

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.188,93		2.670.989,62	2.657.074,51	203.104,04	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.901.656,70		1.038.177,16	533.936,06	3.405.897,80	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	21.661,71		152.435,08	35.616,00	138.480,79	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	54.427,58		9.643,81		64.071,39	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.022,77		192,60	3.347,56	15.867,81	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	169,41		1.435,68	1.605,09		
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	36.120,05		2.640,00	5.280,00	33.480,05	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.089.874,25		32.527,24		1.122.401,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	39.173,54				39.173,54	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.480,50				39.480,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS	3.336,00		5.037,20		8.373,20	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	546.255,77		51.795,37		598.051,14	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.773,35		535,50		14.308,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			15.400,00	15.400,00		
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				673.142,70	
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	594.533,39			15.400,00	579.133,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	146.375,50				146.375,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	886.062,18				886.062,18	
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				1.356.542,97	
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
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.035,23	147.869,72	734.576,41		593.741,92
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F				13.669,14		13.669,14
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		415.274,60	4.025,33	52.467,59		463.716,86
211110103000	F FÉRIAS			4.172,17	28.622,76		24.450,59
211110103000	P FÉRIAS		494.594,82		37.555,37		532.150,19
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.700,00	49.144,00		45.444,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		31.156,75	62.313,50	61.500,76		30.344,01
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			60.688,01	60.688,01		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		106.481,89	217.039,46	219.370,01		108.812,44
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			225.776,24	225.776,24		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.477,60	3.477,60		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		237.368,35	689.513,86	636.541,58		184.396,07
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		23.611,61	53.387,06	59.118,71		29.343,26
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		2.267,24	2.267,24	1.863,55		1.863,55
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE						
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.625,95	1.625,95	1.647,25		1.647,25
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		6.744,19	6.744,19	6.816,19		6.816,19
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		1.123,62	1.123,62	498,22		498,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE		15.528,97	15.528,97	15.133,95		15.133,95
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		324,07	324,07	390,55		390,55
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.835,77	3.835,77	3.601,60		3.601,60
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.731,93	15.731,93	14.831,34		14.831,34
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		539,57	539,57	849,91		849,91
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		908,90	908,90	758,10		758,10
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.570,68		1.266,27		5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.084,62	34.136,80	34.060,98		17.008,80
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		781,90	758,60	379,30		402,60
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		304,70	609,40	609,40		304,70
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		41.850,09	83.700,18	83.719,14		41.869,05
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		98,40	196,80	393,34		294,94
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.410,24	846,48	2.277,47		2.841,23
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		64.605,96	64.605,96	36.359,04		36.359,04
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS						
218850108999	F ISS		460,00	1.229,50	2.469,25		1.699,75
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.000,00		4.000,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		869,66	25.916,00	46.125,00		21.078,66
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			301.181,82	301.181,82		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				84.595,00		84.595,00
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	949.035,86		110.373,16		1.059.409,02	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.598,88				2.598,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	6.513,85		533,60		7.047,45	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.682,57		1.282,26		10.964,83	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125.702,77		19.353,54		145.056,31	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	108.684,63		13.145,16		121.829,79	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.834,26		1.572,36		14.406,62	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.827,70		16.555,70		155.383,40	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	17.260,67		2.243,95		19.504,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	177.394,83		9.934,00		187.328,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	136.147,64		16.318,60		152.466,24	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.873,02		6.337,75		64.210,77	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.840,02		20,91		6.860,93	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.927,80				2.927,80	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.175,16		2.342,55		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 PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	73.161,30		40.096,27		113.257,57	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	352.723,60		41.562,42		394.286,02	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	195.260,16		18.853,67		214.113,83	
