			
0000468 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
40.000,00		40.000,00																			
0000469 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																					

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
10.000,00		10.000,00													
0000470	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
589.725,00	1.609.338,07	962.411,95	1.236.651,12		102.509,66	1.128.376,20	108.274,92	64.087,83	46.002,78	1.128.376,20		148.618,93		1.128.376,20	
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
212.235,00	83.794,05		296.029,05	15.910,75		296.029,05		15.910,75		296.029,05		15.910,75		296.029,05	
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	24.201,60		24.201,60			24.201,60				24.201,60				24.201,60	
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	19.776,50		19.776,50	19.776,50		19.776,50		19.776,50		19.776,50		19.776,50		19.776,50	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
351.420,00	308.676,26		660.096,26	34.191,39		660.096,26		34.191,39		660.096,26		34.191,39		660.096,26	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.268,43		12.268,43			12.268,43				12.268,43				12.268,43	
0000472	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	60.419,32		60.419,32	60.419,32		60.419,32		60.419,32		60.419,32		60.419,32		60.419,32	
0000473	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00			20.000,00			16.186,74	3.813,26			16.186,74				16.186,74	
0000473	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	7.898,52		7.898,52			7.898,52				7.898,52				7.898,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
583.655,00	517.034,68		1.100.689,68	130.297,96		1.096.876,42	3.813,26	130.297,96		1.096.876,42		130.297,96		1.096.876,42	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000474	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
53.060,00	49.792,70		102.852,70	13.386,67		102.852,70		13.386,67		102.852,70		14.038,66		96.518,78	
0000475	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
53.060,00	40.497,82		93.557,82	15.458,27		93.557,82		15.458,27		93.557,82		15.449,37		85.809,28	
														7.748,54	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00	90.290,52		196.410,52	28.844,94		196.410,52		28.844,94		196.410,52		29.488,03		182.328,06	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000476	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00	17.111,35		67.111,35	5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35		5.760,00		67.111,35	
0000476	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	3.582,00		3.582,00			3.582,00			3.582,00				3.582,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	20.693,35		70.693,35	5.760,00		70.693,35		5.760,00	70.693,35		5.760,00		70.693,35		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000477	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43			3.980,00	1.699,43		3.980,00				3.980,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43			3.980,00	1.699,43		3.980,00				3.980,00		
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000478	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72	9.720,72		1.031,72		7.721,72	1.999,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	3.030,72	9.720,72		1.031,72		7.721,72	1.999,00	
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosper															
0000492	44504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	44504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00				24.000,00								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000479	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00		
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000480	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00			19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00			19.995,00	5,00		19.995,00				19.995,00		
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000481	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00												
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS															
0000482	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.860,00	140,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000483	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00												
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000484	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00						10.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00						10.000,00
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000485	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00						24.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00						24.000,00
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000486	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53						24.299,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53						24.299,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.489.240,00	4.319.157,53	3.099.300,51	4.709.097,02	271.768,03	330.372,92	4.292.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.219.185,10	73.515,25	606.256,38		4.197.821,91	94.878,44
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000487	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00						41.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
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															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000488 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00			50.000,00												
0000489 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00												
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000490 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.611.280,00	4.328.117,53	3.189.300,51	4.750.097,02	271.768,03	330.372,92	4.333.700,35	416.396,67	373.867,58	46.124,78	4.260.185,10	73.515,25	606.256,38		4.238.821,91	94.878,44
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000001 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00			31.835,00												
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico															
0000002 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
60.490,00		3.139,72	57.350,28			57.350,28				52.571,09	4.779,19			52.571,09	4.779,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.490,00		3.139,72	57.350,28			57.350,28				52.571,09	4.779,19			52.571,09	4.779,19
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos															
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
400.000,00		100.000,00	300.000,00				300.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00		100.000,00	300.000,00				300.000,00								

