

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	745.736,81		219.822,98	173.370,92	792.188,87	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.999.467,14		19.264.192,71	16.671.158,81	7.592.501,04	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	126.520,64		789.731,79	818.063,39	98.189,04	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.660.772,28		1.261.525,63	1.541.639,27	1.380.658,64	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.407,09		481,32		63.888,41	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	459.582,56		8.609,23	5.026,73	463.165,06	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	197.919,02			25.232,71	172.686,31	
112110106000	P ITBI	291.339,09			75.805,18	215.533,91	
112110107000	P ISS			415.712,13	415.712,13		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			105.955,63	25.568,12	80.387,51	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			110.578,16	110.578,16		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			85.603,95	85.603,95		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.600,10	2.600,10		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			459,92	459,92		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.965,63	30.965,63		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	190.113,42		11.612,33		201.725,75	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.632,29				1.632,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	92.607,53			500,00	92.107,53	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.471,42		412,76	825,52	1.058,66	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	8.222,67		3.984,72	7.969,44	4.237,95	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.970.992,49		13.145,99		1.984.138,48	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	63.791,50		33.722,00		97.513,50	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	786.137,30		71.875,80		858.013,10	
115610400000	P AUTOPEÇAS	131.382,93		20.685,59		152.068,52	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00				4.065,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.095,05				117.095,05	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			39.908,90	39.908,90		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.106.365,41			104.714,41	5.001.651,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92				199.072,92	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10				858.534,10
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.129,00				23.129,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.089,00		1.456,00		24.545,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.170.351,74		38.400,00		4.208.751,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.106.736,14		49.700,00		1.156.436,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234.497,12		29.177,90		263.675,02	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.712,54				11.712,54	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.476,01				40.476,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	798.770,11		6.825,00		805.595,11	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	91.329,17		2.450,00		93.779,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	434.011,00				434.011,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.564.883,21				5.564.883,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00				14.790,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	22.967.092,00		400.916,04	124.990,00	23.243.018,04	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.370.254,62				1.370.254,62
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.583,06				71.583,06
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		349.519,53				349.519,53
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		757.411,87				757.411,87
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		69.510,08				69.510,08
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			247.017,16	873.395,96		626.378,80
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			162,91	20.705,03		20.542,12
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		299.435,13	18.185,40	71.968,88		353.218,61
211110103000	F FÉRIAS			10.505,49	46.058,65		35.553,16
211110103000	P FÉRIAS		1.002.649,47	37.595,33	45.070,43		1.010.124,57
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00	53.699,51		53.519,51
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F		157.093,69	930.838,38	773.744,69		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.054.006,41	1.054.006,41		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		94.353,49	188.707,00	189.238,68		94.885,17
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		27.770,55	189.829,00	162.058,45		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.398,86	135.195,31	135.406,15		65.609,70
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			139.955,68	139.955,68		
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		22.461,58	76.026,06	72.513,03		18.948,55

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		50.000,00	103.089,47	69.000,00		15.910,53
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.811,20		4.811,20
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		410.262,53	1.426.072,22	1.413.980,98		398.171,29
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			19.459,86	88.226,62		68.766,76
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			19.742,55	29.748,60		10.006,05
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		9.177,16	29.748,60	20.571,44		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		2.879,31	107.488,13	105.064,44		455,62
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.756,93	17.392,49	12.071,31		4.435,75
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.116,49	3.116,49	3.095,10		3.095,10
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67	209,67			
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.429,46	3.429,46	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		33.360,73	33.360,73	31.920,06		31.920,06
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		1.396,87	1.209,30	417,00		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	905,32	905,32		4.297,42
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80	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		22.183,79	22.183,79	22.452,21		22.452,21
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO			396,15	396,15		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.503,05	3.503,05	3.498,05		3.498,05
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.999,18	1.201,32	1.090,63		1.888,49
218810199011	F CAPARAO INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA						
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.686,79	153,83			2.532,96
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		598,45	318,85	52,70		332,30
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		39.234,48		2.562,73		41.797,21
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.986,93	58.251,06	58.206,48		66.942,35
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.837,69	105.675,38	105.715,47		52.877,78
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO				257,67		257,67
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		98.506,90	161.345,11	94.538,24		31.700,03
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.386,34	55.064,94	55.100,07		36.421,47
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		9.737,80	1.739,96	1.335,88		9.333,72
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		246,21	10.507,32	13.190,88		2.929,77
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		2.340,49	18.546,71	18.834,83		2.628,61
218850108999	F ISS			2.297,93	2.297,93		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES				258,35		258,35
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		393,09	393,09			
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.372,54	2.446,00	2.568,00		1.494,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.000,00	1.000,00			
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		44.299,53		53.995,00		98.294,53
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		15.417.430,18	1.233.122,00	616.561,00		14.800.869,18
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		258.987,82	16.876,62	8.438,31		250.549,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.167.014,79			102.322,25	33.064.692,54	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.006.438,14		102.322,25		187.108.760,39	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14				228.816.510,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32				77.693.478,32
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77				41.367.804,77	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.461.290,09		293.321,20	5.000,00	2.749.611,29	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	106.206,02		14.001,26		120.207,28	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	62.406,69		7.777,39		70.184,08	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	541.623,38		61.405,70		603.029,08	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	222.005,85		25.213,84		247.219,69	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.864,90		11.376,53		98.241,43	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	653.983,37		79.820,52		733.803,89	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	385.619,87		20.451,44		406.071,31	
311110122000	P 13. SALÁRIO	150.699,80		36.878,73		187.578,53	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	156.460,38		11.132,26		167.592,64	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	413.904,55		53.581,66		467.486,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.834,06		444,17		7.278,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.559.651,64		187.810,17		1.747.461,81	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			237,60		237,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	55.047,13		9.002,18		64.049,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	244.032,02		13.097,16		257.129,18	
311210122000	P 13. SALARIO	188.758,77		25.997,45		214.756,22	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.617,61		6.617,61	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.404,12				16.404,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	609.197,73		75.986,73		685.184,46	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	230.120,99		23.628,00		253.748,99	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	19.023,00		1.980,00		21.003,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	55.270,29		5.517,60		60.787,89	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	65.201,60		6.300,00		71.501,60	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.080,75		9,47		7.090,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.773,71				2.773,71	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	562.708,50		67.143,94		629.852,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	90.070,30		69.977,84		160.048,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	563.197,25		0,11		563.197,36	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.907,36		2.369,14		16.276,50	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	4.840,47		537,83		5.378,30	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	49.447,65		69.450,35		118.898,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.105,86				7.105,86	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.764,00		2.446,00		103.210,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	111.639,88		12.616,53		124.256,41	
332212100000	P LOCACOES	44.245,68		5.581,64		49.827,32	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.815,79		270,00		2.085,79	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.790,00		2.650,00		4.440,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.519,06				11.519,06	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	85.998,19		5.161,53		91.159,72	
332310500000	P PUBLICIDADE	64.936,09		12.739,62		77.675,71	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	367.905,29		500,00		368.405,29	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.521.102,12		180.407,49	220,83	1.701.288,78	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	486.329,96		53.429,51		539.759,47	
332311000000	P LOCAÇÕES	237.600,28				237.600,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.919,64				14.919,64	
332311900000	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.720,00				4.720,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.487,50				61.487,50	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	5.479,82		11.006,18		16.486,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	18.279,52		3.469,00		21.748,52	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.879,41		2.024,62		22.904,03	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	133.399,97		7.700,04	77,23	141.022,78	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.316,15		755,30		6.071,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00				5.160,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	243.529,60		41.849,23		285.378,83	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.534.942,71		555.011,87	82.892,72	4.007.061,86	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			88,52		88,52	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.775.006,00		308.334,00		3.083.340,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.604.031,88				4.604.031,88	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	186.766,13				186.766,13	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.538.819,20		824.140,73		9.362.959,93	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.299,53		53.995,00		98.294,53	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.735,00				22.735,00	
372110200000	P PIS/PASEP	1.031.714,20		105.064,44	2.951,12	1.133.827,52	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.880,00		1.740,00	1.740,00	76.880,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.383,42		258,35		124.641,77	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53				728.988,53	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09				2.004.385,09
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.993.416,92		224.825,93		2.218.242,85
411210400000	P ITBI		824.380,51				824.380,51
411310200000	P ISS		3.305.163,47		414.574,03		3.719.737,50
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16				376.347,16
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		795.717,34		105.759,43		901.476,77
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.508.656,39				1.508.656,39
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO				165.989,70		165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.350,06		259,74		1.609,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.260,69		2.506,27		37.766,96
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.371.685,70	110.265,94	55.346,45		1.316.766,21
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				104.136,58		104.136,58
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		132.842,25		30.699,30		163.541,55
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		170.424,82		60.000,00		230.424,82
452130200000	P COTA-PARTE FPM		29.136.669,04		2.543.054,81		31.679.723,85
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.128,69		10.227,14		16.355,83
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.283.058,24		332.991,95		3.616.050,19
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		488.227,91	297.388,21	307.481,51		498.321,21
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		11.685.899,64		1.317.978,70		13.003.878,34
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.731.382,80		222.469,18		3.953.851,98
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		124.759,99		18.521,74		143.281,73
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		246,97		7.181,76		7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		235.471,89		34.715,70		270.187,59
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.557.383,99				2.557.383,99
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES				20.000,00		20.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.118.546,19				3.118.546,19
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		7.444,78		101.990,51		109.435,29