311210122000	P 13. SALARIO	306.439,77		36.148,99		342.588,76	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.476,66		14.532,26		114.008,92	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	10.200,24		989,76		11.190,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.139.429,89		389.365,10	486,23	3.528.308,76	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	10.010,03		1.326,97		11.337,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	321.808,02		38.948,80		360.756,82	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	114.551,41		1.951,75		116.503,16	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	253.607,46		10.133,15		263.740,61	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.688,81		5.750,36		54.439,17	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	161.127,77		51.351,59	7,33	212.472,03	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	236.923,87		30.344,00		267.267,87	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	868.414,53		112.888,12		981.302,65	
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	9.502,45		1.703,94		11.206,39	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	44.273,60				44.273,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	596,20		1.854,96		2.451,16	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	219.414,42		46.125,00		265.539,42	
332211600000	P ESTAGIARIOS	199.401,86		24.353,30		223.755,16	
332212100000	P LOCACOES	33.721,59		7.710,90		41.432,49	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	53,99		504,00		557,99	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	10.664,62		1.134,51		11.799,13	
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.	107.547,77		8.240,95		115.788,72	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	374.441,56		41.240,00		415.681,56	
332311000000	P LOCAÇÕES	92.320,80		12.677,60		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	67.370,77		7.415,97		74.786,74	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.006.738,90		194.567,97		2.201.306,87	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.196,50		101,00		1.297,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.378,70				7.378,70	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.789.660,83		337.640,38		4.127.301,21	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.300,00		1.300,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.045.178,09		301.181,82		3.346.359,91	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	841.675,00		90.495,00		932.170,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.859,88		1.500,00		16.359,88	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	90.458,13		4.000,00		94.458,13	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.245,58		651,42		24.897,00
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		77.251,32		13.153,21		90.404,53
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		128.514,58		13.545,49		142.060,07
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.980.587,11		1.261.968,54		10.242.555,65
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.295.008,56		87.789,03		1.382.797,59

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
499610200000	P RESTITUIÇÕES		90.259,07		0,44		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	237.443,00		273.792,00		511.235,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.664.200,00				23.664.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.655.971,00		1.850.473,00		13.506.444,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.000,00				14.000,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECDAÇÃO	237.443,00		273.792,00		511.235,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.432.528,00		1.576.681,00		13.009.209,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.432.528,00		399.580,00		11.832.108,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		237.443,00	399.580,00	1.850.473,00		1.688.336,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.432.528,00		399.580,00		11.832.108,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	16.180.307,11		1.346.634,72		17.526.941,83	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.781.822,45		763.552,53		2.545.374,98
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	22.744.944,26		2.095.155,68		24.840.099,94	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		130.398,61		267.395,15		397.793,76
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		3.319.380,22	2.265.562,48	1.162.246,35		2.216.064,09
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.596.658,20		1.377.108,13		12.973.766,33
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		568.430,58	2.813.533,67	2.614.524,69		369.421,60
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		718.666,77	1.800.316,63	1.622.458,08		540.808,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.059.995,58	2.355.785,74	2.111.049,25		1.815.259,09
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		406.523,49	1.370.932,55	2.104.284,15		1.139.875,09
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.148.026,58	15.893,56	1.355.038,98		21.487.172,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		718.666,77	1.791.389,26	1.613.530,71		540.808,22
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		13.679.817,89	266.895,99	1.027.836,73		14.440.758,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.059.995,58	2.355.785,74	2.111.049,25		1.815.259,09
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		406.523,49	1.370.932,55	2.104.284,15		1.139.875,09
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		20.148.026,58	15.893,56	1.355.038,98		21.487.172,00
