

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.104,04		4.724.612,98	4.877.359,16	50.357,86	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.405.897,80		1.145.799,36	2.189.189,42	2.362.507,74	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	138.480,79		13.416,47	107.087,61	44.809,65	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	64.071,39		22.432,48		86.503,87	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			190.932,10		190.932,10	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.867,81				15.867,81	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS			4.307,04	2.871,36	1.435,68	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72				162,72	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	33.480,05		10.725,94	1.056,00	43.149,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.122.401,49		106.445,36		1.228.846,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	39.173,54		52.559,50		91.733,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.480,50				39.480,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.373,20				8.373,20	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	598.051,14		39.251,00		637.302,14	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.308,85				14.308,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			26.506,50	26.506,50		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	149.180,16				149.180,16	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.021,90				21.021,90	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	673.142,70		1.550,50		674.693,20	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	49.747,00				49.747,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579.133,39		20.950,00		600.083,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	146.375,50				146.375,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	886.062,18		4.006,00		890.068,18	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.703,00				63.703,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	300.500,00				300.500,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.392.183,00				1.392.183,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	436.713,24				436.713,24	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.356.542,97		150.000,00		1.506.542,97	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.217,32				73.217,32
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		125.389,40				125.389,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		331.517,82				331.517,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		326.286,06				326.286,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		137.341,13				137.341,13
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		593.741,92	1.239.213,83	744.897,49		99.425,58
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		13.669,14	229.133,86	215.464,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		463.716,86	2.100,14	48.975,41		510.592,13
211110103000	F FÉRIAS		24.450,59	55.689,80	31.239,21		
211110103000	P FÉRIAS		532.150,19	397,56	43.035,67		574.788,30
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		45.444,00	86.238,00	40.794,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		30.344,01	60.688,03	60.695,60		30.351,58
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			60.703,18	60.703,18		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.812,44	219.588,56	219.315,01		108.538,99
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			221.100,45	221.100,45		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		184.396,07	779.334,28	974.655,12		379.716,91
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		29.343,26	53.560,94	25.004,85		787,17
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		1.863,55	1.863,55	2.086,11		2.086,11
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE						
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.647,25	1.647,25	1.666,12		1.666,12
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		6.816,19	6.816,19	7.009,48		7.009,48
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		498,22	498,22	498,22		498,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		15.133,95	15.133,95	16.391,61		16.391,61
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.601,60	3.601,60	3.179,20		3.179,20
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.831,34	14.831,34	15.218,82		15.218,82
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		849,91	849,91	306,35		306,35
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		758,10	758,10	829,92		829,92
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			291,39	291,39		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.836,95				5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.008,80	33.985,16	33.989,39		17.013,03
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		304,70	609,40	8.859,40		8.554,70
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		41.869,05	83.738,10	82.652,37		40.783,32
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		294,94	589,88	452,45		157,51
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.841,23	3.253,96	3.462,81		3.050,08
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		36.359,04	36.359,04	37.911,43		37.911,43
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS						

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS				109,22		109,22
218850108999	F ISS		1.699,75	5.909,75	4.791,40		581,40
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	8.200,00	4.200,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		21.078,66	26.072,00	5.876,00		882,66
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			388.567,69	388.567,69		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.595,00	181.055,00	96.460,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.862.217,64				114.862.217,64	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.808.837,12				63.808.837,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.711.396,26				53.711.396,26
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.390.063,29				10.390.063,29
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,12				1.188,12	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.059.409,02		100.894,25		1.160.303,27	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.598,88				2.598,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	7.047,45		533,60		7.581,05	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.964,83		1.282,26		12.247,09	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	145.056,31		19.318,34		164.374,65	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	121.829,79		13.145,16		134.974,95	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.406,62		1.572,36		15.978,98	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	155.383,40		16.274,33		171.657,73	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			4.091,57		4.091,57	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	19.504,62		2.243,95	2.243,95	19.504,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	187.328,83		13.540,07		200.868,90	
311110122000	P 13. SALÁRIO	152.466,24		11.867,88		164.334,12	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	64.210,77		6.123,03		70.333,80	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.860,93		20.728,97		27.589,90	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.927,80		8,20	8,20	2.927,80	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.517,71		1.839,42	1.839,42	32.517,71	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.196,07				9.196,07	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	113.257,57		20.708,07		133.965,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394.286,02		32.274,09		426.560,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	214.113,83		25.251,90	397,56	238.968,17	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	342.588,76		37.107,53		379.696,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.008,92		14.578,36		128.587,28	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	11.190,00		989,76		12.179,76	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.528.308,76		397.510,98		3.925.819,74	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	11.337,00		1.326,97		12.663,97	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	360.756,82		39.581,67		400.338,49	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	116.503,16		1.212,32		117.715,48	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	263.740,61		10.559,32		274.299,93	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.439,17		2.972,00		57.411,17	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	212.472,03		66.489,93		278.961,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	267.267,87		30.351,59		297.619,46	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	981.302,65		110.597,88		1.091.900,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.689,82				91.689,82	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01				0,01	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.206,39		29,92		11.236,31	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	44.273,60				44.273,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.451,16				2.451,16	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	265.539,42		5.876,00		271.415,42	
332211600000	P ESTAGIARIOS	223.755,16		24.217,68		247.972,84	
332212100000	P LOCACOES	41.432,49				41.432,49	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	557,99				557,99	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.284,65		7.284,65	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	11.799,13		787,17		12.586,30	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.585,32				36.585,32	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	115.788,72		15.060,75		130.849,47	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	415.681,56		40.794,00		456.475,56	
332311000000	P LOCAÇÕES	104.998,40				104.998,40	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.280,00				7.280,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00				45.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	2.800,00				2.800,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	74.786,74				74.786,74	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.201.306,87		214.587,03		2.415.893,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.297,50		124,00		1.421,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.378,70		1.016,75		8.395,45	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.127.301,21		356.883,53		4.484.184,74	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00				1.300,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.346.359,91		388.567,69		3.734.927,60	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	932.170,00		96.460,00		1.028.630,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.359,88				16.359,88	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	94.458,13		4.200,00		98.658,13	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.897,00		1.456,29		26.353,29

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		90.404,53		10.568,54		100.973,07
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		142.060,07		11.732,27		153.792,34
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.235.079,98		682.102,97		10.917.182,95
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.242.555,65		1.119.666,59		11.362.222,24
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.382.797,59		61.869,03		1.444.666,62
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		488.713,26				488.713,26
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		54.152,28				54.152,28
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205,03				205,03
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		108.304,56				108.304,56
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				95,31		95,31
499610200000	P RESTITUIÇÕES		90.259,51				90.259,51
499610300000	P RESSARCIMENTOS		23.570,27				23.570,27
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.678.595,42				14.678.595,42	
521210100000	O REESTIMATIVA	511.235,00		534.556,00		1.045.791,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.664.200,00				23.664.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.506.444,00		2.134.976,00		15.641.420,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.000,00				14.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			212.568,00		212.568,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	511.235,00		534.556,00		1.045.791,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.009.209,00		1.387.852,00		14.397.061,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.832.108,00		394.965,00		12.227.073,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.688.336,00	394.965,00	2.134.976,00		3.428.347,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.832.108,00		394.965,00		12.227.073,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	17.526.941,83		996.717,22		18.523.659,05	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.545.374,98		448.263,85		2.993.638,83
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	24.840.099,94		2.316.477,75		27.156.577,69	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		397.793,76		94.725,74		492.519,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	553.571,02				553.571,02	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	88.194,19				88.194,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	122.992,02				122.992,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.216.064,09	1.965.276,68	1.294.539,96		1.545.327,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA		12.973.766,33		1.205.292,72		14.179.059,05
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		369.421,60	2.711.793,60	2.587.331,42		244.959,42
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		540.808,22	1.453.557,59	1.096.278,76		183.529,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.815.259,09	2.753.711,36	2.320.569,32		1.382.117,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.139.875,09	3.188.185,54	2.668.013,24		619.702,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.487.172,00	9.027,62	3.184.093,97		24.662.238,35
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		540.808,22	1.444.630,22	1.087.351,39		183.529,39
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		14.440.758,63	90.634,17	996.366,37		15.346.490,83

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.815.259,09	2.753.711,36	2.320.569,32		1.382.117,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.139.875,09	3.188.185,54	2.668.013,24		619.702,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.487.172,00	9.027,62	3.184.093,97		24.662.238,35
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.620,66				57.620,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		459.151,51				459.151,51
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		124.993,04				124.993,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		122.991,96				122.991,96
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,06				0,06
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	444.154,00				444.154,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.354.159,14				27.354.159,14	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.307.930,23				4.307.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.284,53				3.055.284,53	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.636.568,86		340.800,50		10.977.369,36	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.565,40				112.565,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.140.458,60		111.286,48	1.934,57	2.249.810,51	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.401,17				44.401,17	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	677.446,75		15.000,00		692.446,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.319.643,81		712.296,52	6.083,13	11.025.857,20	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.536.331,62		1.598.784,88	395.170,10	16.739.946,40	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.151,12		18.793,51	7.687,89	55.256,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.352.536,00		2.134.976,00	394.965,00	27.092.547,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.452.791,26		2.000.000,00		12.452.791,26	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.180,16				149.180,16	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.299,06				35.299,06	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		444.154,00				444.154,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.969.455,89	301.181,82			4.668.274,07
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.405.162,41		301.181,82		26.706.344,23
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60				1.727.158,60
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		700.415,52	87.385,87			613.029,65
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		915.181,48		87.385,87		1.002.567,35
812310201000	C A EXECUTAR		7.212.040,28	477.661,35	345.280,50		7.079.659,43
812310202000	C EXECUTADOS		3.424.528,58		473.181,35		3.897.709,93
812310301000	C A EXECUTAR		31.204,35				31.204,35
812310302000	C EXECUTADOS		81.361,05				81.361,05
812310401000	C A EXECUTAR		1.047.000,49	199.395,13	131.214,98		978.820,34
812310402000	C EXECUTADOS		1.093.458,11		177.532,06		1.270.990,17
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		44.401,17				44.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		273.279,46	15.913,40	15.000,00		272.366,06
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		404.167,29		15.913,40		420.080,69
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	364.157,11		2.511.039,95	2.405.807,14	469.389,92	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.984,51	206.691,03			834.293,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.872.879,75	2.753.711,36	2.320.569,32		1.439.737,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.139.875,09	3.188.185,54	2.668.013,24		619.702,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		149.777,60	159.997,11	168.966,01		158.746,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.836,95				5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.594.462,06	9.027,62	3.018.893,44		23.604.327,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.362.681,16	4,95	154.272,90		1.516.949,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		97.786,54		13.069,30		110.855,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		910.229,82	2.711.442,75	2.229.701,74		428.488,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		24.442.306,18	94.725,74	2.316.477,75		26.664.058,19
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		217.711,28	682.102,97	2.000.000,00		1.535.608,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.235.079,98		682.102,97		10.917.182,95
852100000000	C A COMPROVAR		149.180,16				149.180,16
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.800,19				28.800,19
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.697,16				4.697,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		802,84				802,84
<b>Total Geral :</b>		374.953.255,58	374.953.255,58	60.910.551,40	60.910.551,40	390.768.089,54	390.768.089,54