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235,74				235,74
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		29.592,26				29.592,26
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.597,70				5.597,70
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		20.500,00		88.100,00		108.600,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00				150.000,00
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.332.800,00		1.332.800,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		13.079,00				13.079,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		8.609,87		2.282,29		10.892,16
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.299,71				6.299,71
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	77.740.709,58				77.740.709,58	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	850.645,00		125.000,00		975.645,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.392.355,00				42.392.355,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.627.996,00		2.354.410,32		20.982.406,32	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	44.000,00				44.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	700.000,00		863.901,32		1.563.901,32	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO	850.645,00		125.000,00		975.645,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.121.351,00		1.365.509,00		18.486.860,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.701.095,57		4.540.607,00		22.241.702,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.010.394,43	20.987.960,32	18.801.763,64	175.802,25	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.701.095,57		4.540.607,00		22.241.702,57
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	32.268.428,96		2.016.089,10		34.284.518,06	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		5.570.578,03		1.947.096,81		7.517.674,84
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	36.669.221,40		3.458.352,34		40.127.573,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.631.347,58		1.092.132,05		4.723.479,63
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.432.196,07				15.432.196,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.727,42				90.727,42	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,56				1.528,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		9.473.004,08	13.491.953,24	7.398.289,91		3.379.340,75
621200000000	O RECEITA REALIZADA		67.283.169,70	397.954,37	7.440.758,43		74.325.973,76
621310100000	O (-) FUNDEB	8.538.819,20		824.140,73		9.362.959,93	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.383.554,89	7.818.482,48	4.331.089,24		2.896.161,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.941.826,72	4.143.662,77	3.078.639,04		2.876.802,99
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.502.743,49	4.444.420,71	3.723.857,92		2.782.180,70
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.461,58	710.996,58	715.489,60		34.954,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		777.524,48	2.628.953,85	3.319.886,56		1.468.457,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.727.144,27	19.134,58	2.410.491,93		31.118.501,62
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.941.826,72	4.143.662,77	3.078.639,04		2.876.802,99
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		22.756.024,21	1.062.549,94	2.196.565,96		23.890.040,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.502.743,49	4.444.420,71	3.723.857,92		2.782.180,70

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.461,58	710.996,58	715.489,60		34.954,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		777.524,48	2.628.953,85	3.319.886,56		1.468.457,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.727.144,27	19.134,58	2.410.491,93		31.118.501,62
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.096.362,56	161.322,33			6.935.040,23
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			158.567,33	161.322,33		2.755,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.292.339,18		158.567,33		8.450.906,51
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		43.494,33				43.494,33
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.528,56				1.528,56
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		90.622,42				90.622,42
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,00				105,00
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	50.000,00				50.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	171.029,53				171.029,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.312.674,51		1.170.383,10	100.000,00	26.383.057,61	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.012,76				43.012,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.587.403,25		778.706,65	950.222,10	5.415.887,80	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00				24.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.841,00				17.841,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	49.153.708,97		6.201.158,22	1.892.573,69	53.462.293,50	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	18.117.148,16		2.588.800,64	599.842,52	20.106.106,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.520,63		2.958,88	4.397,48	269.082,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.363.255,43		2.354.410,32	4.540.607,00	41.177.058,75	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	450.000,00				450.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34				5.273.236,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36				203.176,36	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.000,00				106.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.321,40				2.321,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	49.026,57		1.000,00		50.026,57	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		7.315.981,73				7.315.981,73
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		10.570.180,36				10.570.180,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO 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		7.265,00				7.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		100.735,00				100.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		111.029,53				111.029,53
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		52.000,00				52.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		14.594.888,16	1.403.673,31	1.776.301,13		14.967.515,98
812310202000	C EXECUTADOS		10.717.786,35	206.444,20	904.199,48		11.415.541,63
812310301000	C A EXECUTAR		17.089,92	2.790,82			14.299,10
812310302000	C EXECUTADOS		25.922,84		2.790,82		28.713,66
812310401000	C A EXECUTAR		2.649.303,41	1.085.778,29	819.279,24		2.382.804,36
812310402000	C EXECUTADOS		2.938.099,84		94.983,60		3.033.083,44
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.000,00				10.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		14.000,00				14.000,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		17.841,00				17.841,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.016.143,48		6.802.992,46	10.255.096,38	4.564.039,56	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.460.500,00	863.631,32	6.955,82		3.603.824,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.532.746,11	3.843.209,78	2.961.324,66		9.650.860,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		96.821,52	710.996,58	715.489,60		101.314,54
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		779.053,04	2.808.010,27	3.501.697,98		1.472.740,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		398.123,15	374.590,99	305.186,35		328.718,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.883.339,66	2.107,61	3.629.806,17		60.511.038,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.383.540,14		326.086,10		2.709.626,24
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.872,32				16.872,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.325.381,61	7.998.959,34	3.446.542,37		5.772.964,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		33.037.873,82	1.092.132,05	3.458.352,34		35.404.094,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		146.732,93	90.699,30			56.033,63
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		303.267,07		90.699,30		393.966,37
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.524.398,04	107.244,87	94.436,80		4.511.589,97
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36				203.176,36
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		748.838,30	94.436,80	107.244,87		761.646,37
852100000000	C A COMPROVAR		106.000,00				106.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40				2.321,40

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		33.866,41		1.000,00		34.866,41
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16				1.013,16
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.635,42				11.635,42
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.511,58				2.511,58
Total Geral :		829.180.546,47	829.180.546,47	154.137.614,88	154.137.614,88	849.136.659,38	849.136.659,38

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	412,76		6.458,56
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	3.984,72		31.118,81
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.992,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.867,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.608.739,47
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			637.124,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	158.567,33		6.180.723,29
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			46.081,84
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.392,49		92.192,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.116,49		32.678,34
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.055,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.429,46		39.857,59
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		6.458,69
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	33.360,73		363.503,16
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	1.209,30		1.209,30
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		9.688,31
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		217,80
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		38.260,41
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	22.183,79		254.089,89
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	396,15		396,15
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.503,05		39.159,28
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.201,32		11.672,13
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		2.843,17
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	318,85		625,52
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.251,06		603.165,98
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.675,38		928.211,18
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			912,62
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.470,66		280.383,66
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.064,94		533.022,86
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	1.739,96		26.044,09
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.007,44		85.500,51
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	14.894,07		303.532,26
218850108999	ISS	2.297,93		3.742,73
Total Geral		651.476,11		12.300.240,53

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.083.340,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.992,25		10.235.079,98
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.000,00		3.959.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		1.990.000,00
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			4.604.031,88
Total Geral		1.359.326,25		23.871.451,86

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.391.357,35		31.118.501,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	651.476,11		12.300.240,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.359.326,25		23.871.451,86
SUBTOTAL	4.402.159,71		67.290.194,01
SALDO DISPONÍVEL	10.405.160,32		10.405.160,32
TOTAL GERAL	14.807.320,03		77.695.354,33

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	15000009999	1.176.000,00	13.741,65		1.023.204,50		152.795,50
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2	150000150000	357.000,00	4.171,59		310.615,66		46.384,34
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	150000250000	567.000,00	6.625,47		493.330,66		73.669,34
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	15000009999	28.000,00	388,66		2.546,79		25.453,21
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5	150000150000	8.500,00	117,97		773,17		7.726,83
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	150000250000	13.500,00	187,37		1.228,00		12.272,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7	15000009999	123.200,00	45.715,85		283.150,36	159.950,36	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8	150000150000	37.400,00	13.878,06		85.956,53	48.556,53	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	150000250000	59.400,00	22.041,61		136.519,00	77.119,00	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida	10	15000009999	28.000,00	2.222,27		22.745,85		5.254,15
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida	11	150000150000	8.500,00	674,64		6.904,96		1.595,04
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida	12	150000250000	13.500,00	1.071,52		10.966,70		2.533,30
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	13	15000009999	420.000,00	42.450,90		340.954,13		79.045,87
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	14	150000150000	127.500,00	12.886,88		103.503,91		23.996,09
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	15	150000250000	202.500,00	20.467,40		164.388,56		38.111,44
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	16	15000009999	672,00					672,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	17	150000150000	204,00					204,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	18	150000250000	324,00					324,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	19	15000009999	2.800,00					2.800,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	20	150000150000	850,00					850,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	21	150000250000	1.350,00					1.350,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	22	15000009999	481.600,00	125.902,48		1.242.215,24	760.615,24	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23	150000150000	146.200,00	38.220,39		377.101,74	230.901,74	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	150000250000	232.200,00	60.703,06		598.925,87	366.725,87	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	25	15000009999	560,00					560,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	26	150000150000	170,00					170,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	150000250000	270,00					270,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	28	15000009999	196.000,00					196.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	29	150000150000	59.500,00					59.500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	150000250000	94.500,00					94.500,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	31	15000009999	560,00					560,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	32	150000150000	170,00					170,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	150000250000	270,00					270,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	34	15000009999	1.120,00					1.120,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	35	150000150000	340,00					340,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	150000250000	540,00					540,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	37	15000009999	280,00					280,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	38	150000150000	85,00					85,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	150000250000	135,00					135,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40	15000009999	2.240.000,00	231.524,11		2.255.981,63	15.981,63	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	41	150000150000	680.000,00	70.284,10		684.851,55	4.851,55	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	150000250000	1.080.000,00	111.627,72		1.087.705,28	7.705,28	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	43	15000009999	28.000,00	637,36		8.854,83		19.145,17
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	44	150000150000	8.500,00	193,47		2.688,02		5.811,98
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	150000250000	13.500,00	307,27		4.269,26		9.230,74
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	46	15000009999	33.600,00	1.307,12		20.438,91		13.161,09
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	47	150000150000	10.200,00	396,78		6.204,59		3.995,41
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	150000250000	16.200,00	630,22		9.854,55		6.345,45
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	49	15000009999	8.400,00	148,96		1.960,53		6.439,47
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	50	150000150000	2.550,00	45,19		595,14		1.954,86
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	51	150000250000	4.050,00	71,83		945,27		3.104,73
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PRES	52	15000009999	250.000,00	11.307,91		254.625,88	4.625,88	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	53	15000009999	6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CON	54	15000009999	6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO	55	15000009999	15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	15000009999	60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	15000009999	3.000,00	210,92		1.597,06		1.402,94
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM.,	149	150000000001						
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM.,	151	15000009999		2.530,46	94.436,80	39.736,71	39.736,71	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXAS FUNC. E	58	15000009999	10.000,00	229,96		3.870,19		6.129,81
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59	15000009999	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	60	15000009999	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	61	15000009999	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62	15000009999	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	63	15000009999	100.000,00					100.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	64	15000009999	60.000,00	1.699,71		65.405,42	5.405,42	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	65	15000009999	800.000,00	6.489,08		460.464,29		339.535,71
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	66	15000009999	600.000,00	97.541,28		375.418,30		224.581,70
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	67	15000009999	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIX	68	15000009999	1.030,00	259,74		1.609,80	579,80	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	69	15000009999	250,00	29,36		188,76		61,24
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	70	15000009999	1.290,00					1.290,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	71	15000009999	1.290,00	13.664,31		104.480,23	103.190,23	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	72	15000009999	1.290,00	1.595,17		16.378,91	15.088,91	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXA DE EXPED	73	15000009999	1.290,00	117,76		1.536,76	246,76	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-COLETA DE LIXO	74	15000009999	1.290,00	903,16		9.401,18	8.111,18	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75	15000009999	1.290,00					1.290,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	76	175100000000	1.691.430,00	165.989,70		1.674.646,09		16.783,91
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	77	170400000000	50.000,00	1.653,47		19.739,07		30.260,93
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	78	170500000000	40.000,00	1.344,20		40.562,93	562,93	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	79	175000000000	1.000,00	852,80		14.853,82	13.853,82	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	80	15000009999	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIO ESTADO	81	15000009999	35.000,00	0,35		2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIO UNIÃO	82	15000009999	26.000,00		2,98	13.447,80		12.552,20
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIO UNIÃO	152	17000009999		1.169,42		9.784,78	9.784,78	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	83	15000009999	30.000,00			0,02		29.999,98
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	179	170800000000		80,61		80,61	80,61	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	84	15000009999	150.000,00	21.339,77	1.060,28	377.822,68	227.822,68	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85	175100000000	8.000,00	963,33		18.066,35	10.066,35	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	86	175500000000	10.000,00	1.784,62		1.843,23		8.156,77
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	87	15000009999	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	161	17490009999				1,81	1,81	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	176	174900000001						
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	177	17490009999						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DE MAIS	153	17010009999		10.245,84	39,37	133.463,20	133.463,20	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	154	17490009999		11.713,46	5.026,73	822.279,28	822.279,28	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	172	171500000000		5.305,63		5.305,63	5.305,63	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	175	171600000000		1.399,22		1.399,22	1.399,22	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	173	174900000001						
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150	15000009999				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal	88	15000009999	67.080,00					67.080,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	89	15000009999	21.280.000,00	1.424.110,70		17.626.695,36		3.653.304,64
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	90	150000150000	7.220.000,00	483.180,41		5.980.485,93		1.239.514,07
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91	150000250000	9.500.000,00	635.763,70		7.869.060,45		1.630.939,55
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	92	15000009999	1.125.000,00			152.611,58		972.388,42
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	93	150000250000	375.000,00			50.870,53		324.129,47
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	94	15000009999	11.200,00	5.727,20		9.159,27		2.040,73
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95	150000150000	3.400,00	1.738,61		2.780,47		619,53