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		182.613,70	124.993,04			57.620,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		459.151,51				459.151,51

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				124.993,04		124.993,04
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		122.991,96				122.991,96
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63299000000	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	8.490.457,24		2.163.908,01	17.796,39	10.636.568,86	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.565,40				112.565,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.673.944,24		622.998,47	156.484,11	2.140.458,60	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.401,17				44.401,17	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	677.539,25			92,50	677.446,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.697.663,15		624.223,31	2.242,65	10.319.643,81	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.150.568,09		1.385.763,53		15.536.331,62	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.960,53		13.112,04	15.921,45	44.151,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.901.643,00		1.850.473,00	399.580,00	25.352.536,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.452.791,26				10.452.791,26	
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				4.969.455,89
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.405.162,41				26.405.162,41
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60				1.727.158,60
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.001.597,34	301.181,82			700.415,52
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		613.999,66		301.181,82		915.181,48
812310201000	C A EXECUTAR		5.338.467,64	341.209,36	2.214.782,00		7.212.040,28
812310202000	C EXECUTADOS		3.151.989,60		272.538,98		3.424.528,58
812310301000	C A EXECUTAR		47.615,25	26.410,90	10.000,00		31.204,35
812310302000	C EXECUTADOS		64.950,15		16.410,90		81.361,05
812310401000	C A EXECUTAR		590.045,78	208.769,45	665.724,16		1.047.000,49
812310402000	C EXECUTADOS		1.083.898,46	15.400,00	24.959,65		1.093.458,11
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
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		273.371,96	92,50			273.279,46
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		404.167,29				404.167,29
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	669.133,81		2.105.762,54	2.410.739,24	364.157,11	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.984,51				1.040.984,51

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.242.609,28	2.480.778,78	2.111.049,25		1.872.879,75
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		406.523,49	1.370.932,55	2.104.284,15		1.139.875,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		177.832,95	183.344,08	155.288,73		149.777,60
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.570,68		1.266,27		5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.408.956,84	15.893,56	1.201.398,78		20.594.462,06
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.185.061,29		177.619,87		1.362.681,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		97.786,54				97.786,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.287.097,35	2.494.735,68	2.117.868,15		910.229,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		22.614.545,65	267.395,15	2.095.155,68		24.442.306,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		838.703,53	620.992,25			217.711,28
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98
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		31.955,15	3.154,96			28.800,19
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87	3.154,96	3.154,96		998,87
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.542,20		3.154,96		4.697,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		802,84				802,84
Total Geral :		358.982.682,09	358.982.682,09	49.558.904,91	49.558.904,91	374.953.255,58	374.953.255,58

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçamento	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	279.911,00		235.828,66	44.082,34		5.704,88			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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	629.911,00		150.000,00	210.107,08		150.000,00		5.704,88	210.107,08			60.107,08	150.000,00	60.107,08	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.120,00		16.120,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00		70.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	106.120,00		106.120,00												
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	130.000,00		130.000,00												
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	26.120,00	63.120,00	85.764,00	3.476,00				3.476,00						3.476,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	103.060,00	149.300,00	5.949,20	246.410,80	107.177,00		241.620,80	4.790,00	134.443,80	107.177,00			134.443,80	107.177,00	
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	63.112,00	20.000,74	63.111,26			63.111,26		15.400,00	43.182,76	19.928,50	15.400,00	15.400,00	43.182,76	

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
149.180,00	275.532,00	111.713,94	312.998,06	107.177,00		308.208,06	4.790,00			15.400,00	181.102,56	127.105,50	15.400,00	15.400,00	181.102,56	127.105,50
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde																
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
62.220,00		62.220,00														
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
163.260,00		163.260,00														
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
24.895,00		24.895,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
250.375,00		250.375,00														
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde																
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
37.140,00		37.140,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
37.140,00		37.140,00														
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF																
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