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos															
0000004	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
400.000,00		375.000,00	25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00								
400.000,00		375.000,00	25.000,00				25.000,00								
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
24.405,00			24.405,00			10.494,25	13.910,75			10.494,25				10.494,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						10.494,25	13.910,75			10.494,25				10.494,25	
24.405,00			24.405,00			10.494,25	13.910,75			10.494,25				10.494,25	
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE															
0000006	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
227.345,00		162.290,00	65.055,00			37.638,75	27.416,25			37.638,75				37.638,75	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						37.638,75	27.416,25			37.638,75				37.638,75	
227.345,00		162.290,00	65.055,00			37.638,75	27.416,25			37.638,75				37.638,75	
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
29.710,00		29.710,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.710,00		29.710,00													
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
31.836,00	50.000,00		81.836,00			17.346,00	64.490,00			17.346,00				17.346,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						17.346,00	64.490,00			17.346,00				17.346,00	
31.836,00	50.000,00		81.836,00			17.346,00	64.490,00			17.346,00				17.346,00	
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.325,00			40.325,00			26.423,00	13.902,00			26.423,00				26.423,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						26.423,00	13.902,00			26.423,00				26.423,00	
40.325,00			40.325,00			26.423,00	13.902,00			26.423,00				26.423,00	
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município															
0000010	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
72.160,00		72.160,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.160,00		72.160,00													
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															
0000011	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	214.260,00		214.260,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	214.260,00		214.260,00												
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.305,00		5.305,00	677,00		3.694,00	1.611,00	677,00		3.694,00		677,00		3.694,00	
0000013	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	90.000,00	100.000,00	190.000,00			187.182,74	2.817,26			185.803,14	1.379,60			185.803,14 1.379,60	
0000013	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		100.000,00	100.000,00	51.050,04		83.418,97	16.581,03	9.586,50		35.047,02	48.371,95	4.186,50		29.647,02 53.771,95	
0000014	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	7.000,00		7.000,00		4.500,00		2.500,00								
0000015	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000016	33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000017	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00		10.000,00			9.196,67	803,33			9.196,67				9.196,67	
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	201.000,00	200.000,00	401.000,00	8.272,05		370.110,66	30.889,34	14.672,48		361.503,28	8.607,38	14.672,48		361.503,28 8.607,38	
0000019	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000020	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000021	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00		1.000,00			427,80	572,20			427,80				427,80	
0000021	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
		270.000,00	270.000,00	220.476,93		227.618,15	42.381,85	220.476,93		227.618,15	56.487,69	9.466,60	54.162,31	173.455,84	
0000022	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	787,00		787,00				787,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	329.092,00	670.000,00	4.500,00	994.592,00	280.476,02	881.648,99	112.943,01	245.412,91		823.290,06	58.358,93	76.023,67	9.466,60	644.434,22 237.214,77	
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE															
0000061	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
		4.500,00	4.500,00	506,80		3.040,80	1.459,20	506,80		3.040,80		1.013,60		3.040,80	
0000023	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE															
	365.072,00		365.072,00	15.130,49		364.955,65	116,35	15.130,49		364.955,65		46.599,37		364.955,65	
0000024	31901600000		- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV												
	15.000,00		15.000,00	356,76		14.915,83	84,17	356,76		14.915,83		815,85		14.915,83	
0000025	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.072,00	4.500,00	404.572,00	15.994,05		382.912,28	21.659,72	15.994,05		382.912,28		48.428,82		382.912,28	
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000026	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
	84.570,00	25.000,00	109.570,00	24.254,75		108.802,14	767,86	24.254,75		108.802,14		24.254,75		106.464,00	
0000027	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	64.000,00		64.000,00	6.556,38		28.239,93	35.760,07	6.556,38		28.239,93		6.556,38		28.239,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	148.570,00	25.000,00	173.570,00	30.811,13		137.042,07	36.527,93	30.811,13		137.042,07		30.811,13		134.703,93	
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000028	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	31.835,00	42.000,00	73.835,00	3.926,23		72.999,91	835,09	3.926,23		72.999,91		10.505,65		72.999,91	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00	42.000,00	73.835,00	3.926,23		72.999,91	835,09	3.926,23		72.999,91		10.505,65		72.999,91	
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000029	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.305,00		5.305,00				5.305,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00				5.305,00								
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000030	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS															
0000031	33919700000		- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA												
	206.935,00		206.935,00			191.838,99	15.096,01			191.838,99				191.838,99	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	206.935,00		206.935,00			191.838,99	15.096,01			191.838,99				191.838,99	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE															
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.305,00		5.305,00			5.305,00								
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		80.000,00	50.000,00	130.000,00			129.337,40	662,60		122.694,40	6.643,00		122.694,40	6.643,00	
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		100.000,00		100.000,00			22.542,97	77.457,03		22.542,97			22.542,97		
0000034	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		5.305,00		5.305,00				5.305,00							
0000035	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		5.305,00		5.305,00				5.305,00							
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		51.175,00	71.394,72	122.569,72	14.146,53		80.803,00	41.766,72	14.146,53	75.773,00	5.030,00		14.146,53	75.773,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		147.090,00	221.394,72	368.484,72	14.146,53		232.683,37	135.801,35	14.146,53	221.010,37	11.673,00		14.146,53	221.010,37	
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto															
0000037	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		69.895,00		69.895,00	17.897,36		60.827,82	9.067,18	17.897,36	60.827,82			19.384,62	60.827,82	
0000038	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
		10.000,00		10.000,00			9.930,42	69,58		9.930,42				9.930,42	
0000039	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		5.000,00		5.000,00				5.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		84.895,00		84.895,00	17.897,36		70.758,24	14.136,76	17.897,36	70.758,24			19.384,62	70.758,24	
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000040	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		10.000,00		10.000,00			4.216,95	5.783,05		4.216,95			3.615,62	601,33	
0000041	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		8.000,00		8.000,00	1.907,54		7.792,57	207,43	1.907,54	7.792,57			1.907,54	7.792,57	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		18.000,00		18.000,00	1.907,54		12.009,52	5.990,48	1.907,54	12.009,52			1.907,54	11.408,19	
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000042	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		10.000,00		10.000,00	1.748,45		1.748,45	8.251,55	1.748,45	1.748,45			1.748,45	1.748,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		10.000,00		10.000,00	1.748,45		1.748,45	8.251,55	1.748,45	1.748,45			1.748,45	1.748,45	
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000043	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00		5.305,00			1.071,00	4.234,00			1.071,00			1.071,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00			1.071,00	4.234,00			1.071,00			1.071,00		
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água															
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	93.565,00	300.000,00	393.565,00	476,50		390.046,64	3.518,36	476,50		345.978,98	44.067,66	476,50	345.978,98	44.067,66	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		400.000,00	400.000,00	125.006,40		187.997,24	212.002,76			62.490,84	125.506,40		62.490,84	125.506,40	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													