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96	150000250000	5.400,00	2.761,33		4.416,09		983,91
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	97	150000009999	600.000,00	30.604,29		375.942,02		224.057,98
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - F	162	170800000000		325,32		863.135,53	863.135,53	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	159	170800000000						
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	160	150000009999						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip	98	170400000000	2.600.000,00	231.824,43		1.492.004,24		1.107.995,76
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	99	170400000000	1.182.317,00	70.237,91		884.968,40		297.348,60
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	100	150000009999	218.393,58					218.393,58
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	101	170000009999	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	102	150000009999	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	166	174900009999			297.388,21			
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	169	171500000000		211.651,19		211.651,19	211.651,19	
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	170	171600000000		85.737,02		85.737,02	85.737,02	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	103	150000009999	1.355.255,00	10.093,30		200.933,00		1.154.322,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	104	150000009999	6.160.000,00	738.068,07		7.244.068,68	1.084.068,68	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	105	150000150000	1.870.000,00	224.056,38		2.199.092,31	329.092,31	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	106	150000250000	2.970.000,00	355.854,25		3.492.675,96	522.675,96	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	107	150000009999	728.000,00					728.000,00
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	108	150000150000	221.000,00					221.000,00
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	109	150000250000	351.000,00					351.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	110	150000009999	1.232.000,00	124.582,74		2.214.157,11	982.157,11	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	111	150000150000	374.000,00	37.819,76		672.154,87	298.154,87	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	112	150000250000	594.000,00	60.066,68		1.067.540,00	473.540,00	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	113	150000009999	196.000,00	10.372,19		80.237,81		115.762,19
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	114	150000150000	59.500,00	3.148,69		24.357,89		35.142,11
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115	150000250000	94.500,00	5.000,86		38.686,03		55.813,97
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116	175000000000	374.085,00	7.181,76		7.428,73		366.656,27
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do	117	150000009999	76.760,00					76.760,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	118	170100009999	267.115,00			3.000.000,00	2.732.885,00	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC	155	150000009999		4.532,22		58.593,08	58.593,08	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC	156	150000150000		1.133,06		14.648,28	14.648,28	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC	157	150000250000		1.888,43		24.413,79	24.413,79	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL	119	170500000000	421.055,00	34.715,70		255.572,32		165.482,68
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013	120	150000009999	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES	168	174900009999		94.436,80		94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	171	174900000001		20.000,00		20.000,00	20.000,00	

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	178	150000009999						
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	121	150000009999	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	122	150000009999	6.450,00					6.450,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;	123	150000009999	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	124	150000009999	634.050,00	2.282,29		27.313,90		606.736,10
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	163	150000150000				50,16	50,16	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	164	159900000000						
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	165	174900009999				5,50	5,50	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	125	150000009999	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	167	150000009999				6.299,71	6.299,71	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	174	175500000000		1.332.800,00		1.332.800,00	1.332.800,00	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ	126	170000009999	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	127	170000009999	410.830,00					410.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	128	150000009999	161.190,00					161.190,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;	129	170100009999	955.889,00			118.546,19		837.342,81
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	130	174900009999	459.845,00			2.736.976,25	2.277.131,25	
Total da Receita			77.740.709,58	7.440.758,43	397.954,37	74.325.973,76	14.510.911,65	17.925.647,47

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	131	15000009999	(4.256.000,00)	(284.822,12)		(3.322.581,94)	933.418,06	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	132	150000150000	(1.292.000,00)	(86.463,87)		(1.008.641,00)	283.359,00	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	133	150000250000	(2.052.000,00)	(137.324,95)		(1.601.959,13)	450.040,87	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi	134	15000009999	(2.240,00)	(1.145,44)		(1.847,03)	392,97	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi	135	150000150000	(680,00)	(347,72)		(560,69)	119,31	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi	136	150000250000	(1.080,00)	(552,26)		(890,52)	189,48	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	137	15000009999	(1.120.000,00)	(147.714,30)		(1.449.205,92)		329.205,92
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	138	150000150000	(340.000,00)	(44.841,81)		(439.937,42)		99.937,42
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	139	150000250000	(540.000,00)	(71.219,41)		(698.724,27)		158.724,27
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	140	15000009999	(145.600,00)				145.600,00	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	141	150000150000	(44.200,00)				44.200,00	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	142	150000250000	(70.200,00)				70.200,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	143	15000009999	(246.400,00)	(24.916,49)		(442.854,08)		196.454,08
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	144	150000150000	(74.800,00)	(7.563,95)		(134.437,91)		59.637,91
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	145	150000250000	(118.800,00)	(12.013,32)		(213.519,02)		94.719,02
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	146	15000009999	(39.200,00)	(2.074,44)		(15.831,22)	23.368,78	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	147	150000150000	(11.900,00)	(629,74)		(4.805,88)	7.094,12	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	150000250000	(18.900,00)	(1.000,17)		(7.632,88)	11.267,12	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas	158	150000250000		(1.510,74)		(19.531,02)		19.531,02
Total da Receita			(10.374.000,00)	(824.140,73)		(9.362.959,93)	1.969.249,71	958.209,64
TOTAL LÍQUIDO			67.366.709,58	6.616.617,70	397.954,37	64.963.013,83	16.480.161,36	18.883.857,11

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	825,52		6.811,50
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	7.969,44		30.349,86
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.071,31	5.000,00	96.305,93
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.095,10		32.863,51
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			1.887,03
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		39.111,58
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		6.449,89
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.920,06		363.281,16
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	417,00		792,30
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		9.796,53
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		217,80
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		39.167,53
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	22.452,21		252.885,40
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	396,15		396,15
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.498,05		39.058,00
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.090,63		12.148,35
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS			1.500,48
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	52,70		957,82
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	2.562,73		19.657,48
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.206,48		611.654,45
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.248,74
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.715,47		981.088,94
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	257,67		1.170,29
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.538,24	6.874,45	286.821,53
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.100,07		534.952,27
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	1.335,88		29.012,45
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.190,88	1.499,88	88.280,28
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	18.834,83	3.652,64	302.798,89
218850108999	ISS	2.297,93		3.742,73
Total		444.928,59	17.026,97	3.847.309,31

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	30.699,30		163.541,55
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	60.000,00		230.424,82
Total		90.699,30		393.966,37

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.218.663,33		64.963.013,83
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	444.928,59	17.026,97	3.847.309,31
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.699,30		393.966,37
	SUBTOTAL	6.754.291,22	17.026,97	69.204.289,51
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.070.055,78		8.491.064,82
	TOTAL GERAL	14.824.347,00	17.026,97	77.695.354,33