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	279.911,00		235.828,66	44.082,34			44.082,34							44.082,34	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	300.000,00		283.975,26	16.024,74			16.024,74							16.024,74	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	150.000,00		150.000,00					150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>629.911,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>210.107,08</b>			<b>210.107,08</b>			<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>210.107,08</b>	
<b>09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal</b>															
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.120,00		16.120,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00		70.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>106.120,00</b>		<b>106.120,00</b>												
<b>09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica</b>															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>												
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	26.120,00	63.120,00	85.764,00	3.476,00			3.476,00			3.476,00				3.476,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	103.060,00	164.700,00	5.949,20	261.810,80	15.400,00		257.020,80	4.790,00	21.978,00	156.421,80	100.599,00	21.978,00	156.421,80	100.599,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	63.112,00	35.400,74	47.711,26		15.400,00	47.711,26		4.528,50	47.711,26		4.528,50	4.528,50	43.182,76	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
149.180,00	290.932,00	127.113,94	312.998,06	15.400,00	15.400,00	308.208,06	4.790,00	26.506,50		207.609,06	100.599,00	26.506,50	4.528,50	203.080,56	105.127,50
<b>09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde</b>															
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	62.220,00		62.220,00												
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	163.260,00		163.260,00												
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	24.895,00		24.895,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	250.375,00		250.375,00												
<b>09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde</b>															
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
	37.140,00		37.140,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	37.140,00		37.140,00												
<b>09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF</b>															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	5.000,00		5.000,00												
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	9.325,00		9.325,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	14.325,00		14.325,00												
<b>09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	20.000,00		20.000,00												
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	3.060,00		3.060,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	23.060,00		23.060,00												
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>															
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	15.000,00		15.000,00												
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	30.000,00		30.000,00												
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>															
61.120,00		61.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
106.120,00		106.120,00													
<b>09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde</b>															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
57.305,00		57.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
57.305,00		57.305,00													
<b>09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00		
<b>09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
53.060,00		53.060,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
53.060,00		53.060,00													
<b>09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais</b>															
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
12.000,00		12.000,00													
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.380,00		15.380,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
27.380,00		27.380,00													
<b>09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO</b>															
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
58.000,00		58.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
68.000,00		68.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
84.120,00		84.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
210.120,00		210.120,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica</b>															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
42.450,00			42.450,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
42.450,00			42.450,00												
<b>09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS</b>															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
10.610,00			10.610,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
10.610,00			10.610,00												
<b>09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames</b>															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
74.000,00			74.000,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
118.424,00			118.424,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
195.283,21			195.283,21												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
387.707,21			387.707,21												
<b>09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta</b>															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
23.000,00			23.000,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.120,00			13.120,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00			70.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
106.120,00			106.120,00												
<b>09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica</b>															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.365,00			6.365,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
6.365,00			6.365,00												
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
315.080,00	78.370,00	45.000,00	348.450,00	30.050,60		290.542,48	57.907,52	21.248,30		258.053,88	32.488,60	10.730,22	194.444,16	96.098,32	
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>															
320.000,00	76.685,00	288.450,00	108.235,00			108.182,73	52,27		10.379,00	104.107,83	4.074,90	10.786,55	407,55	104.107,83	4.074,90
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
320.000,00	50.800,00	50.104,00	320.696,00	2.279,70		320.691,44	4,56		7.623,70	318.059,87	2.631,57	3.648,29		314.084,46	6.606,98
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>955.080,00</b>	<b>205.855,00</b>	<b>383.554,00</b>	<b>777.381,00</b>	<b>32.330,30</b>		<b>719.416,65</b>	<b>57.964,35</b>		<b>39.251,00</b>	<b>680.221,58</b>	<b>39.195,07</b>	<b>25.165,06</b>	<b>407,55</b>	<b>612.636,45</b>	<b>106.780,20</b>
<b>09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>															
0000021	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00			21.225,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>21.225,00</b>			<b>21.225,00</b>												
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.655,00		1.530,00	1.125,00			1.125,00				1.125,00				1.125,00	
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
4.730,00		4.730,00													
0000024	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
60.000,00		60.000,00													
0000025	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>68.385,00</b>		<b>67.260,00</b>	<b>1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>				<b>1.125,00</b>				<b>1.125,00</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF</b>															
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
160.590,00	174.739,00	160.590,00	174.739,00	31.957,34		174.738,07	0,93		31.957,34	174.738,07		54.720,97		174.738,07	
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	54.329,00		54.329,00			54.328,65	0,35			54.328,65				54.328,65	
0000027	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
26.525,00		26.525,00													
0000028	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
3.000,00	2.168,00		5.168,00			5.167,16	0,84			5.167,16				5.167,16	
0000028	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00	8.345,00	20.000,00	8.345,00			8.344,95	0,05			8.344,95				8.344,95	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>210.115,00</b>	<b>239.581,00</b>	<b>207.115,00</b>	<b>242.581,00</b>	<b>31.957,34</b>		<b>242.578,83</b>	<b>2,17</b>		<b>31.957,34</b>	<b>242.578,83</b>		<b>54.720,97</b>		<b>242.578,83</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
38.203,00	38.149,00	38.203,00	38.149,00	5.353,02		38.148,31	0,69	5.353,02		38.148,31		5.647,80		32.795,29	5.353,02
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	12.332,00		12.332,00			12.331,30	0,70			12.331,30				12.331,30	
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
6.367,00		6.367,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>44.570,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>44.570,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>5.353,02</b>		<b>50.479,61</b>	<b>1,39</b>	<b>5.353,02</b>		<b>50.479,61</b>		<b>5.647,80</b>		<b>45.126,59</b>	<b>5.353,02</b>
<b>09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.610,00		941,28	9.668,72	1.440,00		9.668,72		1.440,00		9.668,72		2.874,00		9.668,72	
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.498,00		3.498,00			3.498,00				3.498,00				3.498,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>10.610,00</b>	<b>3.498,00</b>	<b>941,28</b>	<b>13.166,72</b>	<b>1.440,00</b>		<b>13.166,72</b>		<b>1.440,00</b>		<b>13.166,72</b>		<b>2.874,00</b>		<b>13.166,72</b>	
<b>09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família</b>															
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	5.284,00	757,00	9.832,00			9.832,00		591,00		8.812,00	1.020,00	591,00		8.812,00	1.020,00
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
90.000,00	641.325,00	223.690,00	507.635,00	172.873,49	13.926,15	484.192,03	23.442,97	50.025,56		321.560,29	162.631,74	35.952,66		307.487,39	176.704,64
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000034	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00		2.120,00													
0000035	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		15.000,00													
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
63.000,00	257.619,00	69.631,63	250.987,37			250.987,37		13.720,74		165.370,10	85.617,27	21.222,26		161.006,96	89.980,41
0000037	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>190.425,00</b>	<b>904.228,00</b>	<b>326.198,63</b>	<b>768.454,37</b>	<b>172.873,49</b>	<b>13.926,15</b>	<b>745.011,40</b>	<b>23.442,97</b>	<b>64.337,30</b>		<b>495.742,39</b>	<b>249.269,01</b>	<b>57.765,92</b>		<b>477.306,35</b>	<b>267.705,05</b>
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>															
0000038	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	536.043,00		546.043,00			546.042,06	0,94			546.042,06				546.042,06	
0000038	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>															
	754.771,00	683.507,00	200.000,00	1.238.278,00	235.085,88		1.238.277,99	0,01	235.085,88		1.238.277,99		372.841,76		1.238.277,99
0000038	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
		204.665,00		204.665,00	56.260,71		204.664,41	0,59	56.260,71		204.664,41		44.781,10		155.692,22
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	10.000,00	264.410,00		274.410,00			274.409,30	0,70			274.409,30				274.409,30
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	673.870,00	172.090,00	328.177,97	517.782,03	81.310,22		517.781,96	0,07	81.310,22		517.781,96		146.757,85		517.781,96
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		118.771,00		118.771,00	32.651,24		118.769,89	1,11	32.651,24		118.769,89		34.317,87		91.634,39
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00	21.122,00		26.122,00			26.121,28	0,72			26.121,28				26.121,28
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	180.000,00	7.528,00	141.360,40	46.167,60			46.167,23	0,37			46.167,23		6.982,74		46.167,23
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		1.695,00		1.695,00			1.695,00				1.695,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>1.633.641,00</b>	<b>2.009.831,00</b>	<b>669.538,37</b>	<b>2.973.933,63</b>	<b>405.308,05</b>		<b>2.972.234,12</b>	<b>1.699,51</b>	<b>405.308,05</b>		<b>2.972.234,12</b>		<b>605.681,32</b>		<b>2.896.126,43</b>
<b>09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	50.000,00	99.386,00	50.000,00	99.386,00			99.385,74	0,26			99.385,74				99.385,74
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	183.464,00	61.699,00	50.000,00	195.163,00	28.389,48		195.162,99	0,01	28.389,48		195.162,99		29.223,45		167.491,35
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	10.000,00	38.602,00		48.602,00			48.601,26	0,74			48.601,26				48.601,26
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	149.180,00	28.524,00	87.594,83	90.109,17	14.263,66		90.108,29	0,88	14.263,66		90.108,29		14.259,46		75.844,63
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>392.644,00</b>	<b>228.211,00</b>	<b>187.594,83</b>	<b>433.260,17</b>	<b>42.653,14</b>		<b>433.258,28</b>	<b>1,89</b>	<b>42.653,14</b>		<b>433.258,28</b>		<b>43.482,91</b>		<b>391.322,98</b>
<b>09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	1.695,00	45.556,00		47.251,00			47.250,09	0,91			47.250,09				47.250,09
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	46.280,00	46.829,00		93.109,00	13.440,00		93.108,54	0,46	13.440,00		93.108,54		26.936,00		93.108,54
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>47.975,00</b>	<b>92.385,00</b>		<b>140.360,00</b>	<b>13.440,00</b>		<b>140.358,63</b>	<b>1,37</b>	<b>13.440,00</b>		<b>140.358,63</b>		<b>26.936,00</b>		<b>140.358,63</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
5.000,00		5.000,00													
<b>09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários</b>															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
6.000,00		6.000,00													
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	11.823,00	10.000,00	11.823,00				11.823,00								
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
36.000,00	11.823,00	36.000,00	11.823,00				11.823,00								
<b>09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários</b>															
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
12.000,00	347.989,00		359.989,00			359.988,63	0,37		359.988,63				359.988,63		
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.594.065,00	513.776,00	350.000,00	1.757.841,00	271.858,67		1.757.840,04	0,96	271.858,67	1.757.840,04		426.390,41		1.757.840,04		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00	5.274,00	5.000,00	5.274,00			5.273,85	0,15		5.273,85				5.273,85		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		8.358,40	11.641,60			11.641,60			11.641,60				11.641,60		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.631.065,00	867.039,00	363.358,40	2.134.745,60	271.858,67		2.134.744,12	1,48	271.858,67	2.134.744,12		426.390,41		2.134.744,12		
<b>09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	81.461,00	50.000,00	81.461,00			81.460,17	0,83		81.460,17				81.460,17		
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
321.420,00	53.873,00		375.293,00	41.968,25		375.292,62	0,38	41.968,25	375.292,62		39.323,94		333.852,37	41.440,25	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
371.420,00	135.334,00	50.000,00	456.754,00	41.968,25		456.752,79	1,21	41.968,25	456.752,79		39.323,94		415.312,54	41.440,25	
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
43.955,00	59.946,00		103.901,00	11.472,00		103.900,97	0,03	11.472,00		103.900,97		22.950,00		103.900,97	
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	22.180,00		23.180,00			23.179,49	0,51			23.179,49				23.179,49	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>44.955,00</b>	<b>82.126,00</b>		<b>127.081,00</b>	<b>11.472,00</b>		<b>127.080,46</b>	<b>0,54</b>	<b>11.472,00</b>		<b>127.080,46</b>		<b>22.950,00</b>		<b>127.080,46</b>	
<b>09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000052	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>													
<b>09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde</b>															
0000053	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
75.000,00	56.513,00	75.000,00	56.513,00	11.244,64		56.512,59	0,41	11.244,64		56.512,59		19.183,50		56.512,59	
0000054	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.610,00	12.058,00	10.610,00	12.058,00	1.987,81		12.057,77	0,23	1.987,81		12.057,77		1.987,81		10.189,60	
0000055	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00		5.305,00													
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
21.225,00	20.500,00		725,00			666,82	58,18	76,56		511,68	155,14	56,70		435,12	
0000057	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
3.950,00	3.337,00	3.000,00	4.287,00	720,00		4.286,77	0,23	720,00		4.286,77		1.440,00		4.286,77	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>116.090,00</b>	<b>71.908,00</b>	<b>114.415,00</b>	<b>73.583,00</b>	<b>13.952,45</b>		<b>73.523,95</b>	<b>59,05</b>	<b>14.029,01</b>		<b>73.368,81</b>	<b>155,14</b>	<b>22.668,01</b>		<b>71.424,08</b>	
<b>09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos</b>															
0000058	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
84.895,00		41.835,12	43.059,88			43.059,88				35.659,88	7.400,00	3.700,00		35.659,88	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>84.895,00</b>		<b>41.835,12</b>	<b>43.059,88</b>			<b>43.059,88</b>				<b>35.659,88</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>35.659,88</b>	
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000059	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
180.000,00	54.610,00		234.610,00	20.846,00	328,00	234.603,54	6,46	1.255,00		213.370,54	21.233,00	21.455,00		213.370,54	
0000060	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
360.000,00	517.265,00	254.400,00	622.865,00	59.903,83	3.562,00	617.319,50	5.545,50	72.662,65		510.851,11	106.468,39	138,01		423.334,82	
0000061	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
20.000,00	479.462,00	232.496,82	266.965,18	7.284,65		266.964,83	0,35	7.284,65		266.911,21	53,62	7.284,65		199.471,24	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000062	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
100.000,00	184.566,00		284.566,00	24.217,68		284.565,68	0,32	24.217,68		277.285,33	7.280,35	51.214,43		277.285,33	7.280,35
0000063	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
350.580,00	681.157,00	35.710,91	996.026,09	24.188,72	14.000,00	952.265,59	43.760,50	81.647,62		751.615,53	200.650,06	15.866,12		670.839,66	281.425,93
0000064	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
50.000,00		50.000,00													
0000065	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
100.000,00	4.853,00	55.726,40	49.126,60	4.852,80		49.126,40	0,20			44.273,60	4.852,80			44.273,60	4.852,80
0000066	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00		2.500,00													
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
20.000,00		10.601,45	9.398,55			9.398,55				9.398,55				9.398,55	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	57.030,00	2,13	57.127,87			57.119,72	8,15			57.119,72				57.119,72	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	31.475,00		31.575,00	4.200,00		31.574,53	0,47	4.200,00		31.574,53		8.200,00		31.574,53	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	466,00		566,00			565,33	0,67			565,33				565,33	
0000068	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
3.000,00		2.976,00	24,00			24,00				24,00				24,00	
0000069	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
541.283,21		541.283,21													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.727.763,21</b>	<b>2.010.884,00</b>	<b>1.185.796,92</b>	<b>2.552.850,29</b>	<b>145.493,68</b>	<b>17.890,00</b>	<b>2.503.527,67</b>	<b>49.322,62</b>	<b>191.267,60</b>		<b>2.162.989,45</b>	<b>340.538,22</b>	<b>104.158,21</b>		<b>1.927.257,32</b>	<b>576.270,35</b>
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000070	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
150.000,00	6.906,00		156.906,00	19.043,92		156.905,33	0,67	19.043,92		156.905,33		30.350,94		156.905,33	
0000071	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
608.000,00	146.657,00		754.657,00	74.513,39		754.656,94	0,06	74.513,39		754.656,94		122.768,80		754.656,94	
0000071	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	6.673,00		6.673,00	1.603,58		6.672,50	0,50	1.603,58		6.672,50		1.022,28		5.509,91	1.162,59
0000072	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000073	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00		30.840,63	19.159,37	2.206,79		19.159,17	0,20	2.206,79		19.159,17		2.206,79		19.159,17	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000074	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
90.000,00	6.680,00		96.680,00			96.670,54	9,46			96.670,54			89.635,31	7.035,23	
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>918.000,00</b>	<b>166.916,00</b>	<b>50.840,63</b>	<b>1.034.075,37</b>	<b>97.367,68</b>		<b>1.034.064,48</b>	<b>10,89</b>		<b>97.367,68</b>	<b>1.034.064,48</b>			<b>156.348,81</b>	<b>8.197,82</b>	
<b>09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
100.000,00		15,25	99.984,75	9.241,37		99.811,43	173,32	9.241,37		99.811,43			9.816,46	9.061,91	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
212.240,00		135.089,75	77.150,25	6.203,44		77.150,25		6.203,44		77.150,25			6.203,44	6.203,43	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>312.240,00</b>		<b>135.105,00</b>	<b>177.135,00</b>	<b>15.444,81</b>		<b>176.961,68</b>	<b>173,32</b>	<b>15.444,81</b>		<b>176.961,68</b>			<b>16.019,90</b>	<b>15.265,34</b>	
<b>09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
121.225,00		50.340,44	70.884,56	5.982,00		70.884,56		5.982,00		70.884,56			12.564,00	70.884,56	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>124.225,00</b>		<b>53.340,44</b>	<b>70.884,56</b>	<b>5.982,00</b>		<b>70.884,56</b>		<b>5.982,00</b>		<b>70.884,56</b>			<b>12.564,00</b>	<b>70.884,56</b>	
<b>09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.035,00		18.035,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>18.035,00</b>		<b>18.035,00</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>5.305,00</b>		<b>5.305,00</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
3.185,00		3.185,00													
<b>09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público</b>															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
3.185,00		3.185,00													
<b>09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)</b>															
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
1.210.000,00	160.650,00	1.052.850,00	317.800,00	61.460,00		317.800,00	61.460,00		317.800,00	111.055,00		317.800,00			
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
10.380,00	317.150,00	327.530,00				327.530,00			327.530,00			327.530,00			
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.220.380,00	477.800,00	1.052.850,00	645.330,00	61.460,00		645.330,00	61.460,00		645.330,00	111.055,00		645.330,00			
<b>09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL )</b>															
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
460.000,00	105.000,00	362.000,00	203.000,00	35.000,00		203.000,00	35.000,00		203.000,00	70.000,00		203.000,00			
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
17.540,00	143.460,00	161.000,00				161.000,00			161.000,00			161.000,00			
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
477.540,00	248.460,00	362.000,00	364.000,00	35.000,00		364.000,00	35.000,00		364.000,00	70.000,00		364.000,00			
<b>09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola</b>															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00		2.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
8.000,00		8.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
12.000,00		12.000,00													
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>															
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>															
163.930,00	251.650,00		415.580,00			415.576,65	3,35			415.576,65				415.576,65	
0000089	33933900000														
20.000,00		20.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>183.930,00</b>	<b>251.650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>415.580,00</b>			<b>415.576,65</b>	<b>3,35</b>			<b>415.576,65</b>				<b>415.576,65</b>	
<b>09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental</b>															
0000090	33901400000														
2.000,00		2.000,00													
0000091	33903000000														
10.000,00		10.000,00													
0000091	33903000000														
10.000,00	355.995,00	12.080,00	353.915,00			353.915,00				250.054,00	103.861,00		250.054,00	103.861,00	
0000092	33903200000														
10.000,00		10.000,00													
0000093	33903900000														
10.000,00	7.422,00	3.824,74	13.597,26	3.128,09	1.312,20	13.597,26			3.128,09	13.597,26		1.818,47	12.287,64	1.309,62	
0000093	33903900000														
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>52.000,00</b>	<b>363.417,00</b>	<b>47.904,74</b>	<b>367.512,26</b>	<b>3.128,09</b>	<b>1.312,20</b>	<b>367.512,26</b>			<b>3.128,09</b>	<b>263.651,26</b>	<b>103.861,00</b>		<b>1.818,47</b>	<b>262.341,64</b>	<b>105.170,62</b>
<b>09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>															
0000094	44905200000														
40.000,00			40.000,00							40.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							<b>40.000,00</b>					
<b>09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica</b>															
0000095	44905200000														
10.000,00			10.000,00							10.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							<b>10.000,00</b>					
<b>09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto</b>															
0000096	44905200000														
30.000,00			30.000,00							30.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							<b>30.000,00</b>					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno</b>															
0000097	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					58.716,79								
		58.716,79		58.716,79											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>							<b>58.716,79</b>								
		58.716,79		58.716,79			58.716,79								
<b>09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames</b>															
0000098	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		54.716,79		54.716,79				52.286,95	2.429,84		52.286,95			52.286,95	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