	10.610,00		10.610,00				10.610,00								
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	5.920,00		5.920,00				5.920,00								
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	60.000,00	100.000,00	160.000,00	3.278,49		158.885,14	1.114,86	4.950,72		152.167,14	6.718,00	4.950,72	152.167,14	6.718,00	
0000048	33914000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	175.095,00	800.000,00	975.095,00	128.761,39		736.929,02	238.165,98	5.427,22		560.636,96	176.292,06	5.427,22	560.636,96	176.292,06	
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água															
0000049	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	444.505,00		444.505,00			444.311,53	193,47			444.311,53			444.311,53		
0000049	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		175.000,00	175.000,00	77.196,53		164.442,16	10.557,84	77.196,53		164.442,16	133.574,60		164.442,16		
0000050	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	585.000,00		585.000,00	63.019,86		328.940,01	256.059,99	63.019,86		328.940,01	75.301,23		328.940,01		
0000051	31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
	16.390,00	50.000,00	66.390,00	7.396,96		50.486,09	15.903,91	7.396,96		50.486,09	12.792,31		50.486,09		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.055.895,00	225.000,00	1.280.895,00	147.613,35		988.179,79	292.715,21	147.613,35		988.179,79	221.668,14		988.179,79		
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	74.180,00		74.180,00	13.734,14		66.426,85	7.753,15	13.734,14		66.426,84	0,01	13.734,14	62.162,74	4.264,11	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
85.000,00			85.000,00	13.313,19		57.556,71	27.443,29	13.313,19		57.556,71		13.313,19		57.556,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00			159.180,00	27.047,33		123.983,56	35.196,44	27.047,33		123.983,55	0,01	27.047,33		119.719,45 4.264,11	
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.305,00			5.305,00	724,57		5.054,51	250,49	724,57		5.054,51		724,57		5.054,51	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00	724,57		5.054,51	250,49	724,57		5.054,51		724,57		5.054,51	
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00			5.305,00				5.305,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00				5.305,00								
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000062 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	44.000,00		44.000,00	1.793,27		20.827,26	23.172,74	1.793,27		20.827,26		1.793,27		20.827,26	
0000057 31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
31.835,00		22.000,00	9.835,00				9.835,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00	44.000,00	22.000,00	53.835,00	1.793,27		20.827,26	33.007,74	1.793,27		20.827,26		1.793,27		20.827,26	
15001501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000058 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
31.835,00		22.000,00	9.835,00				9.835,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		22.000,00	9.835,00				9.835,00								
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000059 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
53.060,00			53.060,00	3.197,06		33.603,66	19.456,34	3.197,06		33.603,66		3.197,06		33.603,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00			53.060,00	3.197,06		33.603,66	19.456,34	3.197,06		33.603,66		3.197,06		33.603,66	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.438.975,00	2.081.894,72	1.036.894,72	5.483.975,00	676.044,28		4.042.542,90	1.441.432,10	517.647,00		3.791.439,71	251.103,19	462.814,00	9.466,60	3.605.380,30 437.162,60	
TOTAL ÓRGAO:															
4.438.975,00	2.081.894,72	1.036.894,72	5.483.975,00	676.044,28		4.042.542,90	1.441.432,10	517.647,00		3.791.439,71	251.103,19	462.814,00	9.466,60	3.605.380,30 437.162,60	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																	
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																	
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência																	
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.915,00		4.040,91	11.874,09			4.630,00	7.244,09			4.630,00				4.630,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						4.630,00	7.244,09			4.630,00				4.630,00			
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência																	
0000002	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO															
20.000,00		4.776,10	15.223,90			9.391,82	5.832,08			9.391,82				9.391,82			
0000003	33903500000	- SERVICOS DE CONSULTORIA															
40.000,00	700,00		40.700,00	6.500,00		40.700,00		2.850,00		34.200,00	6.500,00	2.850,00		34.200,00	6.500,00		
0000004	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
35.400,00	11.105,66		46.505,66	1.645,00		46.505,66		3.393,74		46.505,66		5.038,74		46.505,66			
0000005	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
73.115,00	1.787,01		74.902,01	11,10	1.846,89	73.055,12	1.846,89	5.792,17		72.747,62	307,50	5.792,17		72.747,62	307,50		
0000006	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
30.000,00		27.731,41	2.268,59				2.268,59										
0000007	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
6.000,00		3.192,61	2.807,39				2.807,39										
0000008	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES															
5.000,00		13.795,00	18.795,00			13.470,35	5.324,65			13.470,35				13.470,35			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				209.515,00	27.387,67	35.700,12	201.202,55	8.156,10	1.846,89	183.122,95	18.079,60	12.035,91	176.315,45	6.807,50	13.680,91	176.315,45	6.807,50
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência																	
0000009	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
156.710,00	50.721,41	40.000,00	167.431,41	29.901,06	57.382,86	127.058,55	40.372,86	29.901,06	57.382,86	127.058,55		46.710,87	57.382,86	127.058,55			
0000009	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
		60.000,00	60.000,00	59.608,86		59.608,86	391,14	59.608,86		59.608,86		59.608,86		59.608,86			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				156.710,00	110.721,41	40.000,00	227.431,41	89.509,92	57.382,86	186.667,41	40.764,00	89.509,92	57.382,86	186.667,41	106.319,73	57.382,86	186.667,41
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS																	
0000010	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00	1.606,95		31.606,95	7.637,66		31.606,95		7.637,66		31.606,95		7.637,66		31.606,95			
0000011	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
2.005,00			2.005,00				2.005,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				32.005,00	1.606,95	33.611,95	7.637,66	31.606,95	2.005,00	7.637,66	31.606,95	7.637,66	31.606,95	7.637,66	31.606,95		
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	10.610,00		10.610,00			917,00	9.693,00			917,00				917,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						917,00	9.693,00			917,00				917,00		
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS																
0000013	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA														
	13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação																
0000014	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
	2.125,00	5.000,00	7.125,00	540,00	2.226,00	4.320,00	2.805,00	540,00	2.226,00	4.320,00		1.080,00	2.226,00	4.320,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						4.320,00	2.805,00	540,00	2.226,00	4.320,00		1.080,00	2.226,00	4.320,00		
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas																
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS														
	3.266.015,00	3.513.142,23	240.000,00	6.539.157,23	1.343.688,16	187.063,34	6.426.899,62	112.257,61	1.343.688,16	65.559,23	6.426.899,62		1.343.688,16	65.559,23	6.426.899,62	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS														
	11.500.000,00	666.230,00	3.204.800,00	8.961.430,00	2.831.705,74	2.460.235,93	7.833.737,07	1.127.692,93	2.831.705,74	2.460.235,93	7.833.737,07		3.734.958,25	2.460.235,93	7.833.737,07	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS														
	14.000,00		14.000,00					9.086,73			9.086,73				9.086,73	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS														
	18.000,00		18.000,00					18.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						14.269.723,42	1.262.863,81	4.175.393,90	2.525.795,16	14.269.723,42		5.078.646,41	2.525.795,16	14.269.723,42		
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais																
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
	250.000,00		182.237,99	67.762,01				67.762,01			67.762,01				67.762,01	
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
	861.830,00	2.139.735,00	3.001.565,00	592.764,34	240.621,66	3.001.564,48	0,52	592.764,34	240.621,66	3.001.564,48		792.678,08	240.621,66	3.001.564,48		
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
	1.000,00		1.000,00					1.000,00								
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR														
	1.000,00		1.000,00					1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						3.069.326,49	2.000,52	592.764,34	240.621,66	3.069.326,49		792.678,08	240.621,66	3.069.326,49		