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	7.405,00	17.238,00		17.238,00			17.238,00			17.238,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.405,00	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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	31.835,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	2.650,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	84.895,00	19.775,00	-9,00	15.847,00	3.928,00	1.330,00	13.187,00	2.660,00	1.330,00	13.187,00		2.660,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	75.000,00	15.540,77	647,78	15.540,77			9.664,22	5.876,55	800,00	9.664,22		5.876,55
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	3.185,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	4.440,00	2.650,00	4.440,00		2.650,00	4.440,00		2.650,00	4.440,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	19.215,00	144.694,00	20.000,00	104.190,87	40.503,13	4.219,22	55.914,86	48.276,01	4.419,22	55.914,86		48.276,01
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.480,00	184.449,77	23.288,78	140.018,64	44.431,13	8.199,22	83.206,08	56.812,56	9.199,22	83.206,08		56.812,56
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	478.455,00	524.848,21	46.393,21	451.701,88	73.146,33	46.393,21	451.701,88		10.542,89	415.851,56	35.850,32	35.850,32
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	15.000,00	15.000,00		10.833,92	4.166,08		10.833,92			10.833,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.455,00	539.848,21	46.393,21	462.535,80	77.312,41	46.393,21	462.535,80		10.542,89	426.685,48	35.850,32	35.850,32
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	116.730,00	116.730,00	9.734,77	96.216,24	20.513,76	9.734,89	96.216,24		9.738,88	86.481,46	9.734,78	9.734,78
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	21.225,00	6.225,00	389,81	3.658,41	2.566,59	389,81	3.658,41		389,81	3.268,60	389,81	389,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00	122.955,00	10.124,58	99.874,65	23.080,35	10.124,70	99.874,65		10.128,69	89.750,06	10.124,59	10.124,59
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	12.600,00	1.260,00	12.600,00			1.260,00	12.600,00			11.340,00	1.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00	1.260,00	12.600,00			1.260,00	12.600,00			11.340,00	1.260,00
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	37.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	3.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.185,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	12.735,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.735,00											
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	4.035,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.535,00	13.405,03		13.405,03			12.520,03	885,00	1.577,45	12.520,03		885,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	253.000,00	136.095,72	-7.251,90	136.095,72		13.283,20	87.934,37	48.161,35	4.476,00	79.127,17	8.807,20	56.968,55
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.570,00	149.500,75	-7.251,90	149.500,75		13.283,20	100.454,40	49.046,35	6.053,45	91.647,20	8.807,20	57.853,55
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	106.730,00	125.409,93	12.451,93	125.409,17	0,76	12.451,93	125.409,17		3.244,80	116.202,04	9.207,13	9.207,13
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	10.000,00	6.432,00		6.431,08	0,92		6.431,08			6.431,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.730,00	131.841,93	12.451,93	131.840,25	1,68	12.451,93	131.840,25		3.244,80	122.633,12	9.207,13	9.207,13
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	12.735,00	12.854,00	1.277,22	12.853,06	0,94	1.277,22	12.853,06		1.288,90	11.575,84	1.277,22	1.277,22
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	15.920,00	15.920,00	1.343,02	12.676,63	3.243,37	1.343,02	12.676,63		1.343,02	11.333,61	1.343,02	1.343,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.655,00	28.774,00	2.620,24	25.529,69	3.244,31	2.620,24	25.529,69		2.631,92	22.909,45	2.620,24	2.620,24
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	10.000,00	8.952,00	888,00	8.952,00		888,00	8.952,00			8.064,00	888,00	888,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.952,00	888,00	8.952,00		888,00	8.952,00			8.064,00	888,00	888,00
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	10.000,00	10.000,00		7.463,00	2.537,00	4.488,00	7.463,00		2.890,00	5.865,00	1.598,00	1.598,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.463,00	2.537,00	4.488,00	7.463,00		2.890,00	5.865,00	1.598,00	1.598,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.471.925,00	1.206.159,66	89.774,84	1.055.552,78	150.606,88	99.708,50	949.693,87	105.858,91	44.690,97	879.338,39	70.355,48	176.214,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.471.925,00	1.206.159,66	89.774,84	1.055.552,78	150.606,88	99.708,50	949.693,87	105.858,91	44.690,97	879.338,39	70.355,48	176.214,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.920,00	1.170,00		1.170,00			1.170,00			1.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.920,00	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	8.490,00	5.696,00		5.696,00			5.696,00			5.696,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	8.000,00	6.600,00		6.600,00		866,66	5.183,32	1.416,68	460,46	4.777,12	406,20	1.822,88
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	2.900,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.015,00	12.296,00		12.296,00		866,66	10.879,32	1.416,68	460,46	10.473,12	406,20	1.822,88
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	170.710,00	184.971,77	14.261,77	122.333,87	62.637,90	14.261,77	122.333,87		2.923,78	110.995,88	11.337,99	11.337,99
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	40.897,00		40.896,62	0,38		40.896,62			40.896,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.710,00	225.868,77	14.261,77	163.230,49	62.638,28	14.261,77	163.230,49		2.923,78	151.892,50	11.337,99	11.337,99
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	24.410,00	24.410,00	3.169,71	19.521,24	4.888,76	3.169,71	19.521,24		4.297,21	17.857,17	1.664,07	1.664,07
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	23.345,00	8.345,00		3.403,86	4.941,14		3.403,86			3.403,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.755,00	32.755,00	3.169,71	22.925,10	9.829,90	3.169,71	22.925,10		4.297,21	21.261,03	1.664,07	1.664,07
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	15.000,00	9.720,00	720,00	6.157,42	3.562,58	720,00	6.157,42			5.437,42	720,00	720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.720,00	720,00	6.157,42	3.562,58	720,00	6.157,42			5.437,42	720,00	720,00
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	19.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00											
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	3.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.185,00											
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530,00											
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	10.000,00		9.247,80	752,20		9.247,80			9.247,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.247,80	752,20		9.247,80			9.247,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.745,00	291.809,77	18.151,48	215.026,81	76.782,96	19.018,14	213.610,13	1.416,68	7.681,45	199.481,87	14.128,26	15.544,94
TOTAL ÓRGÃO:		314.745,00	291.809,77	18.151,48	215.026,81	76.782,96	19.018,14	213.610,13	1.416,68	7.681,45	199.481,87	14.128,26	15.544,94

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	93.915,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.915,00											
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000055	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.240,00	63.125,00	8.820,00	57.585,60	5.539,40		48.765,60	8.820,00		48.765,60		8.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.240,00	63.125,00	8.820,00	57.585,60	5.539,40		48.765,60	8.820,00		48.765,60		8.820,00
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar													
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	24.410,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.410,00											
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	21.225,00	27.846,00	-249,00	27.444,00	402,00	787,00	25.340,00	2.104,00	787,00	23.967,46	1.372,54	3.476,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	396.529,00	255.656,79	-41.608,80	182.400,15	73.256,64	18.054,90	174.979,07	7.421,08	6.536,35	98.540,12	76.438,95	83.860,03
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	31.835,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000062	2.700,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	51.600,00	109.500,58	10.971,53	109.500,58		10.971,53	109.500,58			98.529,05	10.971,53	10.971,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	433.300,00	876.428,00	39.947,89	786.304,30	90.123,70	54.832,64	457.336,58	328.967,72	108.274,11	439.126,70	18.209,88	347.177,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	1.200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000067	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000068	1.200,00	4.106,00		4.105,90	0,10		4.105,90			4.105,90		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000069	2.016,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.605,00	1.273.537,37	9.061,62	1.109.754,93	163.782,44	84.646,07	771.262,13	338.492,80	115.597,46	664.269,23	106.992,90	445.485,70
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000074	25.000,00	9.537,83	537,83	5.378,30	4.159,53	537,83	5.378,30			4.840,47	537,83	537,83
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	15.920,00	651,00		651,00			651,00			651,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000071	1.760.060,00	1.728.027,15	173.353,14	1.728.027,15		173.353,14	1.728.027,15		49.562,22	1.604.236,23	123.790,92	123.790,92
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	1.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000073	80.000,00	37.863,47		37.863,47			37.863,47			37.863,47		
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000075	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.906.980,00	1.776.079,45	173.890,97	1.771.919,92	4.159,53	173.890,97	1.771.919,92		49.562,22	1.647.591,17	124.328,75	124.328,75

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000076	127.345,00	104.610,21	10.412,37	104.609,27	0,94	10.412,37	104.609,27		11.442,54	96.138,76	8.470,51	8.470,51
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000077	222.850,00	200.861,92	20.516,34	200.861,92		20.516,34	200.861,92		20.796,29	180.345,58	20.516,34	20.516,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.195,00	305.472,13	30.928,71	305.471,19	0,94	30.928,71	305.471,19		32.238,83	276.484,34	28.986,85	28.986,85
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000078	19.100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000079	106.120,00	116.075,00	11.313,14	116.074,77	0,23	11.313,14	116.074,77		180,00	104.941,63	11.133,14	11.133,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.220,00	116.075,00	11.313,14	116.074,77	0,23	11.313,14	116.074,77		180,00	104.941,63	11.133,14	11.133,14
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	37.140,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.140,00											
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	15.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	15.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	106.120,00	250,00		250,00			250,00			250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00	250,00		250,00			250,00			250,00		
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	13.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.690,00											
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.590,00	593,00	85,00	593,00		85,00	593,00		85,00	593,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	15.800,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	12.900,00	104,13		104,13			104,13			104,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000092	15.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.290,00	1.197,13	85,00	1.197,13		85,00	1.197,13		85,00	1.197,13		
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	80.000,00	93.870,00	8.250,00	93.869,90	0,10	8.250,00	93.869,90		1.362,91	86.982,81	6.887,09	6.887,09
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	10.000,00	5.000,00		1.657,33	3.342,67		1.657,33			1.657,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	98.870,00	8.250,00	95.527,23	3.342,77	8.250,00	95.527,23		1.362,91	88.640,14	6.887,09	6.887,09
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000097	21.225,00	21.225,00	1.650,00	18.958,78	2.266,22	1.650,00	18.958,78		1.650,00	17.308,78	1.650,00	1.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00	21.225,00	1.650,00	18.958,78	2.266,22	1.650,00	18.958,78		1.650,00	17.308,78	1.650,00	1.650,00
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.067.065,00	3.655.831,08	243.999,44	3.476.739,55	179.091,53	310.763,89	3.129.426,75	347.312,80	200.676,42	2.849.448,02	279.978,73	627.291,53
TOTAL ÓRGÃO:		4.067.065,00	3.655.831,08	243.999,44	3.476.739,55	179.091,53	310.763,89	3.129.426,75	347.312,80	200.676,42	2.849.448,02	279.978,73	627.291,53