		54.716,79		54.716,79				52.286,95	2.429,84		52.286,95			52.286,95	
<b>09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS</b>															
0000099	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		6.835,00		6.835,00											
0000099	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		25.000,00		25.000,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
		31.835,00		31.835,00											
<b>09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>															
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		7.920,00		7.920,00											
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		15.000,00		15.000,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
		22.920,00		22.920,00											
<b>09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS</b>															
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		5.000,00		5.000,00											
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		13.060,00		13.060,00											
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		35.000,00		35.000,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
		53.060,00		53.060,00											
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		30.000,00	4.800,00	30.000,00	4.800,00										
						4.800,00				4.800,00				4.800,00	
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>															
35.795,00		35.795,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
65.795,00	4.800,00	65.795,00	4.800,00			4.800,00				4.800,00				4.800,00	
<b>09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade</b>															
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
65.300,00		65.300,00													
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
70.583,21		70.583,21													
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
75.000,00		75.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
210.883,21		210.883,21													
<b>09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>															
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.945.945,68	602.360,00	277.851,08	3.270.454,60	301.181,82		3.270.454,56	0,04	301.181,82		3.270.454,56		301.181,82		3.270.454,56	
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
50.000,00		50.000,00													
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
50.000,00		50.000,00													
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
128.204,00		128.204,00	87.385,87	128.203,71	0,29	87.385,87		128.203,71		87.385,87		128.203,71			
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
3.045.945,68	730.564,00	377.851,08	3.398.658,60	388.567,69		3.398.658,27	0,33	388.567,69		3.398.658,27		388.567,69		3.398.658,27	
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>															
0000105	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
22.000,00	5,00	22.005,00				22.005,00				22.005,00				22.005,00	
0000105	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
19.000,00		19.000,00													
0000106	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
22.000,00	397,00	22.397,00				22.396,17	0,83			22.396,17				22.396,17	
0000106	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
28.000,00		28.000,00													
0000107	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
138.495,00	143.964,00	282.459,00				282.457,48	1,52			222.457,48	60.000,00			222.457,48	
0000107	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>															
	86.147,00	2.947,00	83.200,00			41.600,00	41.600,00	5.200,00		26.000,00	15.600,00	5.200,00		26.000,00	15.600,00
0000108	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO														
	1.000,00	1.000,00													
0000108	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO														
	3.500,00	3.500,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>233.995,00</b>	<b>230.513,00</b>	<b>54.447,00</b>	<b>410.061,00</b>			<b>368.458,65</b>	<b>41.602,35</b>	<b>5.200,00</b>	<b>292.858,65</b>	<b>75.600,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>292.858,65</b>	<b>75.600,00</b>
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>															
0000109	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00	5.000,00													
0000109	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	21.530,00	21.530,00													
0000110	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	5.000,00													
0000110	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	5.000,00													
0000111	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	12.000,00	12.000,00													
0000111	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	10.000,00	10.000,00													
0000111	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	10.000,00	10.000,00													
0000112	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	15.300,00	15.300,00													
0000112	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	15.000,00	15.000,00													
0000112	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.050.000,00	869.606,42	180.393,58			180.393,58		23.980,00		91.723,58	88.670,00	28.476,73		73.855,22	106.538,36
0000113	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	10.000,00	10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>1.158.830,00</b>	<b>978.436,42</b>	<b>180.393,58</b>			<b>180.393,58</b>		<b>23.980,00</b>		<b>91.723,58</b>	<b>88.670,00</b>	<b>28.476,73</b>		<b>73.855,22</b>	<b>106.538,36</b>
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>															
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00	170.000,00	180.000,00												
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>															
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
549.660,00	1.734.451,00	95.000,00	2.189.111,00	13.896,00		2.189.106,72	4,28	13.896,00		2.188.710,77	395,95	14.237,47		2.188.710,77	395,95
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		207.024,00	207.024,00	206.691,03		206.691,03	332,97	206.691,03		206.691,03		206.691,03		206.691,03	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>569.660,00</b>	<b>2.111.475,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.396.135,00</b>	<b>220.587,03</b>		<b>2.395.797,75</b>	<b>337,25</b>	<b>220.587,03</b>		<b>2.395.401,80</b>	<b>395,95</b>	<b>220.928,50</b>		<b>2.395.401,80</b>	<b>395,95</b>
<b>09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino</b>															
0000115	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.060,00		1.060,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.060,00</b>		<b>1.060,00</b>													
<b>09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS</b>															
0000116	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	38.411,00	8.439,12	35.276,88	3.545,00	5.334,00	33.487,88	1.789,00	2.274,00		20.008,88	13.479,00	2.270,00		19.126,22	14.361,66
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
85.000,00		1.518,68	83.481,32	34.599,85	34.832,03	73.384,76	10.096,56	34.599,85		73.032,81	351,95			38.432,96	34.951,80
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00		12.000,00													
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		14.537,00	46,30	14.490,70		14.490,70				7.997,40	6.493,30			7.948,00	6.542,70
0000118	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
20.610,00		6.066,00	14.544,00			14.544,00				12.120,00	2.424,00	1.212,00		12.120,00	2.424,00
0000119	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
36.260,00	1.182,00	33.563,60	3.878,40	318,49		3.878,40		318,49		3.878,40		335,63		3.559,91	318,49
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>159.175,00</b>	<b>54.130,00</b>	<b>61.633,70</b>	<b>151.671,30</b>	<b>38.463,34</b>	<b>40.166,03</b>	<b>139.785,74</b>	<b>11.885,56</b>	<b>37.192,34</b>		<b>117.037,49</b>	<b>22.748,25</b>	<b>3.817,63</b>		<b>81.187,09</b>	<b>58.598,65</b>
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>															
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	71.128,00		81.128,00			81.128,00				81.128,00				81.128,00	
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
206.830,00	245.576,00	200.000,00	252.406,00	41.619,18		252.405,86	0,14	41.619,18		252.405,86		64.086,44		252.405,86	
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		12.125,00	12.125,00	3.420,42		12.124,38	0,62	3.420,42		12.124,38		2.016,60		9.059,42	3.064,96
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>															
	5.000,00	7.806,00	12.806,00			12.805,30	0,70		12.805,30				12.805,30		
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	30.000,00	12.709,00	7.000,00	35.709,00	4.040,78	35.708,55	0,45	4.040,78	35.708,55		6.939,75		35.708,55		
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		7.175,00	7.175,00	1.938,48	7.174,85	7.174,85	0,15	1.938,48	7.174,85		1.214,58		5.663,80	1.511,05	
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	1.656,00	11.656,00			11.655,96	0,04		11.655,96				11.655,96		
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	7.173,00	25.000,00	12.173,00		12.172,64	0,36		12.172,64		6.884,72		12.172,64		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>291.830,00</b>	<b>365.348,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>425.178,00</b>	<b>51.018,86</b>	<b>425.175,54</b>	<b>2,46</b>	<b>51.018,86</b>	<b>425.175,54</b>		<b>81.142,09</b>		<b>420.599,53</b>	<b>4.576,01</b>	
<b>09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	5.000,00	13.731,00	18.731,00			18.730,09	0,91		18.730,09				18.730,09		
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	53.366,00	19.203,00	17.272,58	55.296,42	6.804,97	55.295,62	0,80	6.804,97	55.295,62		6.995,20		48.729,93	6.565,69	
0000124	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	5.000,00		2.749,59	2.250,41		2.250,41			2.250,41				2.250,41		
0000124	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	16.224,00		8.924,71	7.299,29	929,32	7.299,29		929,32	7.299,29		929,34		6.369,97	929,32	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>79.590,00</b>	<b>32.934,00</b>	<b>28.946,88</b>	<b>83.577,12</b>	<b>7.734,29</b>	<b>83.575,41</b>	<b>1,71</b>	<b>7.734,29</b>	<b>83.575,41</b>		<b>7.924,54</b>		<b>76.080,40</b>	<b>7.495,01</b>	
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000125	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00	5.048,00	6.048,00			6.048,00			6.048,00				6.048,00		
0000125	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	12.795,00	3.504,00	16.299,00	1.788,00	16.298,92	16.298,92	0,08	1.788,00	16.298,92		3.714,00		16.298,92		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>13.795,00</b>	<b>8.552,00</b>	<b>22.347,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>22.346,92</b>	<b>0,08</b>	<b>1.788,00</b>	<b>22.346,92</b>	<b>3.714,00</b>		<b>22.346,92</b>				
<b>09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	7.425,00		7.425,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>7.425,00</b>		<b>7.425,00</b>												
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>															
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	160.000,00	34.463,00	194.463,00			194.462,12	0,88	16.205,17		162.051,76	32.410,36	16.205,17	162.051,76	32.410,36	
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	90.000,00	505.213,00	90.000,00	505.213,00		505.212,06	0,94	101.042,41		303.127,23	202.084,83	101.042,41	303.127,23	202.084,83	
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	158.560,00	982.667,00	1.141.227,00			1.141.226,10	0,90			1.141.226,10			1.141.226,10		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	41.996,00		41.996,00	6.379,32		41.995,32	0,68	6.379,32		41.995,32		6.379,32	41.995,32		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>408.560,00</b>	<b>1.564.339,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.882.899,00</b>	<b>6.379,32</b>	<b>1.882.895,60</b>	<b>3,40</b>	<b>123.626,90</b>		<b>1.648.400,41</b>	<b>234.495,19</b>	<b>123.626,90</b>	<b>1.648.400,41</b>	<b>234.495,19</b>	
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>															
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	12.900,00		12.900,00												
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	297.925,00	25.920,00	12.805,00	311.040,00	25.920,00	311.040,00		25.920,00		285.120,00	25.920,00	25.920,00	285.120,00	25.920,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>310.825,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.705,00</b>	<b>311.040,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>311.040,00</b>		<b>25.920,00</b>		<b>285.120,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>285.120,00</b>	<b>25.920,00</b>	
<b>09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>															
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	280.000,00	153.219,00	433.219,00			433.218,24	0,76	36.101,52		397.116,72	36.101,52	36.101,52	397.116,72	36.101,52	
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	376.305,00	273.523,00	649.828,00			649.827,36	0,64	54.152,28		595.675,08	54.152,28	54.152,28	595.675,08	54.152,28	
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	320.000,00		244.707,20	75.292,80		75.292,80				75.292,80			75.292,80		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>976.305,00</b>	<b>426.742,00</b>	<b>244.707,20</b>	<b>1.158.339,80</b>		<b>1.158.338,40</b>	<b>1,40</b>	<b>90.253,80</b>		<b>1.068.084,60</b>	<b>90.253,80</b>	<b>90.253,80</b>	<b>1.068.084,60</b>	<b>90.253,80</b>	
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>															
0000130	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.000,00	1.311,00	165,00	2.146,00		2.146,00				2.146,00			2.146,00		
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		9.976,26	23,74		23,74					23,74			23,74	
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		7.500,00	2.500,00	1.716,80	1.939,79	1.716,80	783,20	1.716,80	1.716,80		1.716,80	1.716,80		
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00				7,32	2.992,68		7,32	2.992,68	
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>															
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
41.000,00	1.311,00	34.641,26	7.669,74	1.716,80	1.939,79	6.886,54	783,20	1.716,80		3.870,12	3.016,42	1.716,80	3.870,12	3.016,42	
<b>09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19</b>															
0000133 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
26.530,00		26.530,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
26.530,00		26.530,00													
<b>09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>															
0000134 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
21.225,00		21.225,00													
0000135 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.225,00		21.225,00													
0000136 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
87.345,00		87.345,00													
0000137 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
40.000,00		40.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
169.795,00		169.795,00													
<b>09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000138 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.305,00		2.203,06	3.101,94				3.101,94						3.101,94		
0000138 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		12.868,00	12.868,00				12.867,94	0,06		12.867,94			12.867,94		
0000139 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
4.305,00		4.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
9.610,00		12.868,00	6.508,06	15.969,94			15.969,88	0,06		15.969,88			15.969,88		
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000140 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO															
1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.000,00		1.000,00													
<b>09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi</b>															
0000141 44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE;															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi</b>															
54.416,79			54.416,79				54.416,79								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
54.416,79			54.416,79				54.416,79								
<b>09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina</b>															
0000176	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00		14.000,00				14.000,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	14.000,00		14.000,00				14.000,00								
<b>09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina</b>															
0000142	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	14.000,00		14.000,00												
<b>09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí</b>															
0000143	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	341.634,32		341.634,32			336.269,33	5.364,99			336.269,33				336.269,33	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	341.634,32		341.634,32			336.269,33	5.364,99			336.269,33				336.269,33	
<b>09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária</b>															
0000144	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.185,00	19.272,00	69,00	22.388,00		22.388,00		1.756,00		22.388,00		1.756,00		22.388,00	
0000144	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.544,00		5.544,00			5.544,00								
0000145	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00		20.000,00												
0000146	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.000,00		13.000,00												
0000147	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	37.185,00	24.816,00	34.069,00	27.932,00		22.388,00	5.544,00	1.756,00		22.388,00		1.756,00		22.388,00	
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>															
0000148	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	33.550,00		33.550,00												
0000148	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>															
	48.013,00		48.013,00	8.906,00		48.012,54	0,46	8.906,00		48.012,54		15.260,01		48.012,54	
0000149	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	18.000,00	18.000,00													
0000150	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>61.550,00</b>	<b>48.013,00</b>	<b>61.550,00</b>	<b>48.013,00</b>	<b>8.906,00</b>	<b>48.012,54</b>	<b>0,46</b>	<b>8.906,00</b>	<b>48.012,54</b>			<b>15.260,01</b>		<b>48.012,54</b>	
<b>09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000151	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	4.245,00	4.245,00													
0000151	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	11.848,00		11.848,00	1.588,22		11.847,51	0,49	1.588,22		11.847,51		2.145,06		10.319,11	
0000152	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													1.528,40	
	2.120,00	2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>6.365,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>6.365,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>1.588,22</b>	<b>11.847,51</b>	<b>0,49</b>	<b>1.588,22</b>	<b>11.847,51</b>			<b>2.145,06</b>		<b>10.319,11</b>	
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000153	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	2.080,00	2.080,00													
0000153	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	4.822,00		4.822,00	720,00		4.821,68	0,32	720,00		4.821,68		1.440,00		4.821,68	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>2.080,00</b>	<b>4.822,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>4.822,00</b>	<b>720,00</b>	<b>4.821,68</b>	<b>0,32</b>	<b>720,00</b>	<b>4.821,68</b>			<b>1.440,00</b>		<b>4.821,68</b>	
<b>09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000154	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.120,00	2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>													
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>															
0000155	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00	2.000,00													
0000155	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00	2.000,00													
0000156	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.300,00	1.300,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>															
0000156	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.705,00		1.705,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
7.005,00		7.005,00													
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>															
0000157	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00		17.660,00	3.565,00			3.565,00			3.565,00			3.565,00			
0000158	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
41.680,00		33.778,28	7.901,72			7.901,72			7.901,72			7.901,72			
0000158	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
72.400,00		2.075,00	70.325,00			70.325,00			70.325,00			70.325,00			
0000159	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.500,00		6.500,00													
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
96.200,00		70.600,59	25.599,41			25.599,41			25.599,41			25.599,41			
0000161	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
248.310,00		140.918,87	107.391,13			107.391,13			107.391,13			107.391,13			
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>															
0000162	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
120.000,00	28.173,00		148.173,00	4.199,98			148.172,23	0,77	4.199,98	148.172,23	19.692,40			148.172,23	
0000162	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
377.217,00	4.075,00	309.606,00	71.686,00	20.179,75			71.685,85	0,15	20.179,75	71.685,85	20.179,75			71.685,85	
0000162	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	24.290,00		24.290,00	6.808,80			24.289,44	0,56	6.808,80	24.289,44	4.024,04	18.513,34	5.776,10		
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
20.000,00	686.802,00		706.802,00	66.159,92			706.799,24	2,76	66.159,92	706.799,24	107.052,42			706.799,24	
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
720.000,00		720.000,00													
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	23.097,00		23.097,00	9.314,41	4.091,57	19.005,28	4.091,72	9.314,41	4.091,57	19.005,28	7.084,45	4.091,57	14.237,32	4.767,96	
0000164	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		5.777,48	14.222,52			14.222,52			14.222,52			14.222,52			
0000164	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>															
20.000,00	3.186,00	12.638,14	10.547,86	3.185,75		10.547,61	0,25	3.185,75		10.547,61		3.185,75		10.547,61	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.277.217,00	769.623,00	1.048.021,62	998.818,38	109.848,61	4.091,57	994.722,17	4,096,21	109.848,61	4.091,57	994.722,17		161.218,81	4.091,57	984.178,11	
<b>09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000165	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00	55.307,00		85.307,00	3.338,60		85.306,81	0,19	3.338,60		85.306,81		6.813,46		82.087,85	
0000165	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
65.508,00	82.452,00	60.000,00	87.960,00	11.830,85		87.959,84	0,16	11.830,85		87.959,84		8.822,94		76.128,99	
0000166	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
7.000,00	99.938,00		106.938,00	8.955,17		106.937,47	0,53	8.955,17		106.937,47		8.951,78		97.982,30	
0000166	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.550,00	2.550,00														
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
105.058,00	237.697,00	62.550,00	280.205,00	24.124,62		280.204,12	0,88	24.124,62		280.204,12		24.588,18		256.199,14	
<b>09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000167	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
9.425,00	50.783,00		60.208,00	4.320,00		60.207,08	0,92	4.320,00		60.207,08		9.708,00		60.207,08	
0000167	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00	45.512,27	4.487,73	912,00			4.487,73		912,00		4.487,73		912,00		4.487,73	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
59.425,00	50.783,00	45.512,27	64.695,73	5.232,00		64.694,81	0,92	5.232,00		64.694,81		10.620,00		64.694,81	
<b>09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000168	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00		7.425,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
7.425,00		7.425,00													
<b>09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>															
0000169	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.612,00	3.345,00		13.957,00			13.956,88	0,12			13.956,88				13.956,88	
0000169	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	57.898,00		57.898,00			57.897,91	0,09			57.897,91				57.897,91	
0000170	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.613,00		10.613,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.225,00	61.243,00	10.613,00	71.855,00			71.854,79	0,21			71.854,79				71.854,79	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000171	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS											
5.305,00			5.305,00												
0000172	31911300000			OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM											
4.305,00			4.305,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>9.610,00</b>			<b>9.610,00</b>												
<b>09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000173	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
1.000,00		820,00	180,00			180,00			180,00				180,00		
0000173	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
		720,00	720,00			720,00			720,00				720,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>820,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>				<b>900,00</b>		
<b>09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais</b>															
0000174	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
475,00			475,00												
0000174	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
4.000,00			4.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>4.475,00</b>			<b>4.475,00</b>												
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>															
0000175	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
1.810,00			1.810,00												
0000175	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
7.000,00			7.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>8.810,00</b>			<b>8.810,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
23.664.200,00	15.655.420,00	12.227.073,00	27.092.547,00	2.316.477,75	94.725,74	26.664.058,19	428.488,81	2.658.985,62	4.091,57	25.281.941,14	1.382.117,05	3.184.093,97	9.027,62	24.662.238,35	2.001.819,84
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>															
23.664.200,00	15.655.420,00	12.227.073,00	27.092.547,00	2.316.477,75	94.725,74	26.664.058,19	428.488,81	2.658.985,62	4.091,57	25.281.941,14	1.382.117,05	3.184.093,97	9.027,62	24.662.238,35	2.001.819,84
<b>TOTAL GERAL</b>															
23.664.200,00	15.655.420,00	12.227.073,00	27.092.547,00	2.316.477,75	94.725,74	26.664.058,19	428.488,81	2.658.985,62	4.091,57	25.281.941,14	1.382.117,05	3.184.093,97	9.027,62	24.662.238,35	2.001.819,84