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

Ficha															Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar														
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período															
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																													
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																													
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários																													
0000017	33209300000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																									
	13.000,00		9.440,35			3.559,65																							
0000017	33209300000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																									
	12.030,00	1.440,35				13.470,35																							
0000017	33209300000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																									
	1.500,00					1.500,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							18.530,00																						
26.530,00	1.440,35	9.440,35	18.530,00																										
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias																													
0000018	33900800000			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																									
	140.290,00		40.904,24	99.385,76	3.091,92	35.185,08	64.200,68	3.091,92		35.185,08		6.183,84		35.185,08															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							64.200,68	3.091,92		35.185,08		6.183,84		35.185,08															
140.290,00		40.904,24	99.385,76	3.091,92		35.185,08	64.200,68	3.091,92		35.185,08		6.183,84		35.185,08															
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência																													
0000019	99999900000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R																									
	1.687.880,00		1.678.980,00			8.900,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							8.900,00																						
1.687.880,00		1.678.980,00	8.900,00																										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																													
18.207.220,00	6.465.263,61	5.449.898,61	19.222.585,00	4.877.093,84	2.949.376,68	17.785.499,30	1.437.085,70	4.880.973,65	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50	6.006.226,63	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50														
TOTAL ÓRGÃO:																													
18.207.220,00	6.465.263,61	5.449.898,61	19.222.585,00	4.877.093,84	2.949.376,68	17.785.499,30	1.437.085,70	4.880.973,65	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50	6.006.226,63	2.826.025,68	17.778.691,80	6.807,50														
TOTAL GERAL																													
130.000.000,00	99.281.876,74	69.941.870,31	159.340.006,43	24.466.070,06	7.840.404,05	149.135.824,95	10.204.181,48	22.936.505,39	3.561.840,44	144.272.927,01	4.862.897,94	25.384.789,08	3.327.461,29	43.028.266,72	6.107.558,23														