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	26.535,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.535,00											
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	44.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000101	37.145,00	20.500,00		20.500,00			20.500,00			20.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.145,00	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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	14.530,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	26.530,00	5.308,00		5.308,00			5.308,00			5.308,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	40.000,00	878,00		878,00			878,00			878,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000105	800,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000106	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	76.400,00	64.250,00		63.535,46	714,54	5.581,64	46.790,54	16.744,92	5.581,64	46.790,54	16.744,92	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	161.530,00	523.137,23	-198.682,09	513.137,23	10.000,00	50.662,09	311.840,26	201.296,97	21.688,94	282.833,56	29.006,70	230.303,67
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	25.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000110	2.500,00	134.698,00	80.456,53	134.697,40	0,60	80.456,53	134.697,40			54.240,87	80.456,53	80.456,53
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000111	1.200,00	19.726,00	258,35	19.725,65	0,35	258,35	19.725,65		330,59	19.467,30	258,35	258,35
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000112	127.125,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.740,00	747.998,23	-117.967,21	737.281,74	10.716,49	136.958,61	519.239,85	218.041,89	27.601,17	409.518,27	109.721,58	327.763,47
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	58.365,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000114	420.480,00	303.059,68	25.719,19	298.059,68	5.000,00	25.719,19	298.059,68		1.378,92	273.719,41	24.340,27	24.340,27
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000115	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000116	20.000,00	3.627,32		3.627,32			3.627,32			3.627,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.045,00	306.687,00	25.719,19	301.687,00	5.000,00	25.719,19	301.687,00		1.378,92	277.346,73	24.340,27	24.340,27
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000117	74.280,00	58.811,54	6.003,62	58.811,54		6.003,62	58.811,54		5.357,07	52.927,56	5.883,98	5.883,98
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000118	31.835,00	37.068,00	3.946,57	37.067,02	0,98	3.946,57	37.067,02		3.901,15	33.120,45	3.946,57	3.946,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.115,00	95.879,54	9.950,19	95.878,56	0,98	9.950,19	95.878,56		9.258,22	86.048,01	9.830,55	9.830,55
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000119	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000120	106.120,00	19.077,76	1.958,56	19.077,76		1.958,56	19.077,76			17.119,20	1.958,56	1.958,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.120,00	19.077,76	1.958,56	19.077,76		1.958,56	19.077,76			17.119,20	1.958,56	1.958,56

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	21.245,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.245,00											
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000125	4.245.000,00	3.019.489,51		3.019.487,77	1,74		3.019.487,77			3.019.487,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.245.000,00	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	5.310,00	904,00		904,00			904,00			904,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	15.400,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	38.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	8.300,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000131	500,00	5.873,00		3.594,62	2.278,38		3.594,62		62,50	3.594,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.510,00	8.277,00		5.998,62	2.278,38		5.998,62		62,50	5.998,62		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	85.510,00	184.046,31	18.707,31	184.046,15	0,16	18.707,31	184.046,15		4.839,37	170.178,21	13.867,94	13.867,94
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000133	10.000,00	4.494,24		4.494,24			4.494,24			4.494,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.510,00	188.540,55	18.707,31	188.540,39	0,16	18.707,31	188.540,39		4.839,37	174.672,45	13.867,94	13.867,94
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000134	15.920,00	13.270,98	1.300,56	13.270,98		1.300,56	13.270,98		1.957,44	12.627,28	643,70	643,70
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000135	26.530,00	3.390,79	494,69	3.390,79		494,69	3.390,79		494,69	2.896,10	494,69	494,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00	16.661,77	1.795,25	16.661,77		1.795,25	16.661,77		2.452,13	15.523,38	1.138,39	1.138,39
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000136	30.000,00	13.996,56	1.440,00	13.996,56		1.440,00	13.996,56			12.556,56	1.440,00	1.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	13.996,56	1.440,00	13.996,56		1.440,00	13.996,56			12.556,56	1.440,00	1.440,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	5.310,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.310,00											
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000138	415.825,00	270.000,00	34.089,47	269.089,47	910,53	37.602,50	183.780,98	85.308,49	37.602,50	183.780,98		85.308,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.825,00	270.000,00	34.089,47	269.089,47	910,53	37.602,50	183.780,98	85.308,49	37.602,50	183.780,98		85.308,49
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000494		2.363.753,00	241.784,37	2.363.750,32	2,68	241.784,37	2.363.750,32		302.753,28	2.363.750,32		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000139	5.306.000,00	5.166.000,00	374.866,63	3.930.096,58	1.235.903,42	374.866,63	3.930.096,58		470.901,41	3.930.096,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	7.529.753,00	616.651,00	6.293.846,90	1.235.906,10	616.651,00	6.293.846,90		773.654,69	6.293.846,90		
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000140	53.060,00	53.060,00	13.341,40	52.139,94	920,06	3.335,35	42.133,89	10.006,05	3.335,35	42.133,89		10.006,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00	53.060,00	13.341,40	52.139,94	920,06	3.335,35	42.133,89	10.006,05	3.335,35	42.133,89		10.006,05
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000141	254.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.690,00											
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000142	869.450,00	90,00	-90,00		90,00	-90,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.450,00	90,00	-90,00		90,00	-90,00						
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	42.790,00	44.892,00	4.274,07	32.758,34	12.133,66	4.274,07	32.758,34		4.274,07	32.758,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.790,00	44.892,00	4.274,07	32.758,34	12.133,66	4.274,07	32.758,34		4.274,07	32.758,34		
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000144	843.550,00	1.176.123,71	17.099,32	1.176.123,52	0,19	102.113,32	1.133.827,52	42.296,00	104.537,01	1.133.371,90	455,62	42.751,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.550,00	1.176.123,71	17.099,32	1.176.123,52	0,19	102.113,32	1.133.827,52	42.296,00	104.537,01	1.133.371,90	455,62	42.751,62
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000145	1.045.070,00	5.576,00			5.576,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.070,00	5.576,00			5.576,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.878.665,00	13.516.602,63	626.968,55	12.243.068,34	1.273.534,29	960.415,35	11.887.415,91	355.652,43	968.995,93	11.724.663,00	162.752,91	518.405,34
TOTAL ÓRGÃO:		14.878.665,00	13.516.602,63	626.968,55	12.243.068,34	1.273.534,29	960.415,35	11.887.415,91	355.652,43	968.995,93	11.724.663,00	162.752,91	518.405,34

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	13.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.690,00											
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	5.610,00	10.350,00	-90,00	10.350,00			10.350,00			10.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	3.800,00	291,64		291,64			291,64			291,64		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000149	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	6.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	700,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000153	600,00	90.346,00		90.345,15	0,85		90.345,15			90.345,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.835,00	101.587,64	-90,00	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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	191.935,00	153.971,64	15.581,77	153.701,64	270,00	15.581,77	153.701,64		2.820,75	140.940,62	12.761,02	12.761,02
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000155	15.000,00	9.986,24		9.986,24			9.986,24			9.986,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.935,00	163.957,88	15.581,77	163.687,88	270,00	15.581,77	163.687,88		2.820,75	150.926,86	12.761,02	12.761,02
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000156	33.960,00	34.445,00	3.463,09	34.442,07	2,93	3.463,09	34.442,07		3.463,07	31.038,80	3.403,27	3.403,27
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000157	20.160,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.120,00	34.445,00	3.463,09	34.442,07	2,93	3.463,09	34.442,07		3.463,07	31.038,80	3.403,27	3.403,27
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000158	20.000,00	8.998,20	900,00	8.998,20		900,00	8.998,20			8.098,20	900,00	900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.998,20	900,00	8.998,20		900,00	8.998,20			8.098,20	900,00	900,00
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	2.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00											
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	2.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00											
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.175,00	308.988,72	19.854,86	308.714,94	273,78	19.944,86	308.714,94		6.283,82	291.650,65	17.064,29	17.064,29
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000166	318.360,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.360,00											
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	13.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000168	15.385,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.385,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.745,00											
TOTAL ÓRGÃO:		701.920,00	308.988,72	19.854,86	308.714,94	273,78	19.944,86	308.714,94		6.283,82	291.650,65	17.064,29	17.064,29

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	10.615,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.615,00											
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	6.845,00	4.830,00		4.830,00			4.830,00			4.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	3.870,00	548,00		548,00			548,00			548,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000173	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	6.055,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	20.000,00	12.612,00		12.612,00		176,00	11.732,00	880,00	176,00	11.732,00		880,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000176	64.500,00	686,60		686,60			686,60			686,60		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000177	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.895,00	18.676,60		18.676,60		176,00	17.796,60	880,00	176,00	17.796,60		880,00
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	340.500,00	273.648,31	27.893,68	273.648,31		27.893,68	273.648,31		6.384,17	252.138,80	21.509,51	21.509,51
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000179	15.000,00	20.060,00		20.059,44	0,56		20.059,44			20.059,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.500,00	293.708,31	27.893,68	293.707,75	0,56	27.893,68	293.707,75		6.384,17	272.198,24	21.509,51	21.509,51
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000180	42.450,00	42.450,00	4.026,74	40.334,41	2.115,59	4.026,74	40.334,41		4.026,75	36.307,67	4.026,74	4.026,74
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000181	26.530,00	26.530,00	2.080,84	19.636,18	6.893,82	2.080,84	19.636,18		2.080,84	17.555,34	2.080,84	2.080,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.980,00	68.980,00	6.107,58	59.970,59	9.009,41	6.107,58	59.970,59		6.107,59	53.863,01	6.107,58	6.107,58
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000182	20.000,00	16.080,00	1.080,00	10.758,00	5.322,00	1.080,00	10.758,00			9.678,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.080,00	1.080,00	10.758,00	5.322,00	1.080,00	10.758,00			9.678,00	1.080,00	1.080,00
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		564.295,00	397.444,91	35.081,26	383.112,94	14.331,97	35.257,26	382.232,94	880,00	12.667,76	353.535,85	28.697,09	29.577,09
TOTAL ÓRGÃO:		564.295,00	397.444,91	35.081,26	383.112,94	14.331,97	35.257,26	382.232,94	880,00	12.667,76	353.535,85	28.697,09	29.577,09