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.307,04		46.722,13
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	10.725,94		165.670,21
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.193,62
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			99.504,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			20.125,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			439.026,51
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.863,55		21.435,73
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.647,25		19.320,61
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.499,38
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.816,19		92.018,79
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.160,76
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		16.362,18
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.133,95		192.504,96
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		23.998,40
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		3.803,20
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.601,60		37.072,72
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.831,34		177.100,27
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	849,91		5.487,26
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	758,10		9.557,65
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	291,39		291,39
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21.224,40
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.985,16		345.281,00
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			1.223,38
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		4.112,00
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.738,10		904.264,86
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	589,88		3.418,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.253,96	4,95	11.011,53
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	36.359,04		336.708,97
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218850108999	ISS	5.909,75		21.049,67
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
<b>Total Geral</b>		<b>228.767,15</b>	<b>4,95</b>	<b>3.050.728,51</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.175.066,35		24.662.238,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.767,15	4,95	3.050.728,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.403.833,50	4,95	27.712.966,86
SALDO DISPONÍVEL	2.457.675,25		2.457.675,25
TOTAL GERAL	5.861.508,75	4,95	30.170.642,11

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	46.055,00	1.456,29		26.353,29		19.701,71
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>46.055,00</b>	<b>1.456,29</b>		<b>26.353,29</b>		<b>19.701,71</b>
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	221,65		10.830,39		50.569,61
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	10.346,89		90.141,55	39.191,55	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	10.593,15		125.071,35	99.271,35	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	58	38.400,00	1.139,12		28.722,12		9.677,88
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>176.550,00</b>	<b>22.300,81</b>		<b>254.765,41</b>	<b>78.215,41</b>	
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	6	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	7	645.050,00			569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	8	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	9	387.030,00	48.852,40		356.866,90		30.163,10
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	10	76.760,00	17.000,00		151.300,38	74.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	11	1.354.605,00	33.000,50		348.328,50		1.006.276,50
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	12	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. PONDEI	13	1.139.773,21	222.606,76		2.376.791,19	1.237.017,98	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	14	15.350,00			287,62		15.062,38
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	15	15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	16	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	17	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	55		153.120,00		1.723.056,00	1.723.056,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	59		87.577,87		495.477,67	495.477,67	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	18	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	19	3.213.045,00	267.658,69		2.837.481,82		375.563,18
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	20	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	21	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	22	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	56				1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	23	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24	676.080,00	12.740,40		174.672,07		501.407,93
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	25	153.520,00	6.881,70		75.698,70		77.821,30

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	26	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	27	92.110,00	1.573,00		17.303,00		74.807,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	28	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	29	267.890,00	15.176,27		166.938,97		100.951,03
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	30	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	31	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	32	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	33	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	34	62.884,00			259.200,00	196.316,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	35	156.150,00	7.716,75		84.884,25		71.265,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	36	350.000,00	54.152,28		595.675,08	245.675,08	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	37	700.000,00			1.141.226,10	441.226,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	57				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.146.092,21</b>	<b>928.056,62</b>		<b>13.121.232,54</b>		<b>24.859,67</b>
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	41	7.280,00			3.705,03		3.574,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	44	500,00			110.329,78	109.829,78	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.780,00</b>			<b>114.034,81</b>	<b>106.254,81</b>	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	46	210.770,00	253.479,00		253.479,00	42.709,00	
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	47	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	48	64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49	64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	50	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	51	258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	52	25.800,00					25.800,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	53	116.190,00					116.190,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54	248.638,21					248.638,21
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.302.118,21</b>	<b>253.479,00</b>		<b>662.673,00</b>		<b>639.445,21</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		14.678.595,42	1.205.292,72		14.179.059,05		499.536,37
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		14.678.595,42	1.205.292,72		14.179.059,05		499.536,37

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.871,36		46.865,83
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.056,00		129.145,82
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	2.086,11		23.521,84
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,12		19.496,35
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.516,66
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.009,48		91.290,80
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.160,76
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		15.283,53
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.391,61		193.193,91
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		24.291,93
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		3.888,95
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.179,20		37.692,52
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.218,82		178.887,55
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	306,35		5.432,22
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	829,92		9.575,97
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	291,39		291,39
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			27.061,35
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.989,39		362.277,81
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			1.223,38
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	8.859,40		12.666,70
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	82.652,37		905.159,55
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	452,45		3.575,59
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.457,86		14.061,61
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.911,43		345.758,01
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	109,22		109,22
218850108999	ISS	4.791,40		21.631,07
<b>Total</b>		<b>226.625,48</b>		<b>2.481.013,17</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682.102,97		10.917.182,95
<b>Total</b>		<b>682.102,97</b>		<b>10.917.182,95</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.205.292,72		14.179.059,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	226.625,48		2.481.013,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	682.102,97		10.917.182,95
SUBTOTAL	2.114.021,17		27.577.255,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.747.482,63		2.593.386,94
TOTAL GERAL	5.861.503,80		30.170.642,11