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	407.115,29		407.115,29
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.550,01		128.147,27
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	89.838,73		501.369,54
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			28.487,37
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.783,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			343.553,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.635.672,90
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			657.249,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.044.604,56		9.696.761,80
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			49.839,40
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.125,59
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.103,89		12.745,04
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		12.655,07
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	5.536,06		26.971,79
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	462,00		462,00
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.178,00		9.081,35
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	6.450,62		36.372,51
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	30.095,51		158.360,17
218810111002	PLANO P.A.N	13.090,26		74.069,28
218810111003	PLANO P.A.F	23.715,53		138.631,85
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.918,80		19.207,96
218810111005	PLANO SAF	776,00		4.304,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	429,79		1.809,75
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.018,76		144.517,79
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.496,99		49.698,57
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	113,91		1.439,29
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,12		20.986,73
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.710,58
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	629,01		9.990,57
218810114004	PLANO VIDA	10.615,00		62.936,49
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	6.083,59		39.174,30
218810114010	BANESTES SEGUROS	333,44		2.042,34
218810114012	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	5,46		5,46
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.559,85		88.034,85

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.221,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.767,46		583.423,69
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		1.334,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	989,57		11.583,20
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		257,40
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		45.916,67
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	28.759,84		397.320,73
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	62,55		1.146,75
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		49.080,85
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		30.203,87
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		64.517,61
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.775,83		311.062,54
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.691,60
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.366,55		528.829,02
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		16.860,40
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.391,61		208.896,57
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.084,96
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.193,75
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.224,00
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.664,90
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.310,25
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	6.656,12		39.417,47
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	127.552,74		866.686,45
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	73.660,16		438.822,49
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	19.170,80		115.695,82
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	15.903,26		118.942,49
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	4.685,51		52.138,84
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.557,64		14.699,77
218810199011	CAPARAO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.375,08		1.141.305,74
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		29.529,75
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.387,76		78.545,73
218810199024	TOPCARD CARTÕES DO BRASIL	466,00		4.532,82

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.179,20		40.251,92
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.218,82		192.319,09
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,17		19.427,01
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	97,50		1.578,40
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	306,35		5.793,61
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		3.150,83
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	28,15		706,37
218810199074	SOUZA - ME	411,00		2.833,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	829,92		10.387,57
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	2.310,00		8.733,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	10.780,00		57.920,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	6.990,97	1.311,46	51.427,45
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	135.489,69		812.150,46
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	30.184,66		172.682,24
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	9.038,87		57.405,79
218810199100	COB. ATEND. IASM	66.559,67		386.714,27
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	3.210,00		9.558,00
218810199104	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FAPS	6.391,84		6.391,84
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.440,00		8.590,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		260,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	80,16	40,08	589,68
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	64.089,75		745.474,56
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	274,22		1.645,32
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.211,93		2.993,27
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.307,38		3.701,76
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	659,32		43.948,81
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	31.390,96		75.363,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			30.582,50
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	347.623,71		3.727.002,91
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		25.397,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.993,62		379.274,62
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	59.402,30		61.079,96
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.356,74	2.446,01	18.831,81
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.156,80		336.462,38
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.561,88		264.481,26
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.526,46		69.457,60
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.265,92		643.423,98
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	17.109,40		21.221,40
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	73.184,32		1.526.750,62
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	81.566,64		985.831,50
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	34.012,30		63.896,52
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			7.546,34
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	39.028,08		42.446,16
218830102012	INSS - SERVIDORES	142.917,36	12.708,29	433.280,13
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.899,21		218.411,15
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.109,28		1.075.412,51
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.337,46		16.440,94
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.911,43		374.620,40
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.578,20		99.578,20
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830104014	IRRF - SERVIDORES	205.752,03	8.683,25	1.176.479,28
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266,16		1.187,38
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.980,99	0,01	5.404,07
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.540,99		349.581,27
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.858,77
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.987,56		279.331,94
218850108999	ISS	16.466,92		64.452,52
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,13		0,13
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		4.395.359,32	25.189,10	34.893.458,22

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.700.008,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	15.360,62		194.262,79
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	300.000,00		530.424,82
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	667.406,35	18.891,14	6.344.873,14
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	29.363,19		149.613,21
Total Geral		6.351.115,70	18.891,14	34.876.256,45

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.057.327,79		143.028.266,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.395.359,32	25.189,10	34.893.458,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.351.115,70	18.891,14	34.876.256,45
SUBTOTAL	32.803.802,81	44.080,24	212.797.981,39
SALDO DISPONÍVEL	75.742.978,54		75.742.978,54
TOTAL GERAL	108.546.781,35	44.080,24	288.540.959,93