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000184	17.860,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	32.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.900,00											
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	58.365,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.365,00											
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	108.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.240,00											
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	33.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.960,00											
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000189	25.470,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.470,00											
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	12.730,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.730,00											
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	20.480,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	89.000,00	152.390,00	-54.678,71	23.594,80	128.795,20		15.821,00	7.773,80	643,38	15.821,00		7.773,80
33903100000 - PREMIAOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000193	13.690,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	6.305,00	18.556,00	1.645,00	18.555,83	0,17	1.645,00	18.555,83			16.910,83	1.645,00	1.645,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	45.290,00	125.422,00	20.469,05	45.419,45	80.002,55	29,05	11.979,45	33.440,00	58,10	11.950,40	29,05	33.469,05
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000196	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000197	1.300,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000198	900,00	8.277,00		6.000,00	2.277,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.965,00	304.645,00	-32.564,66	93.570,08	211.074,92	1.674,05	52.356,28	41.213,80	701,48	50.682,23	1.674,05	42.887,85
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	202.540,00	224.246,60	21.706,60	214.644,04	9.602,56	21.706,60	214.644,04		4.415,21	197.352,65	17.291,39	17.291,39
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000200	15.000,00	28.955,15	8.457,15	28.954,21	0,94	8.457,15	28.954,21		1.082,63	21.579,69	7.374,52	7.374,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.540,00	253.201,75	30.163,75	243.598,25	9.603,50	30.163,75	243.598,25		5.497,84	218.932,34	24.665,91	24.665,91

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000201	37.145,00	15.145,00	950,24	9.703,71	5.441,29	950,24	9.703,71		950,26	8.753,47	950,24	950,24
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000202	21.220,00	6.220,00	378,35	4.383,67	1.836,33	378,35	4.383,67		378,34	4.005,32	378,35	378,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.365,00	21.365,00	1.328,59	14.087,38	7.277,62	1.328,59	14.087,38		1.328,60	12.758,79	1.328,59	1.328,59
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000203	1.300,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000204	14.325,00	15.776,66	1.451,66	15.077,66	699,00	1.451,66	15.077,66			13.626,00	1.451,66	1.451,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.625,00	15.776,66	1.451,66	15.077,66	699,00	1.451,66	15.077,66			13.626,00	1.451,66	1.451,66
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	13.795,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00											
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	18.000,00	-500,00	17.500,00	500,00	-500,00	17.500,00		-500,00	17.500,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000207	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	463.540,00	578.584,00	16.789,00	511.012,60	67.571,40	152.432,60	511.012,60		190.592,00	494.223,60	16.789,00	16.789,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.540,00	596.584,00	16.289,00	528.512,60	68.071,40	151.932,60	528.512,60		190.092,00	511.723,60	16.789,00	16.789,00
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	3.000,00	124.645,00		13.058,20	111.586,80		13.058,20			13.058,20		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000210	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	117.040,00	146.936,00		146.082,29	853,71	22.500,00	146.082,29		22.500,00	146.082,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.040,00	271.581,00		159.140,49	112.440,51	22.500,00	159.140,49		22.500,00	159.140,49		
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	6.246,51		6.246,51			6.246,51			6.246,51		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000213	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	148.180,00	224.431,82		217.403,80	7.028,02		217.403,80			217.403,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.180,00	230.678,33		223.650,31	7.028,02		223.650,31			223.650,31		
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	45.000,00	3.990,02		3.990,02			3.990,02			3.990,02		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000216	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	533.965,00	248.065,00	-0,33	229.414,92	18.650,08	-0,33	200.290,92	29.124,00		200.290,92		29.124,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.965,00	252.055,02	-0,33	233.404,94	18.650,08	-0,33	204.280,94	29.124,00		204.280,94		29.124,00
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000218	5.810,00	6.173,00		6.173,00			6.173,00			6.173,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	30.000,00	259,00		259,00		259,00	259,00		259,00	259,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000220	7.430,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000221	2.125,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	18.000,00	59.441,00	820,00	59.440,74	0,26	820,00	58.237,70	1.203,04	820,00	58.237,70		1.203,04
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000223	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.365,00	65.873,00	820,00	65.872,74	0,26	1.079,00	64.669,70	1.203,04	1.079,00	64.669,70		1.203,04
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	133.685,00	109.640,89	5.955,89	66.595,53	43.045,36	5.955,89	66.595,53		1.437,21	62.076,85	4.518,68	4.518,68
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000225	10.000,00	13.748,00		13.747,15	0,85		13.747,15			13.747,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.685,00	123.388,89	5.955,89	80.342,68	43.046,21	5.955,89	80.342,68		1.437,21	75.824,00	4.518,68	4.518,68
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000226	40.325,00	35.325,00	2.806,21	21.699,77	13.625,23	2.806,21	21.699,77		2.149,33	18.893,56	2.806,21	2.806,21
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000227	15.920,00	15.920,00	750,02	9.141,80	6.778,20	750,02	9.141,80		741,15	8.391,76	750,04	750,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.245,00	51.245,00	3.556,23	30.841,57	20.403,43	3.556,23	30.841,57		2.890,48	27.285,32	3.556,25	3.556,25
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000228	6.365,00	7.956,00	720,00	7.955,05	0,95	720,00	7.955,05			7.235,05	720,00	720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.365,00	7.956,00	720,00	7.955,05	0,95	720,00	7.955,05			7.235,05	720,00	720,00
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	7.425,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.425,00											
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000230	16.980,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.980,00											
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000231	12.735,00	12.735,00		12.735,00			12.735,00			12.735,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.735,00	12.735,00		12.735,00			12.735,00			12.735,00		
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	54.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	300,00			300,00							
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	38.000,00	4.706,00		4.706,00			4.706,00			4.706,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	33.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	4.706,00		4.706,00			4.706,00			4.706,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000236	3.800,00	4.732,00		4.732,00			4.732,00			4.732,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	34.400,00	4.645,17	-16.955,83	4.645,17			4.645,17			4.645,17		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000238	2.120,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	2.655,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	17.000,00	17.946,00		17.945,73	0,27	15.160,00	17.945,73			2.785,73	15.160,00	15.160,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000241	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.975,00	27.323,17	-16.955,83	27.322,90	0,27	15.160,00	27.322,90			12.162,90	15.160,00	15.160,00
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	21.530,00	23.106,28	1.576,28	15.678,45	7.427,83	1.576,28	15.678,45			122,06	14.224,23	1.454,22
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000243	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	23.106,28	1.576,28	15.678,45	7.427,83	1.576,28	15.678,45			122,06	14.224,23	1.454,22
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000244	16.980,00	16.980,00	350,34	3.502,44	13.477,56	350,34	3.502,44			350,33	3.152,10	350,34
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000245	3.395,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.375,00	16.980,00	350,34	3.502,44	13.477,56	350,34	3.502,44			350,33	3.152,10	350,34
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000246	2.655,00	2.835,00	180,00	1.790,53	1.044,47	180,00	1.790,53				1.610,53	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.655,00	2.835,00	180,00	1.790,53	1.044,47	180,00	1.790,53				1.610,53	180,00
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	76.410,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.410,00											
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	127.345,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.345,00											
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000250	63.670,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.670,00											
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000251	73.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.225,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	77.465,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.465,00											
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	42.450,00	111.431,00	111.430,21	111.430,21	0,79			111.430,21				111.430,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00	111.431,00	111.430,21	111.430,21	0,79			111.430,21				111.430,21
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	70.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.040,00											
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.305,00	641,00		641,00			641,00			641,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	31.225,00	62.909,00	-8.846,58	38.434,22	24.474,78	2.550,00	38.434,22			35.884,22	2.550,00	2.550,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000260	12.735,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000261	2.120,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	29.000,00	76.356,21		76.356,21		768,00	76.356,21		17.219,20	76.356,21		
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000264	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.690,00	145.906,21	-5.846,58	121.431,43	24.474,78	6.318,00	121.431,43		17.219,20	115.881,43	5.550,00	5.550,00
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	234.075,00	136.931,93	9.881,93	93.355,31	43.576,62	9.881,93	93.355,31		1.852,24	85.325,62	8.029,69	8.029,69
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000266	10.000,00	16.537,00		16.536,22	0,78		16.536,22			16.536,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.075,00	153.468,93	9.881,93	109.891,53	43.577,40	9.881,93	109.891,53		1.852,24	101.861,84	8.029,69	8.029,69
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000267	16.975,00	16.975,00	1.593,94	16.165,07	809,93	1.593,94	16.165,07		1.593,95	14.571,13	1.593,94	1.593,94
31911300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000268	15.920,00	20.433,00	2.143,93	20.433,00		2.143,93	20.433,00		2.256,42	18.289,07	2.143,93	2.143,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.895,00	37.408,00	3.737,87	36.598,07	809,93	3.737,87	36.598,07		3.850,37	32.860,20	3.737,87	3.737,87

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000269	12.000,00	12.900,00	900,00	7.937,12	4.962,88	900,00	7.937,12			7.037,12	900,00	900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.900,00	900,00	7.937,12	4.962,88	900,00	7.937,12			7.037,12	900,00	900,00
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	15.000,00	2.470,00	1.350,00	1.350,00	1.120,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000272	12.000,00	3.480,00	1.740,00	3.480,00			1.740,00	1.740,00		1.740,00		1.740,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	30.140,00	41.340,00	2.890,00	39.990,00	1.350,00	-1.350,00	35.750,00	4.240,00	-1.350,00	35.750,00		4.240,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000275	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.140,00	47.290,00	5.980,00	44.820,00	2.470,00		38.840,00	5.980,00		38.840,00		5.980,00
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	15.000,00	19.710,00	5.980,00	15.682,46	4.027,54	5.980,00	5.980,00	9.702,46	5.980,00	5.980,00		9.702,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	19.710,00	5.980,00	15.682,46	4.027,54	5.980,00	5.980,00	9.702,46	5.980,00	5.980,00		9.702,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.868.080,00	2.820.449,24	144.934,35	2.219.579,89	600.869,35	264.445,86	2.020.926,38	198.653,51	254.900,81	1.930.860,12	90.066,26	288.719,77
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	10.000,00	10.000,00		5.500,00	4.500,00		5.500,00			5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		5.500,00	4.500,00		5.500,00			5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00		5.500,00	4.500,00		5.500,00			5.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.080,00	2.830.449,24	144.934,35	2.225.079,89	605.369,35	264.445,86	2.026.426,38	198.653,51	254.900,81	1.936.360,12	90.066,26	288.719,77