5.000,00		5.000,00														
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
9.325,00		9.325,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
14.325,00		14.325,00														
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família																
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
20.000,00		20.000,00														
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
3.060,00		3.060,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
23.060,00		23.060,00														
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família																
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
15.000,00		15.000,00														
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00		30.000,00														
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

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

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

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	42.450,00		42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	42.450,00		42.450,00												
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	10.610,00		10.610,00												
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	74.000,00		74.000,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	118.424,00		118.424,00												
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	195.283,21		195.283,21												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	387.707,21		387.707,21												
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	23.000,00		23.000,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.120,00		13.120,00												
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	70.000,00		70.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	106.120,00		106.120,00												
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.365,00		6.365,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	6.365,00		6.365,00												
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	315.080,00	50.010,00	45.000,00	320.090,00	11.655,96	244,53	260.491,88	59.598,12	54.192,45	236.805,58	23.686,30	17.466,71	183.713,94	76.777,94	
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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
320.000,00	76.685,00	288.450,00	108.235,00		3,30	108.182,73	52,27	8.014,10		93.728,83	14.453,90	8.014,10		93.728,83	14.453,90
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
320.000,00	48.520,00	50.104,00	318.416,00	7.444,00	72,00	318.411,74	4,26	12.913,82		310.436,17	7.975,57	19.829,82		310.436,17	7.975,57
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
955.080,00	175.215,00	383.554,00	746.741,00	19.099,96	319,83	687.086,35	59.654,65	75.120,37		640.970,58	46.115,77	45.310,63		587.878,94	99.207,41
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00		21.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
21.225,00		21.225,00													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.655,00		1.530,00	1.125,00			1.125,00				1.125,00				1.125,00	
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
4.730,00		4.730,00													
0000024	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
60.000,00		60.000,00													
0000025	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
68.385,00		67.260,00	1.125,00			1.125,00				1.125,00				1.125,00	
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
160.590,00	142.781,00	160.590,00	142.781,00	25.411,65		142.780,73	0,27	25.411,65		142.780,73		2.648,02		120.017,10	22.763,63
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
210.115,00	207.623,00	207.115,00	210.623,00	25.411,65		210.621,49	1,51	25.411,65		210.621,49		2.648,02		187.857,86	22.763,63
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
38.203,00	32.796,00	38.203,00	32.796,00	5.647,80		32.795,29	0,71	5.647,80		32.795,29		4.422,23		27.147,49	5.647,80
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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
44.570,00	45.128,00	44.570,00	45.128,00	5.647,80		45.126,59	1,41	5.647,80		45.126,59		4.422,23		39.478,79	5.647,80
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.610,00			10.610,00	1.434,00		8.228,72	2.381,28	1.434,00		8.228,72				6.794,72	1.434,00
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		3.498,00	3.498,00			3.498,00				3.498,00				3.498,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
10.610,00	3.498,00		14.108,00	1.434,00		11.726,72	2.381,28	1.434,00		11.726,72				10.292,72	1.434,00
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Sade da Família															
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	5.284,00		10.589,00		753,00	9.832,00	757,00	591,00		8.221,00	1.611,00	591,00		8.221,00	1.611,00
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
90.000,00	483.725,00	223.690,00	350.035,00		18.321,91	325.244,69	24.790,31	8.712,59		271.534,73	53.709,96	8.712,59		271.534,73	53.709,96
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		37.500,00	250.987,37		15.156,31		151.649,36	99.338,01	17.481,59		139.784,70	111.202,67
0000037	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
190.425,00	746.628,00	325.441,63	611.611,37		56.574,91	586.064,06	25.547,31	24.459,90		431.405,09	154.658,97	26.785,18		419.540,43	166.523,63
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Sade da Família															
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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saude da Familia																
	754.771,00	448.422,00	200.000,00	1.003.193,00	165.946,89	493,56	1.003.192,11	0,89	165.946,89	493,56	1.003.192,11		28.191,01	493,56	865.436,23	137.755,88
0000038	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
		148.404,00		148.404,00	42.964,97		148.403,70	0,30	42.964,97		148.403,70		5.472,39		110.911,12	37.492,58
0000039	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		10.000,00		264.410,00			274.409,30	0,70			274.409,30				274.409,30	