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.104,04		4.724.612,98	4.877.359,16	50.357,86	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.405.897,80		1.145.799,36	2.189.189,42	2.362.507,74	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	138.480,79		13.416,47	107.087,61	44.809,65	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	64.071,39		22.432,48		86.503,87	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			190.932,10		190.932,10	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.867,81				15.867,81	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS			4.307,04	2.871,36	1.435,68	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72				162,72	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	33.480,05		10.725,94	1.056,00	43.149,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.122.401,49		106.445,36		1.228.846,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	39.173,54		52.559,50		91.733,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.480,50				39.480,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.373,20				8.373,20	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	598.051,14		39.251,00		637.302,14	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.308,85				14.308,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			26.506,50	26.506,50		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	149.180,16				149.180,16	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.021,90				21.021,90	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	673.142,70		1.550,50		674.693,20	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	49.747,00				49.747,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579.133,39		20.950,00		600.083,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	146.375,50				146.375,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	886.062,18		4.006,00		890.068,18	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.703,00				63.703,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	300.500,00				300.500,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.392.183,00				1.392.183,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	436.713,24				436.713,24	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.356.542,97		150.000,00		1.506.542,97	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.217,32				73.217,32
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		125.389,40				125.389,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		331.517,82				331.517,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		326.286,06				326.286,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		137.341,13				137.341,13
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		593.741,92	1.239.213,83	744.897,49		99.425,58
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		13.669,14	229.133,86	215.464,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		463.716,86	2.100,14	48.975,41		510.592,13
211110103000	F FÉRIAS		24.450,59	55.689,80	31.239,21		
211110103000	P FÉRIAS		532.150,19	397,56	43.035,67		574.788,30
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		45.444,00	86.238,00	40.794,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		30.344,01	60.688,03	60.695,60		30.351,58
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			60.703,18	60.703,18		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.812,44	219.588,56	219.315,01		108.538,99
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			221.100,45	221.100,45		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		184.396,07	779.334,28	974.655,12		379.716,91
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		29.343,26	53.560,94	25.004,85		787,17
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		1.863,55	1.863,55	2.086,11		2.086,11
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE						
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.647,25	1.647,25	1.666,12		1.666,12
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		6.816,19	6.816,19	7.009,48		7.009,48
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		498,22	498,22	498,22		498,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		15.133,95	15.133,95	16.391,61		16.391,61
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.601,60	3.601,60	3.179,20		3.179,20
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.831,34	14.831,34	15.218,82		15.218,82
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		849,91	849,91	306,35		306,35
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		758,10	758,10	829,92		829,92
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			291,39	291,39		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.836,95				5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.008,80	33.985,16	33.989,39		17.013,03
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		304,70	609,40	8.859,40		8.554,70
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		41.869,05	83.738,10	82.652,37		40.783,32
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		294,94	589,88	452,45		157,51
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.841,23	3.253,96	3.462,81		3.050,08
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		36.359,04	36.359,04	37.911,43		37.911,43
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS						

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS				109,22		109,22
218850108999	F ISS		1.699,75	5.909,75	4.791,40		581,40
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	8.200,00	4.200,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		21.078,66	26.072,00	5.876,00		882,66
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			388.567,69	388.567,69		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.595,00	181.055,00	96.460,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.862.217,64				114.862.217,64	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.808.837,12				63.808.837,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.711.396,26				53.711.396,26
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.390.063,29				10.390.063,29
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,12				1.188,12	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.059.409,02		100.894,25		1.160.303,27	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.598,88				2.598,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	7.047,45		533,60		7.581,05	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.964,83		1.282,26		12.247,09	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	145.056,31		19.318,34		164.374,65	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	121.829,79		13.145,16		134.974,95	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.406,62		1.572,36		15.978,98	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	155.383,40		16.274,33		171.657,73	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			4.091,57		4.091,57	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	19.504,62		2.243,95	2.243,95	19.504,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	187.328,83		13.540,07		200.868,90	
311110122000	P 13. SALÁRIO	152.466,24		11.867,88		164.334,12	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	64.210,77		6.123,03		70.333,80	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.860,93		20.728,97		27.589,90	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.927,80		8,20	8,20	2.927,80	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.517,71		1.839,42	1.839,42	32.517,71	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.196,07				9.196,07	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	113.257,57		20.708,07		133.965,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394.286,02		32.274,09		426.560,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	214.113,83		25.251,90	397,56	238.968,17	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	342.588,76		37.107,53		379.696,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.008,92		14.578,36		128.587,28	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	11.190,00		989,76		12.179,76	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.528.308,76		397.510,98		3.925.819,74	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	11.337,00		1.326,97		12.663,97	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	360.756,82		39.581,67		400.338,49	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	116.503,16		1.212,32		117.715,48	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	263.740,61		10.559,32		274.299,93	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.439,17		2.972,00		57.411,17	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	212.472,03		66.489,93		278.961,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	267.267,87		30.351,59		297.619,46	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	981.302,65		110.597,88		1.091.900,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.689,82				91.689,82	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01				0,01	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.206,39		29,92		11.236,31	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	44.273,60				44.273,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.451,16				2.451,16	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	265.539,42		5.876,00		271.415,42	
332211600000	P ESTAGIARIOS	223.755,16		24.217,68		247.972,84	
332212100000	P LOCACOES	41.432,49				41.432,49	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	557,99				557,99	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.284,65		7.284,65	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	11.799,13		787,17		12.586,30	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.585,32				36.585,32	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	115.788,72		15.060,75		130.849,47	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	415.681,56		40.794,00		456.475,56	
332311000000	P LOCAÇÕES	104.998,40				104.998,40	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.280,00				7.280,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00				45.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	2.800,00				2.800,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	74.786,74				74.786,74	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.201.306,87		214.587,03		2.415.893,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.297,50		124,00		1.421,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.378,70		1.016,75		8.395,45	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.127.301,21		356.883,53		4.484.184,74	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00				1.300,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.346.359,91		388.567,69		3.734.927,60	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	932.170,00		96.460,00		1.028.630,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.359,88				16.359,88	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	94.458,13		4.200,00		98.658,13	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.897,00		1.456,29		26.353,29

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		90.404,53		10.568,54		100.973,07
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		142.060,07		11.732,27		153.792,34
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.235.079,98		682.102,97		10.917.182,95
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.242.555,65		1.119.666,59		11.362.222,24
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.382.797,59		61.869,03		1.444.666,62
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		488.713,26				488.713,26
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		54.152,28				54.152,28
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205,03				205,03
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		108.304,56				108.304,56
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				95,31		95,31
499610200000	P RESTITUIÇÕES		90.259,51				90.259,51
499610300000	P RESSARCIMENTOS		23.570,27				23.570,27
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.678.595,42				14.678.595,42	
521210100000	O REESTIMATIVA	511.235,00		534.556,00		1.045.791,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.664.200,00				23.664.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.506.444,00		2.134.976,00		15.641.420,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.000,00				14.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			212.568,00		212.568,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	511.235,00		534.556,00		1.045.791,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.009.209,00		1.387.852,00		14.397.061,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.832.108,00		394.965,00		12.227.073,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.688.336,00	394.965,00	2.134.976,00		3.428.347,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.832.108,00		394.965,00		12.227.073,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	17.526.941,83		996.717,22		18.523.659,05	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.545.374,98		448.263,85		2.993.638,83
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	24.840.099,94		2.316.477,75		27.156.577,69	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		397.793,76		94.725,74		492.519,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	553.571,02				553.571,02	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	88.194,19				88.194,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	122.992,02				122.992,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.216.064,09	1.965.276,68	1.294.539,96		1.545.327,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA		12.973.766,33		1.205.292,72		14.179.059,05
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		369.421,60	2.711.793,60	2.587.331,42		244.959,42
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		540.808,22	1.453.557,59	1.096.278,76		183.529,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.815.259,09	2.753.711,36	2.320.569,32		1.382.117,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.139.875,09	3.188.185,54	2.668.013,24		619.702,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.487.172,00	9.027,62	3.184.093,97		24.662.238,35
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		540.808,22	1.444.630,22	1.087.351,39		183.529,39
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		14.440.758,63	90.634,17	996.366,37		15.346.490,83

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.815.259,09	2.753.711,36	2.320.569,32		1.382.117,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.139.875,09	3.188.185,54	2.668.013,24		619.702,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.487.172,00	9.027,62	3.184.093,97		24.662.238,35
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.620,66				57.620,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		459.151,51				459.151,51
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		124.993,04				124.993,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		122.991,96				122.991,96
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,06				0,06
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	444.154,00				444.154,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.354.159,14				27.354.159,14	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.307.930,23				4.307.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.284,53				3.055.284,53	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.636.568,86		340.800,50		10.977.369,36	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.565,40				112.565,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.140.458,60		111.286,48	1.934,57	2.249.810,51	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.401,17				44.401,17	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	677.446,75		15.000,00		692.446,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.319.643,81		712.296,52	6.083,13	11.025.857,20	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.536.331,62		1.598.784,88	395.170,10	16.739.946,40	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.151,12		18.793,51	7.687,89	55.256,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.352.536,00		2.134.976,00	394.965,00	27.092.547,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.452.791,26		2.000.000,00		12.452.791,26	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.180,16				149.180,16	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.299,06				35.299,06	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		444.154,00				444.154,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.969.455,89	301.181,82			4.668.274,07
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.405.162,41		301.181,82		26.706.344,23
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60				1.727.158,60
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		700.415,52	87.385,87			613.029,65
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		915.181,48		87.385,87		1.002.567,35
812310201000	C A EXECUTAR		7.212.040,28	477.661,35	345.280,50		7.079.659,43
812310202000	C EXECUTADOS		3.424.528,58		473.181,35		3.897.709,93
812310301000	C A EXECUTAR		31.204,35				31.204,35
812310302000	C EXECUTADOS		81.361,05				81.361,05
812310401000	C A EXECUTAR		1.047.000,49	199.395,13	131.214,98		978.820,34
812310402000	C EXECUTADOS		1.093.458,11		177.532,06		1.270.990,17
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		44.401,17				44.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		273.279,46	15.913,40	15.000,00		272.366,06
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		404.167,29		15.913,40		420.080,69
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	364.157,11		2.511.039,95	2.405.807,14	469.389,92	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.984,51	206.691,03			834.293,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.872.879,75	2.753.711,36	2.320.569,32		1.439.737,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.139.875,09	3.188.185,54	2.668.013,24		619.702,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		149.777,60	159.997,11	168.966,01		158.746,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.836,95				5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.594.462,06	9.027,62	3.018.893,44		23.604.327,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.362.681,16	4,95	154.272,90		1.516.949,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		97.786,54		13.069,30		110.855,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		910.229,82	2.711.442,75	2.229.701,74		428.488,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		24.442.306,18	94.725,74	2.316.477,75		26.664.058,19
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		217.711,28	682.102,97	2.000.000,00		1.535.608,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.235.079,98		682.102,97		10.917.182,95
852100000000	C A COMPROVAR		149.180,16				149.180,16
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.800,19				28.800,19
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.697,16				4.697,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		802,84				802,84
<b>Total Geral :</b>		374.953.255,58	374.953.255,58	60.910.551,40	60.910.551,40	390.768.089,54	390.768.089,54