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000279	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000280	45.630,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.630,00											
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000281	23.345,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000282	26.530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	18.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000285	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000286	21.224,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.224,00											
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000287	137.955,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00											
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	122.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.040,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	74.285,00	1.070.785,00	124.990,00	124.990,00	945.795,00	124.990,00	124.990,00		124.990,00	124.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.285,00	1.070.785,00	124.990,00	124.990,00	945.795,00	124.990,00	124.990,00		124.990,00	124.990,00		
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	6.370,00	2.822,00		2.822,00			2.822,00			2.822,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	294.215,00	1.139.545,00	154.914,59	925.930,52	213.614,48	57.447,00	785.945,92	139.984,60	56.261,70	748.863,22	37.082,70	177.067,30
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000292	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	350.000,00	219.200,00	17.992,00	200.065,93	19.134,07	11.600,00	159.583,93	40.482,00	11.600,00	159.583,93		40.482,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000295	10.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000296	700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.895,00	1.361.567,00	172.906,59	1.128.818,45	232.748,55	69.047,00	948.351,85	180.466,60	67.861,70	911.269,15	37.082,70	217.549,30
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	10.000,00	23.706,00	2.388,00	23.705,37	0,63	2.388,00	23.705,37		195,12	21.512,49	2.192,88	2.192,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	531.820,00	2.718.135,44	274.853,44	2.718.134,82	0,62	274.853,44	2.718.134,82		86.270,60	2.529.551,98	188.582,84	188.582,84
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000299	10.000,00	16.394,65	7.628,81	16.394,65		7.628,81	16.394,65		361,50	9.127,34	7.267,31	7.267,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.820,00	2.758.236,09	284.870,25	2.758.234,84	1,25	284.870,25	2.758.234,84		86.827,22	2.560.191,81	198.043,03	198.043,03
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000300	63.673,00	43.673,00	3.317,99	25.841,20	17.831,80	3.317,99	25.841,20		2.899,38	22.523,21	3.317,99	3.317,99
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000301	137.955,00	137.955,00	12.315,79	110.040,44	27.914,56	12.315,79	110.040,44		12.222,91	97.724,65	12.315,79	12.315,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.628,00	181.628,00	15.633,78	135.881,64	45.746,36	15.633,78	135.881,64		15.122,29	120.247,86	15.633,78	15.633,78
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000302	60.000,00	159.572,30	15.937,30	159.571,67	0,63	15.937,30	159.571,67			143.634,37	15.937,30	15.937,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	159.572,30	15.937,30	159.571,67	0,63	15.937,30	159.571,67			143.634,37	15.937,30	15.937,30
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000304	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000305	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000306	106.120,00	253.796,00		202.563,33	51.232,67	14.652,28	67.596,89	134.966,44	1.089,40	54.034,01	13.562,88	148.529,32

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00	253.796,00		202.563,33	51.232,67	14.652,28	67.596,89	134.966,44	1.089,40	54.034,01	13.562,88	148.529,32
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000307	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000308	105.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.060,00											
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	25.000,00	3.314,00		3.313,80	0,20		3.313,80				3.313,80	3.313,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	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													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000311	15.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000312	23.345,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.345,00											
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	161.303,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.303,00											
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	13.795,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00											
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	26.530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00											
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	173.345,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.345,00											
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	26.530,00	6.830,00		6.830,00		6.830,00				6.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	332.000,00	44.211,00	2.607,19	19.523,17	24.687,83	16.915,98	2.607,19			16.915,98		2.607,19
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000320	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	275.885,00	504.507,00	29.608,89	368.125,52	136.381,48	58.527,05	259.097,16	109.028,36	11.307,52	185.968,43	73.128,73	182.157,09
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000323	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000324	1.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000325	2.400,00	871,00		870,45	0,55	870,45				870,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.425,00	556.419,00	32.216,08	395.349,14	161.069,86	58.527,05	283.713,59	111.635,55	11.307,52	210.584,86	73.128,73	184.764,28
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	10.205,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	787.000,00	265.538,81	26.638,88	265.538,81		26.638,88	265.538,81		7.317,25	246.217,18	19.321,63	19.321,63
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000328	1.300,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000329	20.000,00	22.938,45	3.555,99	22.938,45		3.555,99	22.938,45		162,91	19.545,37	3.393,08	3.393,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.505,00	288.477,26	30.194,87	288.477,26		30.194,87	288.477,26		7.480,16	265.762,55	22.714,71	22.714,71
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000330	84.895,00	34.958,72	3.613,38	34.958,72		3.613,38	34.958,72		3.935,43	31.345,34	3.613,38	3.613,38
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000331	79.590,00	27.150,41	2.871,24	27.150,41		2.871,24	27.150,41		2.871,24	24.279,17	2.871,24	2.871,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.485,00	62.109,13	6.484,62	62.109,13		6.484,62	62.109,13		6.806,67	55.624,51	6.484,62	6.484,62
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000332	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000333	159.180,00	14.395,67	1.422,00	14.395,67		1.422,00	14.395,67			12.973,67	1.422,00	1.422,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.180,00	14.395,67	1.422,00	14.395,67		1.422,00	14.395,67			12.973,67	1.422,00	1.422,00
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	5.305,00	140,00		140,00			140,00			140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	136.830,00	495.095,00	-57.450,34	328.802,87	166.292,13	6.950,50	299.519,17	29.283,70	26.772,97	274.765,02	24.754,15	54.037,85
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000337	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	145.000,00	439.371,00		315.388,20	123.982,80		294.388,20	21.000,00		294.388,20		21.000,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.745,00	934.606,00	-57.450,34	644.331,07	290.274,93	6.950,50	594.047,37	50.283,70	26.772,97	569.293,22	24.754,15	75.037,85
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	1.274.050,00	46.599,00			46.599,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000342	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.284.050,00	46.599,00			46.599,00							
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000343	74.285,00	14.285,00	604,09	6.007,89	8.277,11	604,09	6.007,89		604,09	5.403,80	604,09	604,09
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000344	159.180,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.465,00	14.285,00	604,09	6.007,89	8.277,11	604,09	6.007,89		604,09	5.403,80	604,09	604,09
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000345	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	13.795,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00											
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100.000,00	79.043,00			79.042,50	0,50		79.042,50			79.042,50	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000349	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	1.261.460,00	2.571.612,84	19.151,94	1.695.450,20	876.162,64	115.076,44	1.258.208,44	437.241,76	115.076,44	1.258.208,44		437.241,76
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000352	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000353	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.383.070,00	2.650.655,84	19.151,94	1.774.492,70	876.163,14	115.076,44	1.337.250,94	437.241,76	115.076,44	1.337.250,94		437.241,76
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	10.000,00	27.032,00	2.718,00	27.031,76	0,24	2.718,00	27.031,76		229,21	24.542,97	2.488,79	2.488,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	521.210,00	485.244,24	49.716,13	485.244,24		49.716,13	485.244,24		14.227,00	449.755,11	35.489,13	35.489,13
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.210,00	512.276,24	52.434,13	512.276,00	0,24	52.434,13	512.276,00		14.456,21	474.298,08	37.977,92	37.977,92
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000357	74.285,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000358	106.120,00	330.522,00	34.181,10	330.521,26	0,74	34.181,10	330.521,26		33.926,77	296.340,16	34.181,10	34.181,10

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.405,00	330.522,00	34.181,10	330.521,26	0,74	34.181,10	330.521,26		33.926,77	296.340,16	34.181,10	34.181,10
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000359	55.920,00	58.936,87	3.016,87	30.421,06	28.515,81	3.016,87	30.421,06			27.404,19	3.016,87	3.016,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.920,00	58.936,87	3.016,87	30.421,06	28.515,81	3.016,87	30.421,06			27.404,19	3.016,87	3.016,87
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	38.300,00	38.300,00		25.016,00	13.284,00	18.531,00	22.221,00	2.795,00	3.894,90	3.894,90	18.326,10	21.121,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.300,00	38.300,00		25.016,00	13.284,00	18.531,00	22.221,00	2.795,00	3.894,90	3.894,90	18.326,10	21.121,10
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	10.000,00	10.000,00		9.510,00	490,00		9.510,00			9.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	40.000,00	40.000,00		39.160,00	840,00	3.920,00	3.920,00	35.240,00	3.920,00	3.920,00		35.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		39.160,00	840,00	3.920,00	3.920,00	35.240,00	3.920,00	3.920,00		35.240,00
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	390.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.520,00											
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	42.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000366	194.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.200,00											
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	70.500,00	370.854,00	156.428,99	321.155,86	49.698,14	122,50	159.356,87	161.798,99		159.234,37	122,50	161.921,49
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000368	2.120,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	1.618.930,00	1.686.130,00	172.797,90	1.660.522,68	25.607,32	173.196,79	1.660.475,61	47,07	173.370,22	1.660.475,61		47,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.550,00	2.056.984,00	329.226,89	1.981.678,54	75.305,46	173.319,29	1.819.832,48	161.846,06	173.370,22	1.819.709,98	122,50	161.968,56
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000370	69.285,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000371	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.285,00											
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000372	8.490,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000373	7.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.450,00											
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	24.300,00	24.300,00			24.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	24.300,00			24.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.473.145,00	13.427.764,40	1.065.820,17	10.627.119,45	2.800.644,95	1.029.792,57	9.512.644,34	1.114.475,11	693.506,56	9.006.338,06	506.306,28	1.620.781,39
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	4.245,00	418,00		418,00			418,00			418,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	24.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000378	129.700,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	29.000,00	193,24		193,24			193,24			193,24		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000381	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.945,00	611,24		611,24			611,24			611,24		
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	83.700,00	89.551,80	5.851,80	57.435,21	32.116,59	5.851,80	57.435,21		913,41	52.496,82	4.938,39	4.938,39
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000383	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.700,00	89.551,80	5.851,80	57.435,21	32.116,59	5.851,80	57.435,21		913,41	52.496,82	4.938,39	4.938,39
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000384	13.795,00	13.795,00	1.300,57	12.765,09	1.029,91	1.300,57	12.765,09		1.300,57	11.524,34	1.240,75	1.240,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000385	7.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.755,00	13.795,00	1.300,57	12.765,09	1.029,91	1.300,57	12.765,09		1.300,57	11.524,34	1.240,75	1.240,75
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000386	5.305,00	5.845,00	540,00	5.394,00	451,00	540,00	5.394,00			4.854,00	540,00	540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	5.845,00	540,00	5.394,00	451,00	540,00	5.394,00			4.854,00	540,00	540,00
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	5.305,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.010,00	109.803,04	7.692,37	76.205,54	33.597,50	7.692,37	76.205,54		2.213,98	69.486,40	6.719,14	6.719,14
TOTAL ÓRGÃO:		11.794.155,00	13.537.567,44	1.073.512,54	10.703.324,99	2.834.242,45	1.037.484,94	9.588.849,88	1.114.475,11	695.720,54	9.075.824,46	513.025,42	1.627.500,53