0000039	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		673.870,00	90.780,00	328.177,97	436.472,03	90.779,71	436.471,74	0,29	90.779,71		436.471,74		25.332,08		371.024,11	65.447,63
0000039	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
			86.119,00	86.119,00	35.713,82		86.118,65	0,35	35.713,82		86.118,65		6.911,69		57.316,52	28.802,13
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	7.527,63	46.167,23	0,37	7.527,63		46.167,23		544,89		39.184,49	6.982,74
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	1.633.641,00	1.602.828,00	669.538,37	2.566.930,63	342.933,02	493,56	2.566.926,07	4,56	342.933,02	493,56	2.566.926,07		66.452,06	493,56	2.290.445,11	276.480,96
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000041	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
		50.000,00	99.386,00	50.000,00	99.386,00		99.385,74	0,26			99.385,74				99.385,74	
0000041	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
		183.464,00	33.310,00	50.000,00	166.774,00	29.223,45	166.773,51	0,49	29.223,45		166.773,51		29.420,29		138.267,90	28.505,61
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	14.260,00	87.594,83	75.845,17	14.259,46	75.844,63	0,54	14.259,46		75.844,63		14.151,83		61.585,17	14.259,46
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	392.644,00	185.558,00	187.594,83	390.607,17	43.482,91		390.605,14	2,03	43.482,91		390.605,14		43.572,12		347.840,07	42.765,07
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000043	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.695,00	45.556,00	47.251,00			47.250,09	0,91			47.250,09				47.250,09	
0000043	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
		46.280,00	33.389,00	79.669,00	13.496,00		79.668,54	0,46	13.496,00		79.668,54				66.172,54	13.496,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	47.975,00	78.945,00		126.920,00	13.496,00		126.918,63	1,37	13.496,00		126.918,63				113.422,63	13.496,00
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000044	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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.000,00			5.000,00												
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
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			10.000,00												
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												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
36.000,00			36.000,00												
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
1.594.065,00	241.920,00	350.000,00	1.485.985,00	186.146,40		1.485.981,37	3,63	186.146,40	1.485.981,37		31.614,66	1.331.449,63	154.531,74		
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			20.000,00			11.641,60	8,358,40		11.641,60			11.641,60			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
1.631.065,00	595.183,00	355.000,00	1.871.248,00	186.146,40		1.862.885,45	8,362,55	186.146,40	1.862.885,45		31.614,66	1.708.353,71	154.531,74		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	81.461,00	50.000,00	81.461,00			81.460,17	0,83		81.460,17			81.460,17			
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
321.420,00	11.905,00		333.325,00	41.435,94		333.324,37	0,63	41.435,94	333.324,37		40.713,27	294.528,43	38.795,94		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
371.420,00	93.366,00	50.000,00	414.786,00	41.435,94		414.784,54	1,46	41.435,94	414.784,54		40.713,27	375.988,60	38.795,94		
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
43.955,00	48.474,00		92.429,00	11.478,00		92.428,97	0,03	11.478,00	92.428,97				80.950,97	11.478,00	
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	22.180,00		23.180,00			23.179,49	0,51		23.179,49				23.179,49		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
44.955,00	70.654,00		115.609,00	11.478,00		115.608,46	0,54	11.478,00	115.608,46				104.130,46	11.478,00	
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Sade															
0000053	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
75.000,00	45.269,00	75.000,00	45.269,00	8.943,98		45.267,95	1,05	8.943,98	45.267,95		1.005,12		37.329,09	7.938,86	
0000054	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.610,00	10.070,00	10.610,00	10.070,00	1.987,81		10.069,96	0,04	1.987,81	10.069,96		2.027,58		8.201,79	1.868,17	
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		53,18	666,82	58,18	56,70	435,12	231,70	71,60		378,42	288,40	
0000057	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
3.950,00	2.617,00	3.000,00	3.567,00	720,00		3.566,77	0,23	720,00	3.566,77				2.846,77	720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
116.090,00	57.956,00	114.415,00	59.631,00	11.651,79	53,18	59.571,50	59,50	11.708,49	59.339,80	231,70	3.104,30		48.756,07	10.815,43	
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
84.895,00		15.000,00	69.895,00			43.059,88	26.835,12	7.400,00	35.659,88	7.400,00	3.700,00		31.959,88	11.100,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
84.895,00		15.000,00	69.895,00			43.059,88	26.835,12	7.400,00	35.659,88	7.400,00	3.700,00		31.959,88	11.100,00	
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Sade															
0000059	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
180.000,00	35.100,00		215.100,00	21.147,00	4.146,00	214.085,54	1.014,46	41.450,00	212.115,54	1.970,00	21.250,00		191.915,54	22.170,00	
0000060	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
360.000,00	517.265,00	15.000,00	862.265,00	51.690,15	123.572,08	560.977,67	301.287,33	6.012,35	438.188,46	122.789,21	96.687,25		423.196,81	137.780,86	
0000061	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
20.000,00	472.177,00	232.496,82	259.680,18						259.626,56	53,62			192.186,59	67.493,59	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Sade															
0000062	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
100.000,00	160.348,00		260.348,00	24.353,30		260.348,00			29.640,20		253.067,65	7.280,35	2.643,45	226.070,90	34.277,10
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