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	279.911,00		235.828,66	44.082,34			44.082,34							44.082,34	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	300.000,00		283.975,26	16.024,74			16.024,74							16.024,74	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	150.000,00		150.000,00					150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>629.911,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>569.803,92</b>			<b>210.107,08</b>			<b>150.000,00</b>			<b>210.107,08</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal</b>															
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.120,00		16.120,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00		70.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>106.120,00</b>		<b>106.120,00</b>												
<b>09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica</b>															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>												
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	26.120,00	63.120,00	85.764,00	3.476,00			3.476,00			3.476,00				3.476,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	103.060,00	164.700,00	5.949,20	261.810,80	15.400,00		257.020,80	4.790,00	21.978,00	156.421,80	100.599,00	21.978,00	156.421,80	100.599,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	63.112,00	35.400,74	47.711,26		15.400,00	47.711,26		4.528,50	47.711,26		4.528,50	4.528,50	43.182,76	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
149.180,00	290.932,00	127.113,94	312.998,06	15.400,00	15.400,00	308.208,06	4.790,00	26.506,50		207.609,06	100.599,00	26.506,50	4.528,50	203.080,56	105.127,50
<b>09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde</b>															
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	62.220,00		62.220,00												
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	163.260,00		163.260,00												
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	24.895,00		24.895,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	250.375,00		250.375,00												
<b>09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde</b>															
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
	37.140,00		37.140,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	37.140,00		37.140,00												
<b>09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF</b>															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	5.000,00		5.000,00												
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	9.325,00		9.325,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	14.325,00		14.325,00												
<b>09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	20.000,00		20.000,00												
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	3.060,00		3.060,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	23.060,00		23.060,00												
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>															
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	15.000,00		15.000,00												
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	30.000,00		30.000,00												
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>															
61.120,00		61.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
106.120,00		106.120,00													
<b>09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde</b>															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
57.305,00		57.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
57.305,00		57.305,00													
<b>09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00			25.580,00				25.580,00		
<b>09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
53.060,00		53.060,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
53.060,00		53.060,00													
<b>09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais</b>															
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
12.000,00		12.000,00													
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.380,00		15.380,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
27.380,00		27.380,00													
<b>09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO</b>															
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
58.000,00		58.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
68.000,00		68.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
84.120,00		84.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
210.120,00		210.120,00													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica</b>															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
42.450,00			42.450,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
42.450,00			42.450,00												
<b>09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS</b>															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
10.610,00			10.610,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
10.610,00			10.610,00												
<b>09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames</b>															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
74.000,00			74.000,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
118.424,00			118.424,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
195.283,21			195.283,21												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
387.707,21			387.707,21												
<b>09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta</b>															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
23.000,00			23.000,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.120,00			13.120,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00			70.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
106.120,00			106.120,00												
<b>09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica</b>															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.365,00			6.365,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
6.365,00			6.365,00												
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
315.080,00	78.370,00	45.000,00	348.450,00	30.050,60		290.542,48	57.907,52	21.248,30	258.053,88	32.488,60	10.730,22	194.444,16	96.098,32		
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>															
320.000,00	76.685,00	288.450,00	108.235,00			108.182,73	52,27		10.379,00	104.107,83	4.074,90	10.786,55	407,55	104.107,83	4.074,90
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
320.000,00	50.800,00	50.104,00	320.696,00	2.279,70		320.691,44	4,56		7.623,70	318.059,87	2.631,57	3.648,29		314.084,46	6.606,98
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>955.080,00</b>	<b>205.855,00</b>	<b>383.554,00</b>	<b>777.381,00</b>	<b>32.330,30</b>		<b>719.416,65</b>	<b>57.964,35</b>		<b>39.251,00</b>	<b>680.221,58</b>	<b>39.195,07</b>	<b>25.165,06</b>	<b>407,55</b>	<b>612.636,45</b>	<b>106.780,20</b>
<b>09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>															
0000021	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00			21.225,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>21.225,00</b>			<b>21.225,00</b>												
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.655,00		1.530,00	1.125,00			1.125,00				1.125,00				1.125,00	
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
4.730,00		4.730,00													
0000024	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
60.000,00		60.000,00													
0000025	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>68.385,00</b>		<b>67.260,00</b>	<b>1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>				<b>1.125,00</b>				<b>1.125,00</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF</b>															
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
160.590,00	174.739,00	160.590,00	174.739,00	31.957,34		174.738,07	0,93		31.957,34	174.738,07		54.720,97		174.738,07	
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	54.329,00		54.329,00			54.328,65	0,35			54.328,65				54.328,65	
0000027	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
26.525,00		26.525,00													
0000028	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
3.000,00	2.168,00		5.168,00			5.167,16	0,84			5.167,16				5.167,16	
0000028	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00	8.345,00	20.000,00	8.345,00			8.344,95	0,05			8.344,95				8.344,95	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>210.115,00</b>	<b>239.581,00</b>	<b>207.115,00</b>	<b>242.581,00</b>	<b>31.957,34</b>		<b>242.578,83</b>	<b>2,17</b>		<b>31.957,34</b>	<b>242.578,83</b>		<b>54.720,97</b>		<b>242.578,83</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
38.203,00	38.149,00	38.203,00	38.149,00	5.353,02		38.148,31	0,69	5.353,02		38.148,31		5.647,80		32.795,29	5.353,02
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	12.332,00		12.332,00			12.331,30	0,70			12.331,30				12.331,30	
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
6.367,00		6.367,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>44.570,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>44.570,00</b>	<b>50.481,00</b>	<b>5.353,02</b>		<b>50.479,61</b>	<b>1,39</b>	<b>5.353,02</b>		<b>50.479,61</b>		<b>5.647,80</b>		<b>45.126,59</b>	<b>5.353,02</b>
<b>09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.610,00		941,28	9.668,72	1.440,00		9.668,72		1.440,00		9.668,72		2.874,00		9.668,72	
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.498,00		3.498,00			3.498,00				3.498,00				3.498,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>10.610,00</b>	<b>3.498,00</b>	<b>941,28</b>	<b>13.166,72</b>	<b>1.440,00</b>		<b>13.166,72</b>		<b>1.440,00</b>		<b>13.166,72</b>		<b>2.874,00</b>		<b>13.166,72</b>	
<b>09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família</b>															
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	5.284,00	757,00	9.832,00			9.832,00		591,00		8.812,00	1.020,00	591,00		8.812,00	1.020,00
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
90.000,00	641.325,00	223.690,00	507.635,00	172.873,49	13.926,15	484.192,03	23.442,97	50.025,56		321.560,29	162.631,74	35.952,66		307.487,39	176.704,64
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000034	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.120,00		2.120,00													
0000035	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		15.000,00													
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
63.000,00	257.619,00	69.631,63	250.987,37			250.987,37		13.720,74		165.370,10	85.617,27	21.222,26		161.006,96	89.980,41
0000037	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>190.425,00</b>	<b>904.228,00</b>	<b>326.198,63</b>	<b>768.454,37</b>	<b>172.873,49</b>	<b>13.926,15</b>	<b>745.011,40</b>	<b>23.442,97</b>	<b>64.337,30</b>		<b>495.742,39</b>	<b>249.269,01</b>	<b>57.765,92</b>		<b>477.306,35</b>	<b>267.705,05</b>
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>															
0000038	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	536.043,00		546.043,00			546.042,06	0,94			546.042,06				546.042,06	
0000038	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>															
754.771,00	683.507,00	200.000,00	1.238.278,00	235.085,88		1.238.277,99	0,01	235.085,88		1.238.277,99		372.841,76		1.238.277,99	
0000038	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		204.665,00	204.664,41	0,59	56.260,71		204.664,41		44.781,10		155.692,22	48.972,19
0000039	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		10.000,00	274.409,30	0,70			274.409,30				274.409,30	
0000039	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		673.870,00	517.782,03	0,07	81.310,22		517.781,96		146.757,85		517.781,96	
0000039	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		118.771,00	118.769,89	1,11	32.651,24		118.769,89		34.317,87		91.634,39	27.135,50
0000040	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		5.000,00	26.122,00	0,72			26.121,28				26.121,28	
0000040	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		180.000,00	46.167,60	0,37			46.167,23		6.982,74		46.167,23	
0000040	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		1.695,00					1.695,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.633.641,00</b>	<b>2.009.831,00</b>	<b>669.538,37</b>	<b>2.973.933,63</b>	<b>405.308,05</b>		<b>2.972.234,12</b>	<b>1.699,51</b>	<b>405.308,05</b>		<b>2.972.234,12</b>		<b>605.681,32</b>		<b>2.896.126,43</b>	<b>76.107,69</b>
<b>09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000041	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	99.385,74	0,26			99.385,74				99.385,74	
0000041	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS		183.464,00	195.162,99	0,01	28.389,48		195.162,99		29.223,45		167.491,35	27.671,64
0000042	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		10.000,00	48.601,26	0,74			48.601,26				48.601,26	
0000042	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		149.180,00	90.108,29	0,88	14.263,66		90.108,29		14.259,46		75.844,63	14.263,66
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>392.644,00</b>	<b>228.211,00</b>	<b>187.594,83</b>	<b>433.260,17</b>	<b>42.653,14</b>		<b>433.258,28</b>	<b>1,89</b>	<b>42.653,14</b>		<b>433.258,28</b>		<b>43.482,91</b>		<b>391.322,98</b>	<b>41.935,30</b>
<b>09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000043	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.695,00	47.250,09	0,91			47.250,09				47.250,09	
0000043	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO		46.280,00	93.108,54	0,46	13.440,00		93.108,54		26.936,00		93.108,54	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>47.975,00</b>	<b>92.385,00</b>		<b>140.360,00</b>	<b>13.440,00</b>		<b>140.358,63</b>	<b>1,37</b>	<b>13.440,00</b>		<b>140.358,63</b>		<b>26.936,00</b>		<b>140.358,63</b>	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
5.000,00		5.000,00													
<b>09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários</b>															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
6.000,00		6.000,00													
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	11.823,00	10.000,00	11.823,00				11.823,00								
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
36.000,00	11.823,00	36.000,00	11.823,00				11.823,00								
<b>09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários</b>															
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
12.000,00	347.989,00		359.989,00				0,37			359.988,63			359.988,63		
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.594.065,00	513.776,00	350.000,00	1.757.841,00	271.858,67			1.757.840,04	0,96	271.858,67	1.757.840,04		426.390,41	1.757.840,04		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00	5.274,00	5.000,00	5.274,00				5.273,85	0,15		5.273,85			5.273,85		
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		8.358,40	11.641,60				11.641,60			11.641,60			11.641,60		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.631.065,00	867.039,00	363.358,40	2.134.745,60	271.858,67			2.134.744,12	1,48	271.858,67	2.134.744,12		426.390,41	2.134.744,12		
<b>09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	81.461,00	50.000,00	81.461,00				81.460,17	0,83		81.460,17			81.460,17		
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
321.420,00	53.873,00		375.293,00	41.968,25			375.292,62	0,38	41.968,25	375.292,62		39.323,94	333.852,37	41.440,25	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
371.420,00	135.334,00	50.000,00	456.754,00	41.968,25			456.752,79	1,21	41.968,25	456.752,79		39.323,94	415.312,54	41.440,25	
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
43.955,00	59.946,00		103.901,00	11.472,00		103.900,97	0,03	11.472,00		103.900,97		22.950,00		103.900,97	
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	22.180,00		23.180,00			23.179,49	0,51			23.179,49				23.179,49	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>44.955,00</b>	<b>82.126,00</b>		<b>127.081,00</b>	<b>11.472,00</b>		<b>127.080,46</b>	<b>0,54</b>	<b>11.472,00</b>		<b>127.080,46</b>		<b>22.950,00</b>		<b>127.080,46</b>	
<b>09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000052	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>													
<b>09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde</b>															
0000053	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
75.000,00	56.513,00	75.000,00	56.513,00	11.244,64		56.512,59	0,41	11.244,64		56.512,59		19.183,50		56.512,59	
0000054	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.610,00	12.058,00	10.610,00	12.058,00	1.987,81		12.057,77	0,23	1.987,81		12.057,77		1.987,81		10.189,60	
0000055	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00		5.305,00													
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
21.225,00	20.500,00	725,00				666,82	58,18	76,56		511,68	155,14	56,70		435,12	
0000057	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
3.950,00	3.337,00	3.000,00	4.287,00	720,00		4.286,77	0,23	720,00		4.286,77		1.440,00		4.286,77	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>116.090,00</b>	<b>71.908,00</b>	<b>114.415,00</b>	<b>73.583,00</b>	<b>13.952,45</b>		<b>73.523,95</b>	<b>59,05</b>	<b>14.029,01</b>		<b>73.368,81</b>	<b>155,14</b>	<b>22.668,01</b>		<b>71.424,08</b>	
<b>09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos</b>															
0000058	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
84.895,00		41.835,12	43.059,88			43.059,88				35.659,88	7.400,00	3.700,00		35.659,88	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>84.895,00</b>		<b>41.835,12</b>	<b>43.059,88</b>			<b>43.059,88</b>				<b>35.659,88</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>35.659,88</b>	
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000059	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
180.000,00	54.610,00		234.610,00	20.846,00	328,00	234.603,54	6,46	1.255,00		213.370,54	21.233,00	21.455,00		213.370,54	
0000060	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
360.000,00	517.265,00	254.400,00	622.865,00	59.903,83	3.562,00	617.319,50	5.545,50	72.662,65		510.851,11	106.468,39	138,01		423.334,82	
0000061	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
20.000,00	479.462,00	232.496,82	266.965,18	7.284,65		266.964,83	0,35	7.284,65		266.911,21	53,62	7.284,65		199.471,24	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000062	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
100.000,00	184.566,00		284.566,00	24.217,68		284.565,68	0,32	24.217,68		277.285,33	7.280,35	51.214,43		277.285,33	7.280,35
0000063	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
350.580,00	681.157,00	35.710,91	996.026,09	24.188,72	14.000,00	952.265,59	43.760,50	81.647,62		751.615,53	200.650,06	15.866,12		670.839,66	281.425,93
0000064	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
50.000,00		50.000,00													
0000065	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
100.000,00	4.853,00	55.726,40	49.126,60	4.852,80		49.126,40	0,20			44.273,60	4.852,80			44.273,60	4.852,80
0000066	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00		2.500,00													
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
20.000,00		10.601,45	9.398,55			9.398,55				9.398,55				9.398,55	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	57.030,00	2,13	57.127,87			57.119,72	8,15			57.119,72				57.119,72	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	31.475,00		31.575,00	4.200,00		31.574,53	0,47	4.200,00		31.574,53		8.200,00		31.574,53	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	466,00		566,00			565,33	0,67			565,33				565,33	
0000068	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
3.000,00		2.976,00	24,00			24,00				24,00				24,00	
0000069	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
541.283,21		541.283,21													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.727.763,21	2.010.884,00	1.185.796,92	2.552.850,29	145.493,68	17.890,00	2.503.527,67	49.322,62	191.267,60		2.162.989,45	340.538,22	104.158,21		1.927.257,32	576.270,35
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000070	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
150.000,00	6.906,00		156.906,00	19.043,92		156.905,33	0,67	19.043,92		156.905,33		30.350,94		156.905,33	
0000071	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
608.000,00	146.657,00		754.657,00	74.513,39		754.656,94	0,06	74.513,39		754.656,94		122.768,80		754.656,94	
0000071	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	6.673,00		6.673,00	1.603,58		6.672,50	0,50	1.603,58		6.672,50		1.022,28		5.509,91	1.162,59
0000072	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000073	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00		30.840,63	19.159,37	2.206,79		19.159,17	0,20	2.206,79		19.159,17		2.206,79		19.159,17	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>															
0000074	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
90.000,00	6.680,00		96.680,00			96.670,54	9,46			96.670,54			89.635,31	7.035,23	
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>918.000,00</b>	<b>166.916,00</b>	<b>50.840,63</b>	<b>1.034.075,37</b>	<b>97.367,68</b>		<b>1.034.064,48</b>	<b>10,89</b>	<b>97.367,68</b>	<b>1.034.064,48</b>	<b>156.348,81</b>		<b>1.025.866,66</b>	<b>8.197,82</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
100.000,00		15,25	99.984,75	9.241,37		99.811,43	173,32	9.241,37	99.811,43	9.816,46		90.749,52	9.061,91		
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
212.240,00		135.089,75	77.150,25	6.203,44		77.150,25		6.203,44	77.150,25	6.203,44		70.946,82	6.203,43		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>312.240,00</b>		<b>135.105,00</b>	<b>177.135,00</b>	<b>15.444,81</b>		<b>176.961,68</b>	<b>173,32</b>	<b>15.444,81</b>	<b>176.961,68</b>	<b>16.019,90</b>		<b>161.696,34</b>	<b>15.265,34</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
121.225,00		50.340,44	70.884,56	5.982,00		70.884,56		5.982,00	70.884,56	12.564,00		70.884,56			
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>124.225,00</b>		<b>53.340,44</b>	<b>70.884,56</b>	<b>5.982,00</b>		<b>70.884,56</b>		<b>5.982,00</b>	<b>70.884,56</b>	<b>12.564,00</b>		<b>70.884,56</b>			
<b>09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.035,00		18.035,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>18.035,00</b>		<b>18.035,00</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>5.305,00</b>		<b>5.305,00</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
3.185,00		3.185,00													
<b>09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público</b>															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00		3.185,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
3.185,00		3.185,00													
<b>09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)</b>															
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
1.210.000,00	160.650,00	1.052.850,00	317.800,00	61.460,00		317.800,00	61.460,00		317.800,00	111.055,00			317.800,00		
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
10.380,00	317.150,00		327.530,00			327.530,00			327.530,00				327.530,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.220.380,00	477.800,00	1.052.850,00	645.330,00	61.460,00		645.330,00	61.460,00		645.330,00	111.055,00			645.330,00		
<b>09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL )</b>															
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
460.000,00	105.000,00	362.000,00	203.000,00	35.000,00		203.000,00	35.000,00		203.000,00	70.000,00			203.000,00		
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
17.540,00	143.460,00		161.000,00			161.000,00			161.000,00				161.000,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
477.540,00	248.460,00	362.000,00	364.000,00	35.000,00		364.000,00	35.000,00		364.000,00	70.000,00			364.000,00		
<b>09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola</b>															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00		1.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00		2.000,00													
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
8.000,00		8.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
12.000,00		12.000,00													
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>															
0000089	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>															
163.930,00	251.650,00		415.580,00			415.576,65	3,35			415.576,65				415.576,65	
0000089	33933900000														
20.000,00		20.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>183.930,00</b>	<b>251.650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>415.580,00</b>			<b>415.576,65</b>	<b>3,35</b>			<b>415.576,65</b>				<b>415.576,65</b>	
<b>09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental</b>															
0000090	33901400000														
2.000,00		2.000,00													
0000091	33903000000														
10.000,00		10.000,00													
0000091	33903000000														
10.000,00	355.995,00	12.080,00	353.915,00			353.915,00				250.054,00	103.861,00		250.054,00	103.861,00	
0000092	33903200000														
10.000,00		10.000,00													
0000093	33903900000														
10.000,00	7.422,00	3.824,74	13.597,26	3.128,09	1.312,20	13.597,26			3.128,09	13.597,26		1.818,47	12.287,64	1.309,62	
0000093	33903900000														
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>52.000,00</b>	<b>363.417,00</b>	<b>47.904,74</b>	<b>367.512,26</b>	<b>3.128,09</b>	<b>1.312,20</b>	<b>367.512,26</b>			<b>3.128,09</b>	<b>263.651,26</b>	<b>103.861,00</b>		<b>1.818,47</b>	<b>262.341,64</b>	<b>105.170,62</b>
<b>09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>															
0000094	44905200000														
40.000,00			40.000,00							40.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							<b>40.000,00</b>					
<b>09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica</b>															
0000095	44905200000														
10.000,00			10.000,00							10.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							<b>10.000,00</b>					
<b>09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto</b>															
0000096	44905200000														
30.000,00			30.000,00							30.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							<b>30.000,00</b>					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno</b>															
0000097	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					58.716,79								
	58.716,79		58.716,79				58.716,79								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>							<b>58.716,79</b>								
<b>09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames</b>															
0000098	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	54.716,79		54.716,79			52.286,95	2.429,84			52.286,95				52.286,95	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>							<b>2.429,84</b>			<b>52.286,95</b>				<b>52.286,95</b>	