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.100.000,00	26.221,18		1.883.123,26		216.876,74
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		50.000,00	970,71		6.486,66		43.513,34
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		220.000,00	52.007,28		625.909,84	405.909,84	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	2.125,33		45.373,31		4.626,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		750.000,00	52.497,91		742.108,40		7.891,60
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.200,00					1.200,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		5.000,00					5.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		860.000,00	461.112,73		2.931.748,60	2.071.748,60	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		350.000,00					350.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.000.000,00	433.029,52		4.864.684,38	864.684,38	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		50.000,00	47,30		16.066,81		33.933,19
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	2.076,36		40.632,80		19.367,20
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	192,83		3.877,64		11.122,36
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ		250.000,00	8.785,97		270.819,43	20.819,43	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00	156,02		1.874,91		1.125,09
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.			1.780,07		42.916,14	42.916,14	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	169,80		4.158,37		5.841,63
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		46.055,00	2.425,10		28.778,39		17.276,61

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		100.000,00					100.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		60.000,00	1.584,16		68.365,34	8.365,34	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	7.392,87		473.224,00		326.776,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		600.000,00	16.243,18		405.329,38		194.670,62
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		1.030,00	264,29		2.046,67	1.016,67	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		250,00	40,85		258,56	8,56	
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		1.290,00	13.021,53		128.632,88	127.342,88	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.290,00	1.714,84		19.825,44	18.535,44	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		1.290,00	70,82		1.706,13	416,13	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO		1.290,00	477,20		10.455,73	9.165,73	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.290,00					1.290,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.496.775,00	1.084.407,85		12.618.403,07	2.121.628,07	
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.130.900,00	503.976,91		2.394.997,59	1.264.097,59	
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		11.900,00		8,99	0,09		11.899,91
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	11.308,00	3.736,66	39.906,10	38.906,10	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.000,00	501,93	167,31	1.880,63	880,63	
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.691.430,00	169.949,58		2.011.968,43	320.538,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.849.230,00	685.736,42	3.912,96	4.448.752,84	1.599.522,84	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	17.237,43		38.703,74	24.253,74	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%			35,35		614,36	614,36	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%			13.358,75		325.509,02	325.509,02	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	13.637,24		161.894,26	148.994,26	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	1.189,23		1.189,23		6.035,77
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	3.521,23		4.827,44		2.397,56
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	3.272,29	2.767,80	23.320,35	16.095,35	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		14.450,00	2.511,75		45.992,13	31.542,13	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00			21.938,63		28.061,37
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		40.000,00	969,94		42.955,47	2.955,47	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		1.000,00	265,17		15.697,76	14.697,76	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	202,73		11.033,12		50.366,88
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	5.657,00		95.798,55	44.848,55	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	11.494,66		136.566,01	110.766,01	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		38.400,00	5.219,48		33.941,60		4.458,40
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	32.951,10		179.636,64	139.636,64	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	2.019,85		940.991,38	917.991,38	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00			20,19		15.304,81
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		35.000,00			2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		26.000,00	3.667,98		27.530,73	1.530,73	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		31.950,00			854,93		31.095,07
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		270.000,00	30.123,28		564.184,58	294.184,58	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00	921,91		19.994,93	11.994,93	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	617,95		7.231,72		2.768,28
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL					1,81	1,81	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	51,13		3.851,00	3.351,00	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS							
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT							
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF							
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS			17.683,64	248,46	166.648,72	166.648,72	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES			9.983,26	0,04	843.224,31	843.224,31	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados			14.115,29		287.087,43	287.087,43	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS			2.657,79		22.661,63	22.661,63	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			1.498,91		9.745,93	9.745,93	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			165,64		267,93	267,93	
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		1.190.000,00	634.713,33		5.379.215,98	4.189.215,98	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		480.000,00	193.531,22		1.227.503,48	747.503,48	
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		32.250,00					32.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.541.575,00	1.023.274,53	3.016,30	10.640.654,31	8.099.079,31	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.564.725,00	267.954,14		2.742.312,00	177.587,00	
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		12.900,00	402,83		4.162,09		8.737,91
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		1.408.000,00	81.189,73		832.187,56		575.812,44
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		64.500,00					64.500,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal		73.880,00					73.880,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.124.005,00	349.546,70		3.604.084,66		519.920,34
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		38.000.000,00	3.630.342,31		38.406.107,27	406.107,27	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.500.000,00	1.609.532,12		1.813.014,23	313.014,23	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	668,27		18.187,66		1.812,34
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		600.000,00	50.692,63		426.634,65		173.365,35
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - Federal			12.007,51		875.387,96	875.387,96	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal							
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.600.000,00	79.138,94		1.651.327,46		948.672,54
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.182.317,00	202.586,92		1.311.783,60	129.466,60	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		218.393,58					218.393,58
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00			569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00	53.750,40		410.617,30	23.587,30	
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00	17.000,00		168.300,38	91.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		1.354.605,00	92.084,00		440.412,50		914.192,50
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		193.515,00					193.515,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.139.773,21	233.504,21		2.610.295,40	1.470.522,19	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	1.932,38		2.220,00		13.130,00
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO			314.160,00		2.037.216,00	2.037.216,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.			258.754,03		754.231,70	754.231,70	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		3.213.045,00	267.658,69		3.105.140,51		107.904,49
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/					1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		676.080,00	12.740,40		187.412,47		488.667,53
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		153.520,00	6.881,70		82.580,40		70.939,60
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF		92.110,00	1.573,00		18.876,00		73.234,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		267.890,00	15.176,27		182.115,24		85.774,76
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		967.160,00	112.566,49		1.385.302,37	418.142,37	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		556.775,00			687.563,40	130.788,40	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		146.775,00	14.425,00		162.293,74	15.518,74	
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS					68.476,66	68.476,66	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023			345.417,39		345.417,39	345.417,39	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		691.420,00	259.344,67		3.212.161,70	2.520.741,70	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		690.520,00					690.520,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			47.213,09		365.717,07	365.717,07	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00	19.065,46		90.068,82	40.068,82	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00	179,33		115.608,56	80.608,56	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00	9.120,01		36.742,92	16.742,92	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.890,00	20.161,47		74.698,20		52.191,80
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00	21.715,84		90.742,52	25.742,52	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN		85.000,00	11.915,91		49.792,21		35.207,79
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00	5.243,00		21.908,58		158.091,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN					130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL					200.000,00	200.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		85.000,00	25.941,45		42.694,95		42.305,05
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO					297.388,21	297.388,21	
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PERDAS					901.036,86	901.036,86	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.355.255,00	10.093,30		221.119,60		1.134.135,40
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		11.000.000,00	1.482.414,19		15.839.183,84	4.839.183,84	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		1.300.000,00					1.300.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	96.373,79		4.170.247,91	1.970.247,91	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		350.000,00	16.522,26		174.980,26		175.019,74
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		374.085,00			7.428,73		366.656,27