350.580,00	681.157,00		1.031.737,00	107.470,97	7.822,39	942.076,87	89.660,13		46.287,92		669.967,91	272.108,96	63.238,03	654.973,54	287.103,33
0000064	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
50.000,00		50.000,00													
0000065	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
100.000,00		55.726,40	44.273,60			44.273,60					44.273,60			44.273,60	
0000066	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00		2.500,00													
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
20.000,00		5.500,00	14.500,00			9.398,55	5.101,45				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	27.279,00		27.379,00	4.000,00		27.374,53	4,47	4.000,00			27.374,53			23.374,53	4.000,00
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00	466,00		566,00			565,33	0,67				565,33			565,33	
0000068	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
3.000,00		2.976,00	24,00			24,00					24,00			24,00	
0000069	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
541.283,21		541.283,21													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
1.727.763,21	1.950.822,00	905.584,56	2.773.000,65	208.661,42	135.540,47	2.375.923,99	397.076,66	127.390,47			1.971.721,85	404.202,14	183.818,73	1.823.099,11	552.824,88
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Sade															
0000070	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
150.000,00			150.000,00	13.135,96		137.861,41	12.138,59	13.135,96			137.861,41		1.828,94	126.554,39	11.307,02
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
608.000,00	72.150,00		680.150,00	63.632,06		680.143,55	6,45	63.632,06			680.143,55		15.376,65	631.888,14	48.255,41
0000071	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.069,00		5.069,00	801,79		5.068,92	0,08	801,79			5.068,92		220,50	4.487,63	581,29
0000072	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000073	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00		20.000,00	30.000,00			16.952,38	13.047,62				16.952,38			16.952,38	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saude															
0000074	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
90.000,00	6.680,00		96.680,00	7.035,23		96.670,54	9,46	7.035,23		96.670,54		7.035,23	89.635,31	7.035,23	
0000075	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
918.000,00	83.899,00	40.000,00	961.899,00	84.605,04		936.696,80	25.202,20	84.605,04		936.696,80		24.461,32	869.517,85	67.178,95	
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
100.000,00			100.000,00	9.816,46		90.570,06	9.429,94	9.816,46		90.570,06		8.837,16	80.933,06	9.637,00	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
212.240,00		120.000,00	92.240,00	6.203,43	0,01	70.946,81	21.293,19	6.203,43	0,01	70.946,81		6.464,92	64.743,38	6.203,43	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
312.240,00		120.000,00	192.240,00	16.019,89	0,01	161.516,87	30.723,13	16.019,89	0,01	161.516,87		15.302,08	145.676,44	15.840,43	
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
121.225,00		38.000,00	83.225,00	6.582,00		64.902,56	18.322,44	6.582,00		64.902,56			58.320,56	6.582,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
124.225,00		41.000,00	83.225,00	6.582,00		64.902,56	18.322,44	6.582,00		64.902,56			58.320,56	6.582,00	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
18.035,00		18.035,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
18.035,00		18.035,00													
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.120,00		2.120,00													
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.305,00		5.305,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saude com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
3.185,00			3.185,00												
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
3.185,00			3.185,00												
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF)															
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
1.210.000,00	99.190,00	1.052.850,00	256.340,00	49.595,00		256.340,00	49.595,00		256.340,00			206.745,00	49.595,00		
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
10.380,00	317.150,00		327.530,00			327.530,00			327.530,00			327.530,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
1.220.380,00	416.340,00	1.052.850,00	583.870,00	49.595,00		583.870,00	49.595,00		583.870,00			534.275,00	49.595,00		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
460.000,00	70.000,00	362.000,00	168.000,00	35.000,00		168.000,00	35.000,00		168.000,00			133.000,00	35.000,00		
0000086	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
17.540,00	143.460,00		161.000,00			161.000,00			161.000,00			161.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
477.540,00	213.460,00	362.000,00	329.000,00	35.000,00		329.000,00	35.000,00		329.000,00			294.000,00	35.000,00		
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saude na Escola															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00			1.000,00												
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00			1.000,00												
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00			2.000,00												
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
12.000,00			12.000,00												
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saude - Saude Fácil															
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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Sade - Sade Fácil															
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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
183.930,00	251.650,00	20.000,00	415.580,00			415.576,65	3,35			415.576,65				415.576,65	
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
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		17.422,00		5.640,00	11.781,37	5.640,63		10.469,17	1.312,20	1.092,69		10.469,17	1.312,20	
0000093	33903900000														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
52.000,00	363.417,00	44.080,00	371.337,00		5.640,00	365.696,37	5.640,63		260.523,17	105.173,20	1.092,69		260.523,17	105.173,20	