<b>09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS</b>															
0000099	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	6.835,00		6.835,00												
0000099	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>31.835,00</b>		<b>31.835,00</b>												
<b>09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>															
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	7.920,00		7.920,00												
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00		15.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>22.920,00</b>		<b>22.920,00</b>												
<b>09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS</b>															
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	13.060,00		13.060,00												
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	35.000,00		35.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>53.060,00</b>		<b>53.060,00</b>												
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	30.000,00	4.800,00	30.000,00	4.800,00											
						4.800,00				4.800,00				4.800,00	
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>															
35.795,00			35.795,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
65.795,00	4.800,00	65.795,00	4.800,00			4.800,00				4.800,00				4.800,00	
<b>09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade</b>															
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
65.300,00			65.300,00												
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
70.583,21			70.583,21												
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
75.000,00			75.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
210.883,21			210.883,21												
<b>09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>															
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.945.945,68	602.360,00	277.851,08	3.270.454,60	301.181,82		3.270.454,56	0,04	301.181,82		3.270.454,56		301.181,82		3.270.454,56	
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
50.000,00			50.000,00												
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
50.000,00			50.000,00												
0000104	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
128.204,00			128.204,00	87.385,87		128.203,71	0,29	87.385,87		128.203,71		87.385,87		128.203,71	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
3.045.945,68	730.564,00	377.851,08	3.398.658,60	388.567,69		3.398.658,27	0,33	388.567,69		3.398.658,27		388.567,69		3.398.658,27	
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>															
0000105	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
22.000,00	5,00		22.005,00			22.005,00				22.005,00				22.005,00	
0000105	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
19.000,00			19.000,00												
0000106	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
22.000,00	397,00		22.397,00			22.396,17	0,83			22.396,17				22.396,17	
0000106	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
28.000,00			28.000,00												
0000107	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
138.495,00	143.964,00		282.459,00			282.457,48	1,52			222.457,48	60.000,00			222.457,48	
0000107	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>																
	86.147,00	2.947,00	83.200,00			41.600,00	41.600,00	5.200,00		26.000,00	15.600,00	5.200,00		26.000,00	15.600,00	
0000108	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
	1.000,00	1.000,00														
0000108	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
	3.500,00	3.500,00														
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>																
	<b>233.995,00</b>	<b>230.513,00</b>	<b>54.447,00</b>	<b>410.061,00</b>			<b>368.458,65</b>	<b>41.602,35</b>	<b>5.200,00</b>		<b>292.858,65</b>	<b>75.600,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>292.858,65</b>	<b>75.600,00</b>
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>																
0000109	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	5.000,00														
0000109	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	21.530,00	21.530,00														
0000110	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	5.000,00	5.000,00														
0000110	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	5.000,00	5.000,00														
0000111	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	12.000,00	12.000,00														
0000111	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	10.000,00	10.000,00														
0000111	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	10.000,00	10.000,00														
0000112	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	15.300,00	15.300,00														
0000112	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	15.000,00	15.000,00														
0000112	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	1.050.000,00	869.606,42	180.393,58			180.393,58		23.980,00		91.723,58	88.670,00	28.476,73		73.855,22	106.538,36	
0000113	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	10.000,00	10.000,00														
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>																
	<b>1.158.830,00</b>	<b>978.436,42</b>	<b>180.393,58</b>			<b>180.393,58</b>		<b>23.980,00</b>		<b>91.723,58</b>	<b>88.670,00</b>	<b>28.476,73</b>		<b>73.855,22</b>	<b>106.538,36</b>	
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>																
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	10.000,00	170.000,00	180.000,00													
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>															
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
549.660,00	1.734.451,00	95.000,00	2.189.111,00	13.896,00		2.189.106,72	4,28	13.896,00		2.188.710,77	395,95	14.237,47		2.188.710,77	395,95
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		207.024,00	207.024,00	206.691,03		206.691,03	332,97	206.691,03		206.691,03		206.691,03		206.691,03	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>569.660,00</b>	<b>2.111.475,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.396.135,00</b>	<b>220.587,03</b>		<b>2.395.797,75</b>	<b>337,25</b>	<b>220.587,03</b>		<b>2.395.401,80</b>	<b>395,95</b>	<b>220.928,50</b>		<b>2.395.401,80</b>	<b>395,95</b>
<b>09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino</b>															
0000115	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.060,00		1.060,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.060,00</b>		<b>1.060,00</b>													
<b>09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS</b>															
0000116	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	38.411,00	8.439,12	35.276,88	3.545,00	5.334,00	33.487,88	1.789,00	2.274,00		20.008,88	13.479,00	2.270,00		19.126,22	14.361,66
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
85.000,00		1.518,68	83.481,32	34.599,85	34.832,03	73.384,76	10.096,56	34.599,85		73.032,81	351,95			38.432,96	34.951,80
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00		12.000,00													
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		14.537,00	46,30	14.490,70		14.490,70				7.997,40	6.493,30			7.948,00	6.542,70
0000118	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
20.610,00		6.066,00	14.544,00			14.544,00				12.120,00	2.424,00	1.212,00		12.120,00	2.424,00
0000119	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
36.260,00	1.182,00	33.563,60	3.878,40	318,49		3.878,40		318,49		3.878,40		335,63		3.559,91	318,49
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>159.175,00</b>	<b>54.130,00</b>	<b>61.633,70</b>	<b>151.671,30</b>	<b>38.463,34</b>	<b>40.166,03</b>	<b>139.785,74</b>	<b>11.885,56</b>	<b>37.192,34</b>		<b>117.037,49</b>	<b>22.748,25</b>	<b>3.817,63</b>		<b>81.187,09</b>	<b>58.598,65</b>
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>															
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	71.128,00		81.128,00			81.128,00				81.128,00				81.128,00	
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
206.830,00	245.576,00	200.000,00	252.406,00	41.619,18		252.405,86	0,14	41.619,18		252.405,86		64.086,44		252.405,86	
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		12.125,00	12.125,00	3.420,42		12.124,38	0,62	3.420,42		12.124,38		2.016,60		9.059,42	3.064,96
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>															
	5.000,00	7.806,00		12.806,00			12.805,30	0,70		12.805,30				12.805,30	
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	30.000,00	12.709,00	7.000,00	35.709,00	4.040,78		35.708,55	0,45	4.040,78	35.708,55		6.939,75		35.708,55	
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		7.175,00		7.175,00	1.938,48		7.174,85	0,15	1.938,48	7.174,85		1.214,58		5.663,80	
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	1.656,00		11.656,00			11.655,96	0,04		11.655,96				11.655,96	
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	7.173,00	25.000,00	12.173,00			12.172,64	0,36		12.172,64		6.884,72		12.172,64	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>291.830,00</b>	<b>365.348,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>425.178,00</b>	<b>51.018,86</b>		<b>425.175,54</b>	<b>2,46</b>	<b>51.018,86</b>	<b>425.175,54</b>		<b>81.142,09</b>		<b>420.599,53</b>	
<b>09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	5.000,00	13.731,00		18.731,00			18.730,09	0,91		18.730,09				18.730,09	
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	53.366,00	19.203,00	17.272,58	55.296,42	6.804,97		55.295,62	0,80	6.804,97	55.295,62		6.995,20		48.729,93	
0000124	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	5.000,00			2.749,59			2.250,41			2.250,41				2.250,41	
0000124	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	16.224,00		8.924,71	7.299,29	929,32		7.299,29		929,32	7.299,29		929,34		6.369,97	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>79.590,00</b>	<b>32.934,00</b>	<b>28.946,88</b>	<b>83.577,12</b>	<b>7.734,29</b>		<b>83.575,41</b>	<b>1,71</b>	<b>7.734,29</b>	<b>83.575,41</b>		<b>7.924,54</b>		<b>76.080,40</b>	
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000125	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00	5.048,00		6.048,00			6.048,00			6.048,00				6.048,00	
0000125	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	12.795,00		3.504,00	16.299,00	1.788,00		16.298,92	0,08	1.788,00	16.298,92		3.714,00		16.298,92	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>13.795,00</b>	<b>8.552,00</b>		<b>22.347,00</b>	<b>1.788,00</b>		<b>22.346,92</b>	<b>0,08</b>	<b>1.788,00</b>	<b>22.346,92</b>		<b>3.714,00</b>		<b>22.346,92</b>	
<b>09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	7.425,00			7.425,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>7.425,00</b>			<b>7.425,00</b>											
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>															
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	160.000,00	34.463,00	194.463,00			194.462,12	0,88	16.205,17		162.051,76	32.410,36	16.205,17	162.051,76	32.410,36	
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	90.000,00	505.213,00	90.000,00	505.213,00		505.212,06	0,94	101.042,41		303.127,23	202.084,83	101.042,41	303.127,23	202.084,83	
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	158.560,00	982.667,00	1.141.227,00			1.141.226,10	0,90			1.141.226,10			1.141.226,10		
0000127	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	41.996,00		41.996,00	6.379,32		41.995,32	0,68	6.379,32		41.995,32		6.379,32	41.995,32		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>408.560,00</b>	<b>1.564.339,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.882.899,00</b>	<b>6.379,32</b>	<b>1.882.895,60</b>	<b>3,40</b>	<b>123.626,90</b>		<b>1.648.400,41</b>	<b>234.495,19</b>	<b>123.626,90</b>	<b>1.648.400,41</b>	<b>234.495,19</b>	
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>															
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	12.900,00		12.900,00												
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	297.925,00	25.920,00	12.805,00	311.040,00	25.920,00	311.040,00		25.920,00		285.120,00	25.920,00	25.920,00	285.120,00	25.920,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>310.825,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.705,00</b>	<b>311.040,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>311.040,00</b>		<b>25.920,00</b>		<b>285.120,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>285.120,00</b>	<b>25.920,00</b>	
<b>09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>															
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	280.000,00	153.219,00	433.219,00			433.218,24	0,76	36.101,52		397.116,72	36.101,52	36.101,52	397.116,72	36.101,52	
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	376.305,00	273.523,00	649.828,00			649.827,36	0,64	54.152,28		595.675,08	54.152,28	54.152,28	595.675,08	54.152,28	
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	320.000,00		244.707,20	75.292,80		75.292,80				75.292,80			75.292,80		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>976.305,00</b>	<b>426.742,00</b>	<b>244.707,20</b>	<b>1.158.339,80</b>		<b>1.158.338,40</b>	<b>1,40</b>	<b>90.253,80</b>		<b>1.068.084,60</b>	<b>90.253,80</b>	<b>90.253,80</b>	<b>1.068.084,60</b>	<b>90.253,80</b>	
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>															
0000130	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.000,00	1.311,00	165,00	2.146,00		2.146,00				2.146,00			2.146,00		
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		9.976,26	23,74		23,74					23,74			23,74	
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		7.500,00	2.500,00	1.716,80	1.939,79	1.716,80	783,20	1.716,80	1.716,80		1.716,80	1.716,80		
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00				7,32	2.992,68		7,32	2.992,68	
0000132	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>															
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
41.000,00	1.311,00	34.641,26	7.669,74	1.716,80	1.939,79	6.886,54	783,20	1.716,80		3.870,12	3.016,42	1.716,80	3.870,12	3.016,42	
<b>09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19</b>															
0000133 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
26.530,00		26.530,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
26.530,00		26.530,00													
<b>09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>															
0000134 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
21.225,00		21.225,00													
0000135 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.225,00		21.225,00													
0000136 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
87.345,00		87.345,00													
0000137 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
40.000,00		40.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
169.795,00		169.795,00													
<b>09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000138 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.305,00		2.203,06	3.101,94				3.101,94			3.101,94			3.101,94		
0000138 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		12.868,00	12.868,00				12.867,94	0,06		12.867,94			12.867,94		
0000139 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
4.305,00		4.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
9.610,00		12.868,00	6.508,06	15.969,94			15.969,88	0,06		15.969,88			15.969,88		
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000140 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO															
1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.000,00		1.000,00													
<b>09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi</b>															
0000141 44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE;															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi</b>															
54.416,79			54.416,79				54.416,79								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
54.416,79			54.416,79				54.416,79								
<b>09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina</b>															
0000176	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00		14.000,00				14.000,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	14.000,00		14.000,00				14.000,00								
<b>09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina</b>															
0000142	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	14.000,00		14.000,00												
<b>09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí</b>															
0000143	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	341.634,32		341.634,32			336.269,33	5.364,99			336.269,33				336.269,33	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	341.634,32		341.634,32			336.269,33	5.364,99			336.269,33				336.269,33	
<b>09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária</b>															
0000144	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.185,00	19.272,00	69,00	22.388,00		22.388,00		1.756,00		22.388,00		1.756,00		22.388,00	
0000144	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.544,00		5.544,00			5.544,00								
0000145	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00		20.000,00												
0000146	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.000,00		13.000,00												
0000147	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	37.185,00	24.816,00	34.069,00	27.932,00		22.388,00	5.544,00	1.756,00		22.388,00		1.756,00		22.388,00	
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>															
0000148	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	33.550,00		33.550,00												
0000148	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>															
	48.013,00		48.013,00	8.906,00		48.012,54	0,46	8.906,00		48.012,54		15.260,01		48.012,54	
0000149	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	18.000,00		18.000,00												
0000150	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>61.550,00</b>	<b>48.013,00</b>	<b>61.550,00</b>	<b>48.013,00</b>	<b>8.906,00</b>	<b>48.012,54</b>	<b>0,46</b>	<b>8.906,00</b>	<b>48.012,54</b>		<b>15.260,01</b>		<b>48.012,54</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000151	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	4.245,00		4.245,00												
0000151	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	11.848,00		11.848,00	1.588,22		11.847,51	0,49	1.588,22		11.847,51		2.145,06		10.319,11	
0000152	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	2.120,00		2.120,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>6.365,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>6.365,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>1.588,22</b>	<b>11.847,51</b>	<b>0,49</b>	<b>1.588,22</b>	<b>11.847,51</b>		<b>2.145,06</b>		<b>10.319,11</b>	<b>1.528,40</b>	
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000153	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	2.080,00		2.080,00												
0000153	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	4.822,00		4.822,00	720,00		4.821,68	0,32	720,00		4.821,68		1.440,00		4.821,68	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>2.080,00</b>	<b>4.822,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>4.822,00</b>	<b>720,00</b>	<b>4.821,68</b>	<b>0,32</b>	<b>720,00</b>	<b>4.821,68</b>		<b>1.440,00</b>		<b>4.821,68</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000154	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.120,00		2.120,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>												
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>															
0000155	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00		2.000,00												
0000155	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00		2.000,00												
0000156	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.300,00		1.300,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>															
0000156	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.705,00		1.705,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
7.005,00		7.005,00													
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>															
0000157	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00		17.660,00	3.565,00			3.565,00			3.565,00				3.565,00		
0000158	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
41.680,00		33.778,28	7.901,72			7.901,72			7.901,72				7.901,72		
0000158	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
72.400,00		2.075,00	70.325,00			70.325,00			70.325,00				70.325,00		
0000159	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.500,00		6.500,00													
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
96.200,00		70.600,59	25.599,41			25.599,41			25.599,41				25.599,41		
0000161	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
248.310,00		140.918,87	107.391,13			107.391,13			107.391,13				107.391,13		
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>															
0000162	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
120.000,00	28.173,00		148.173,00	4.199,98		148.172,23	0,77	4.199,98	148.172,23		19.692,40		148.172,23		
0000162	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
377.217,00	4.075,00	309.606,00	71.686,00	20.179,75		71.685,85	0,15	20.179,75	71.685,85		20.179,75		71.685,85		
0000162	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
24.290,00		24.290,00	6.808,80			24.289,44	0,56	6.808,80	24.289,44		4.024,04		18.513,34	5.776,10	
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
20.000,00	686.802,00		706.802,00	66.159,92		706.799,24	2,76	66.159,92	706.799,24		107.052,42		706.799,24		
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
720.000,00		720.000,00													
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
23.097,00		23.097,00	9.314,41	4.091,57	19.005,28	4.091,72	9.314,41	4.091,57	19.005,28		7.084,45	4.091,57	14.237,32	4.767,96	
0000164	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		5.777,48	14.222,52			14.222,52			14.222,52				14.222,52		
0000164	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>															
20.000,00	3.186,00	12.638,14	10.547,86	3.185,75		10.547,61	0,25	3.185,75		10.547,61		3.185,75		10.547,61	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.277.217,00	769.623,00	1.048.021,62	998.818,38	109.848,61	4.091,57	994.722,17	4,096,21	109.848,61	4.091,57	994.722,17		161.218,81	4.091,57	984.178,11	10.544,06
<b>09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000165	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00	55.307,00		85.307,00	3.338,60		85.306,81	0,19	3.338,60		85.306,81		6.813,46		82.087,85	3.218,96
0000165	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
65.508,00	82.452,00	60.000,00	87.960,00	11.830,85		87.959,84	0,16	11.830,85		87.959,84		8.822,94		76.128,99	11.830,85
0000166	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
7.000,00	99.938,00		106.938,00	8.955,17		106.937,47	0,53	8.955,17		106.937,47		8.951,78		97.982,30	8.955,17
0000166	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.550,00	2.550,00														
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
105.058,00	237.697,00	62.550,00	280.205,00	24.124,62		280.204,12	0,88	24.124,62		280.204,12		24.588,18		256.199,14	24.004,98
<b>09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000167	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
9.425,00	50.783,00		60.208,00	4.320,00		60.207,08	0,92	4.320,00		60.207,08		9.708,00		60.207,08	
0000167	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00	45.512,27	4.487,73	912,00			4.487,73		912,00		4.487,73		912,00		4.487,73	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
59.425,00	50.783,00	45.512,27	64.695,73	5.232,00		64.694,81	0,92	5.232,00		64.694,81		10.620,00		64.694,81	
<b>09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000168	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00		7.425,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
7.425,00		7.425,00													
<b>09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>															
0000169	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.612,00	3.345,00		13.957,00			13.956,88	0,12			13.956,88				13.956,88	
0000169	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	57.898,00		57.898,00			57.897,91	0,09			57.897,91				57.897,91	
0000170	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.613,00		10.613,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.225,00	61.243,00	10.613,00	71.855,00			71.854,79	0,21			71.854,79				71.854,79	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>																
0000171	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS												
	5.305,00				5.305,00											
0000172	31911300000			OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	4.305,00				4.305,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>					<b>9.610,00</b>		<b>9.610,00</b>									
<b>09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>																
0000173	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO												
	1.000,00		180,00			180,00			180,00					180,00		
0000173	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO												
		720,00	720,00			720,00			720,00					720,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>					<b>1.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>820,00</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>			<b>900,00</b>		
<b>09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais</b>																
0000174	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	475,00				475,00											
0000174	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	4.000,00				4.000,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>					<b>4.475,00</b>		<b>4.475,00</b>									
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>																
0000175	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	1.810,00				1.810,00											
0000175	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	7.000,00				7.000,00											
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>					<b>8.810,00</b>		<b>8.810,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>																
	23.664.200,00	15.655.420,00	12.227.073,00	27.092.547,00	2.316.477,75	94.725,74	26.664.058,19	428.488,81	2.658.985,62	4.091,57	25.281.941,14	1.382.117,05	3.184.093,97	9.027,62	24.662.238,35	2.001.819,84
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>																
	23.664.200,00	15.655.420,00	12.227.073,00	27.092.547,00	2.316.477,75	94.725,74	26.664.058,19	428.488,81	2.658.985,62	4.091,57	25.281.941,14	1.382.117,05	3.184.093,97	9.027,62	24.662.238,35	2.001.819,84
<b>TOTAL GERAL</b>																
	23.664.200,00	15.655.420,00	12.227.073,00	27.092.547,00	2.316.477,75	94.725,74	26.664.058,19	428.488,81	2.658.985,62	4.091,57	25.281.941,14	1.382.117,05	3.184.093,97	9.027,62	24.662.238,35	2.001.819,84