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		76.760,00					76.760,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		62.884,00	51.840,00		311.040,00	248.156,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		156.150,00	7.716,75		92.601,00		63.549,00
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		350.000,00	54.152,28		649.827,36	299.827,36	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	1.875.425,00		3.016.651,10	2.316.651,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE					14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		307.115,00			4.856.809,78	4.549.694,78	
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00					100.000,00
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00	481.851,74		2.765.770,94	651.560,94	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301001 - Cota-Parte Transf. da Comp. Financeira das Perdas c/Arrecadação de ICMS - LC nº 201/23			282.210,34		282.210,34	282.210,34	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2			7.655,52		112.927,40	112.927,40	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL		421.055,00	31.356,82		320.849,17		100.205,83
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013		32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES					94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR					20.000,00	20.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					44.616,97	44.616,97	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		19.089.390,00	3.297.797,11		30.016.573,55	10.927.183,55	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal					30.000,00	30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		102.087.657,79	15.447.901,99		128.318.026,81	26.230.369,02	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		12.900,00					12.900,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		20.580,00			3.705,03		16.874,97
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00					1.900,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;		3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		679.900,00	4.225,27		148.284,15		531.615,85
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		605.585,00			490.674,53		114.910,47
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		14.435,00					14.435,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		193.300,00					193.300,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					6.299,71	6.299,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.538.580,00	4.225,27		651.597,20		886.982,80
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			111.500,00		1.444.300,00	1.444.300,00	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		210.770,00			253.479,00	42.709,00	
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		25.800,00					25.800,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		116.190,00					116.190,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			200.000,00		415.758,00	415.758,00	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		248.638,21	979.653,00		979.653,00	731.014,79	
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		344.000,00					344.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		510.830,00					510.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		161.190,00					161.190,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			1.188.664,34		1.188.664,34	1.188.664,34	
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.500,00					66.500,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		955.889,00	428.278,10		546.824,29		409.064,71
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			1.080.000,00		2.712.000,00	2.712.000,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		459.845,00			2.855.345,29	2.395.500,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.507.207,21	3.876.595,44		10.104.497,92	4.597.290,71	
72150112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur			8,99		8,99	8,99	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.560.915,00	1.001.569,75	101.609,81	4.196.922,12	1.636.007,12	
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		35.700,00			14,92		35.685,08
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		1.325.170,00					1.325.170,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		53.125,00					53.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		3.400.000,00	375.469,60		4.687.065,48	1.287.065,48	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	251.672,79		2.874.263,32	2.020.863,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.228.310,00	1.628.721,13	101.609,81	11.758.274,83	3.529.964,83	
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.000.660,00			3.260.037,32	259.377,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000.660,00			3.260.037,32	259.377,32	
TOTAL DA RECEITA		140.374.000,00	24.211.909,33	108.539,07	186.848.628,96	46.474.628,96	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(7.600.000,00)	(726.068,43)		(7.319.155,11)	280.844,89	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(4.000,00)	(133,65)		(3.664,59)	335,41	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.000.000,00)	(296.596,08)		(3.168.662,51)		1.168.662,51
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(260.000,00)				260.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(440.000,00)	(19.274,66)		(834.123,98)		394.123,98
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(70.000,00)	(3.304,45)		(34.609,69)	35.390,31	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(1.531,10)		(22.585,47)		22.585,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35
TOTAL DA RECEITA		(10.374.000,00)	(1.046.908,37)		(11.382.801,35)		1.008.801,35
TOTAL LÍQUIDO		130.000.000,00	23.165.000,96	108.539,07	175.465.827,61	45.465.827,61	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	471.374,20	64.258,91	407.115,29
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.550,01		127.476,74
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	74.261,47		398.292,16
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		12.980,03
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	991,63		13.646,70
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	3.449,95		26.971,79
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	231,00		462,00
218810110005	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	1.504,80		9.081,35
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	3.225,31		36.372,51
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	25.838,89		158.360,17
218810111002	PLANO P.A.N	6.625,29		74.069,28
218810111003	PLANO P.A.F	11.833,05		138.631,85
218810111004	PLANO P.A.P 6%	1.376,90		19.207,96
218810111005	PLANO SAF	408,00		4.304,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	429,79		1.809,75
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.714,02		144.720,61
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.500,96		50.746,11
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		1.483,82
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,60		21.162,95
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.727,86
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	629,01		5.032,08
218810114004	PLANO VIDA	5.269,00		62.936,49
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.099,57		39.174,30
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		2.042,34
218810114012	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	729.460,01	729.460,01	488,62
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.512,68		87.288,84
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		8.212,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.755,04		582.429,52
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		917,40
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		11.607,17
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS			237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		46.823,79
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	30.274,76		396.201,32
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	62,55		938,25
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		47.556,77