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	74.445,00	50.540,06		50.540,06			49.968,15	571,91		49.968,15		571,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.445,00	50.540,06		50.540,06			49.968,15	571,91		49.968,15		571,91
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	15.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	4.430,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.430,00											
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	5.615,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.615,00											
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	3.390,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.890,00											
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	4.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00											
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000401	13.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	5.585,00	6.627,00		6.627,00			6.627,00			6.627,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	31.700,00	87.532,00	-11.233,62	44.358,91	43.173,09	2.820,00	42.696,48	1.662,43	4.120,11	42.696,48		1.662,43
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000404	2.120,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	2.610,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	70.500,00	132.001,00	32.409,44	81.884,81	50.116,19	2.644,52	41.977,25	39.907,56	2.644,52	41.977,25		39.907,56
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000407	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000408	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.715,00	226.160,00	21.175,82	132.870,72	93.289,28	5.464,52	91.300,73	41.569,99	6.764,63	91.300,73		41.569,99
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	425.400,00	374.013,00	34.177,86	334.390,23	39.622,77	34.177,86	334.390,23		7.299,46	307.511,83	26.878,40	26.878,40
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000410	15.000,00	20.282,00		20.281,62	0,38		20.281,62			20.281,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.400,00	394.295,00	34.177,86	354.671,85	39.623,15	34.177,86	354.671,85		7.299,46	327.793,45	26.878,40	26.878,40
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000411	42.450,00	42.450,00	3.743,29	38.193,31	4.256,69	3.743,29	38.193,31		3.273,79	34.450,02	3.743,29	3.743,29
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000412	42.450,00	42.450,00	2.694,40	25.647,42	16.802,58	2.694,40	25.647,42		2.694,40	22.953,02	2.694,40	2.694,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.900,00	84.900,00	6.437,69	63.840,73	21.059,27	6.437,69	63.840,73		5.968,19	57.403,04	6.437,69	6.437,69
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000413	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000414	19.610,00	24.870,00	2.520,00	24.870,00		2.520,00	24.870,00			22.350,00	2.520,00	2.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.610,00	24.870,00	2.520,00	24.870,00		2.520,00	24.870,00			22.350,00	2.520,00	2.520,00
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	11.675,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.675,00											
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000416	31.835,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	18.000,00	6.000,00		14.000,00	4.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	18.000,00	6.000,00		14.000,00	4.000,00	10.000,00
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000418	560,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00											
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000420	560,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00											
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	25.000,00	1.495,01		1.495,01			1.495,01			1.495,01		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000423	15.000,00	6.600,00		6.600,00			6.600,00			6.600,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000424	13.220,00	960,00		960,00			960,00			960,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	14.000,00	26.493,00		26.493,00			26.493,00			26.493,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.220,00	35.548,01		35.548,01			35.548,01			35.548,01		
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491		10.000,00	5.730,11	5.730,11	4.269,89			5.730,11				5.730,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.730,11	5.730,11	4.269,89			5.730,11				5.730,11
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	35.300,00	25.300,00	13.150,00	23.145,80	2.154,20		9.995,80	13.150,00		9.995,80		13.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.300,00	25.300,00	13.150,00	23.145,80	2.154,20		9.995,80	13.150,00		9.995,80		13.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.035.940,00	875.613,07	83.191,48	715.217,28	160.395,79	50.600,07	648.195,27	67.022,01	20.032,28	608.359,18	39.836,09	106.858,10
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000430	14.285,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.285,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.285,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.110.225,00	881.113,07	83.191,48	720.717,28	160.395,79	50.600,07	653.695,27	67.022,01	20.032,28	613.859,18	39.836,09	106.858,10

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000432	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000433	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	240.000,00	199.700,00		199.700,00			199.700,00			199.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	26.530,00	19.920,00		19.919,13	0,87	16.635,90	18.925,90	993,23	14.185,90	16.475,90	2.450,00	3.443,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	19.920,00		19.919,13	0,87	16.635,90	18.925,90	993,23	14.185,90	16.475,90	2.450,00	3.443,23
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000436	84.895,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00											
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000437	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000438	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000439	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	244.075,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.075,00											
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	74.285,00	140.416,00		140.416,00			140.416,00			140.416,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.285,00	140.416,00		140.416,00			140.416,00			140.416,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaiamento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	256.000,00	444.912,00		444.911,70	0,30		243.032,85	201.878,85		243.032,85		201.878,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	444.912,00		444.911,70	0,30		243.032,85	201.878,85		243.032,85		201.878,85
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000444	10.610,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000445	10.000,00	8.619,00	244,00	8.619,00		244,00	8.619,00		122,00	8.497,00	122,00	122,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	80.000,00	207.133,00		203.341,11	3.791,89	31.649,58	167.202,96	36.138,15	13.023,98	148.222,36	18.980,60	55.118,75
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000447	5.305,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	22.225,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	60.000,00	576.303,00		372.592,30	203.710,70	7.550,00	172.472,30	200.120,00		164.572,30	7.900,00	208.020,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000450	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000451	4.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000452	1.200,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000453	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.540,00	792.055,00	244,00	584.552,41	207.502,59	39.443,58	348.294,26	236.258,15	13.145,98	321.291,66	27.002,60	263.260,75
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	10.610,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	425.095,00	306.676,67	26.967,33	223.221,46	83.455,21	26.967,33	223.221,46		7.638,96	203.893,09	19.328,37	19.328,37
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000456	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.705,00	326.676,67	26.967,33	223.221,46	103.455,21	26.967,33	223.221,46		7.638,96	203.893,09	19.328,37	19.328,37
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000457	31.835,00	31.835,00	2.594,27	20.907,86	10.927,14	2.594,27	20.907,86		2.092,38	18.313,59	2.594,27	2.594,27
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000458	31.370,00	31.370,00	3.189,36	24.314,33	7.055,67	3.189,36	24.314,33		2.819,97	21.124,97	3.189,36	3.189,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.205,00	63.205,00	5.783,63	45.222,19	17.982,81	5.783,63	45.222,19		4.912,35	39.438,56	5.783,63	5.783,63
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000459	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000460	50.000,00	31.428,53	1.428,53	11.476,47	19.952,06	1.428,53	11.476,47			10.047,94	1.428,53	1.428,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	31.428,53	1.428,53	11.476,47	19.952,06	1.428,53	11.476,47			10.047,94	1.428,53	1.428,53
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	9.545,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.545,00											
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	318.420,00	952.820,05	-177.980,38	900.371,09	52.448,96	2.809,90	822.457,85	77.913,24	50.624,62	819.681,66	2.776,19	80.689,43
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000466	5.305,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	245.000,00	261.028,00		261.028,00		14.563,94	159.218,34	101.809,66	46.857,28	159.218,34		101.809,66
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000469	10.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000470	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.725,00	1.213.848,05	-177.980,38	1.161.399,09	52.448,96	17.373,84	981.676,19	179.722,90	97.481,90	978.900,00	2.776,19	182.499,09
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	212.235,00	274.962,60	24.201,60	274.961,90	0,70	24.201,60	274.961,90		2.287,18	253.047,48	21.914,42	21.914,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000472	351.420,00	577.844,43	62.525,35	577.844,14	0,29	62.525,35	577.844,14		18.194,70	533.513,49	44.330,65	44.330,65
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000473	20.000,00	27.898,52	7.898,52	24.085,26	3.813,26	7.898,52	24.085,26		308,85	16.495,59	7.589,67	7.589,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.655,00	880.705,55	94.625,47	876.891,30	3.814,25	94.625,47	876.891,30		20.790,73	803.056,56	73.834,74	73.834,74
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000474	53.060,00	82.481,00	8.094,77	82.480,12	0,88	8.094,77	82.480,12		7.425,08	74.439,19	8.040,93	8.040,93
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000475	53.060,00	70.360,00	7.589,69	70.359,91	0,09	7.589,69	70.359,91		7.436,47	62.770,22	7.589,69	7.589,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00	152.841,00	15.684,46	152.840,03	0,97	15.684,46	152.840,03		14.861,55	137.209,41	15.630,62	15.630,62
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000476	50.000,00	59.212,00	6.023,45	59.211,56	0,44	6.023,45	59.211,56			53.188,11	6.023,45	6.023,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	59.212,00	6.023,45	59.211,56	0,44	6.023,45	59.211,56			53.188,11	6.023,45	6.023,45
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	15.915,00	12.872,43	3.980,00	3.980,00	8.892,43			3.980,00				3.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.915,00	12.872,43	3.980,00	3.980,00	8.892,43			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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	10.000,00	10.000,00		9.720,72	279,28	6.690,00	6.690,00	3.030,72	6.690,00	6.690,00		3.030,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.720,72	279,28	6.690,00	6.690,00	3.030,72	6.690,00	6.690,00		3.030,72
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosper													
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493		24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000479	10.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00				20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000480	10.000,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00	19.995,00	19.995,00				19.995,00	19.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00	19.995,00	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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000481	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000483	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000484	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000485	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000486	24.300,00	24.300,00		24.299,53	0,47		24.299,53				24.299,53	24.299,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	24.300,00		24.299,53	0,47		24.299,53				24.299,53	24.299,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.489.240,00	4.510.092,23	30.751,49	4.031.756,59	478.335,64	284.651,19	3.405.892,74	625.863,85	179.707,37	3.153.340,08	252.552,66	878.416,51
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000487	32.040,00	41.000,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.040,00	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000489	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.040,00	41.000,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		3.611.280,00	4.551.092,23	30.751,49	4.072.756,59	478.335,64	284.651,19	3.446.892,74	625.863,85	179.707,37	3.194.340,08	252.552,66	878.416,51
TOTAL GERAL:		42.392.355,00	41.177.058,75	2.366.220,29	35.404.094,11	5.772.964,64	3.082.290,06	32.586.958,81	2.817.135,30	2.391.357,35	31.118.501,62	1.468.457,19	4.285.592,49