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

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

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.307,04		46.722,13
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	10.725,94		165.670,21
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.193,62
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			99.504,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			20.125,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			439.026,51
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.863,55		21.435,73
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.647,25		19.320,61
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.499,38
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.816,19		92.018,79
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.160,76
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		16.362,18
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.133,95		192.504,96
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		23.998,40
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		3.803,20
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.601,60		37.072,72
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.831,34		177.100,27
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	849,91		5.487,26
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	758,10		9.557,65
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	291,39		291,39
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21.224,40
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.985,16		345.281,00
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			1.223,38
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		4.112,00
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.738,10		904.264,86
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	589,88		3.418,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.253,96	4,95	11.011,53
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	36.359,04		336.708,97
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218850108999	ISS	5.909,75		21.049,67
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
<b>Total Geral</b>		<b>228.767,15</b>	<b>4,95</b>	<b>3.050.728,51</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.175.066,35		24.662.238,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.767,15	4,95	3.050.728,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.403.833,50	4,95	27.712.966,86
SALDO DISPONÍVEL	2.457.675,25		2.457.675,25
TOTAL GERAL	5.861.508,75	4,95	30.170.642,11

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	46.055,00	1.456,29		26.353,29		19.701,71
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>46.055,00</b>	<b>1.456,29</b>		<b>26.353,29</b>		<b>19.701,71</b>
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	221,65		10.830,39		50.569,61
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	10.346,89		90.141,55	39.191,55	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	10.593,15		125.071,35	99.271,35	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	58	38.400,00	1.139,12		28.722,12		9.677,88
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>176.550,00</b>	<b>22.300,81</b>		<b>254.765,41</b>	<b>78.215,41</b>	
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	6	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	7	645.050,00			569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	8	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	9	387.030,00	48.852,40		356.866,90		30.163,10
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	10	76.760,00	17.000,00		151.300,38	74.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	11	1.354.605,00	33.000,50		348.328,50		1.006.276,50
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	12	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. PONDEI	13	1.139.773,21	222.606,76		2.376.791,19	1.237.017,98	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	14	15.350,00			287,62		15.062,38
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	15	15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	16	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	17	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	55		153.120,00		1.723.056,00	1.723.056,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	59		87.577,87		495.477,67	495.477,67	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	18	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	19	3.213.045,00	267.658,69		2.837.481,82		375.563,18
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	20	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	21	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	22	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	56				1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	23	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24	676.080,00	12.740,40		174.672,07		501.407,93
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	25	153.520,00	6.881,70		75.698,70		77.821,30

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	26	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	27	92.110,00	1.573,00		17.303,00		74.807,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	28	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	29	267.890,00	15.176,27		166.938,97		100.951,03
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	30	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	31	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	32	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	33	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	34	62.884,00			259.200,00	196.316,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	35	156.150,00	7.716,75		84.884,25		71.265,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	36	350.000,00	54.152,28		595.675,08	245.675,08	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	37	700.000,00			1.141.226,10	441.226,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	57				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.146.092,21</b>	<b>928.056,62</b>		<b>13.121.232,54</b>		<b>24.859,67</b>
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	41	7.280,00			3.705,03		3.574,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	44	500,00			110.329,78	109.829,78	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.780,00</b>			<b>114.034,81</b>	<b>106.254,81</b>	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	46	210.770,00	253.479,00		253.479,00	42.709,00	
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	47	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	48	64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49	64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	50	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	51	258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	52	25.800,00					25.800,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	53	116.190,00					116.190,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54	248.638,21					248.638,21
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.302.118,21</b>	<b>253.479,00</b>		<b>662.673,00</b>		<b>639.445,21</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		14.678.595,42	1.205.292,72		14.179.059,05		499.536,37
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		14.678.595,42	1.205.292,72		14.179.059,05		499.536,37

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.871,36		46.865,83
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.056,00		129.145,82
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	2.086,11		23.521,84
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,12		19.496,35
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.516,66
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.009,48		91.290,80
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.160,76
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		15.283,53
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.391,61		193.193,91
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		24.291,93
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		3.888,95
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.179,20		37.692,52
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.218,82		178.887,55
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	306,35		5.432,22
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	829,92		9.575,97
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	291,39		291,39
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			27.061,35
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.989,39		362.277,81
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			1.223,38
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	8.859,40		12.666,70
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	82.652,37		905.159,55
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	452,45		3.575,59
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.457,86		14.061,61
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.911,43		345.758,01
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	109,22		109,22
218850108999	ISS	4.791,40		21.631,07
<b>Total</b>		<b>226.625,48</b>		<b>2.481.013,17</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682.102,97		10.917.182,95
<b>Total</b>		<b>682.102,97</b>		<b>10.917.182,95</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.205.292,72		14.179.059,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	226.625,48		2.481.013,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	682.102,97		10.917.182,95
SUBTOTAL	2.114.021,17		27.577.255,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.747.482,63		2.593.386,94
TOTAL GERAL	5.861.503,80		30.170.642,11