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.787,87		30.910,93
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.016,06		63.491,11
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		308.376,15
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.702,78
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	43.723,49		531.198,93
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		15.826,75
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		209.581,98
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.378,49
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.279,50
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.331,73
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.931,39
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.205,21
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	3.328,06		39.417,47
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.557,19		866.686,45
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	37.152,97		438.822,49
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	9.544,01		115.695,82
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	12.833,78		118.942,49
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.436,56		51.360,07
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.354,38		15.347,73
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	119.958,04		1.158.951,06
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.710,69		30.036,59
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.462,63		81.734,97
218810199024	TOPCARD CARTÕES DO BRASIL	232,98		4.532,82
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		40.766,15
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		195.121,77
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.699,90		21.284,90
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		1.696,84
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		6.221,83
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	333,44		2.000,64
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		1.020,47
218810199074	SOUZA - ME	165,00		2.833,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.341,74		26.248,74
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		10.556,62
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	1.785,00		8.733,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.400,00		57.920,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.107,72		48.194,03
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	67.723,92		812.150,46
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	15.125,28		172.682,24
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	4.114,52		57.405,79
218810199100	COB. ATEND. IASM	33.407,93		386.714,27
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	2.405,00		9.558,00
218810199104	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FAPS	12.638,00		12.638,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	720,00		8.590,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		260,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		629,76
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	62.329,30		752.378,67
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.645,32
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.557,53		2.993,27
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.653,69		3.701,76
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	329,66		29.518,98
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	15.695,48		64.370,50
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			47.254,87
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	228.794,65		3.776.084,26
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		26.842,75
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.002,07		396.279,88
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	60.634,66	1.232,36	61.079,96
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.910,73		18.831,81
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.469,72	4.129,76	387.733,35
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.843,65		266.679,11
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.138,56		69.457,60
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	56.680,75		647.280,67
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	29.540,34		42.207,04
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	52.289,16		1.523.461,28

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	87.724,86		992.884,41
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	34.012,30		66.512,92
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		8.305,05
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	38.870,57		42.446,16
218830102012	INSS - SERVIDORES	104.220,78	12.274,41	442.527,37
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.954,54	901,04	226.544,30
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.439,10		1.242.851,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.276,24		16.396,67
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		383.161,63
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.547,26		99.578,20
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS	22.772,83		22.787,29
218830104014	IRRF - SERVIDORES	240.344,81	67.784,53	1.165.533,52
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS	977,69		1.890,47
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.226,76		2.234,61
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	2.048,46		7.266,25
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	40.415,88	1.877,16	363.091,76
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.843,76
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.098,84		279.331,94
218850108999	ISS	15.810,01		60.027,46
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,13		0,13
Total		3.846.704,92	881.918,18	22.776.911,66

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.700.008,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.360,62		194.262,79
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	300.000,00		530.424,82
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	619.378,40	20.000,00	6.415.986,35
451320199002	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	78.500,00		78.500,00
Total		6.352.224,56	20.000,00	34.876.256,45

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.056.461,89		175.465.827,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.846.704,92	881.918,18	22.776.911,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.352.224,56	20.000,00	34.876.256,45
SUBTOTAL	33.255.391,37	901.918,18	233.118.995,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	75.742.127,02		56.062.984,83
TOTAL GERAL	108.997.518,39	901.918,18	289.181.980,55