09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Sade															
0000094	44905200000														
40.000,00			40.000,00						40.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
40.000,00			40.000,00						40.000,00						
09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica															
0000095	44905200000														
10.000,00			10.000,00						10.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
10.000,00			10.000,00						10.000,00						
09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto															
0000096	44905200000														
30.000,00			30.000,00						30.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
30.000,00			30.000,00						30.000,00						

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno															
0000097	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		58.716,79			58.716,79								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:				58.716,79			58.716,79								
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames															
0000098	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		54.716,79		52.286,95	2.429,84			52.286,95			52.286,95		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:				54.716,79		52.286,95	2.429,84			52.286,95			52.286,95		
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS															
0000099	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		6.835,00		6.835,00									
0000099	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00		25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:				31.835,00		31.835,00									
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.920,00		7.920,00									
0000100	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:				22.920,00		22.920,00									
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00									
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.060,00		13.060,00									
0000101	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:				53.060,00		53.060,00									
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	4.800,00	30.000,00	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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
35.795,00		35.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
65.795,00	4.800,00	65.795,00	4.800,00				4.800,00						4.800,00		
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
210.883,21		210.883,21													
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000104 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
2.945.945,68	301.180,00	277.851,08	2.969.274,60	301.181,82			2.969.272,74	1,86	301.181,82			2.969.272,74	301.181,82	2.969.272,74	
0000104 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
50.000,00		50.000,00													
0000104 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
50.000,00		50.000,00													
0000104 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
40.818,00		40.818,00				40.817,84	0,16			40.817,84			40.817,84		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
3.045.945,68	341.998,00	377.851,08	3.010.092,60	301.181,82			3.010.090,58	2,02	301.181,82			3.010.090,58	301.181,82	3.010.090,58	
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000105 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS															
22.000,00	5,00	22.005,00				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	60.000,00		
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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
	86.147,00	2.947,00	83.200,00	20.800,00		41.600,00	41.600,00			20.800,00	20.800,00			20.800,00	20.800,00
0000108	44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	1.000,00	1.000,00													
0000108	44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	3.500,00	3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	233.995,00	230.513,00	54.447,00	410.061,00	20.800,00		368.458,65	41.602,35		287.658,65	80.800,00			287.658,65	80.800,00
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000109	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	5.000,00													
0000109	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	21.530,00	21.530,00													
0000110	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	5.000,00													
0000110	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	5.000,00													
0000111	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	12.000,00	12.000,00													
0000111	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00	10.000,00													
0000111	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00	10.000,00													
0000112	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.300,00	15.300,00													
0000112	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.000,00	15.000,00													
0000112	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.050.000,00	869.606,42	180.393,58		32.185,42	180.393,58		29.395,00	67.743,58	112.650,00	7.029,91		45.378,49	135.015,09	
0000113	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	10.000,00	10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	1.158.830,00	978.436,42	180.393,58		32.185,42	180.393,58		29.395,00	67.743,58	112.650,00	7.029,91		45.378,49	135.015,09	
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	170.000,00	180.000,00												
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
549.660,00	1.720.551,00	95.000,00	2.175.211,00	201.167,97		2.175.210,72	0,28	201.509,44		2.174.814,77	395,95	201.446,78		2.174.473,30	737,42
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
569.660,00	1.890.551,00	285.000,00	2.175.211,00	201.167,97		2.175.210,72	0,28	201.509,44		2.174.814,77	395,95	201.446,78		2.174.473,30	737,42
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000115	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.060,00		1.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
1.060,00		1.060,00													
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000116	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	38.411,00	6.000,00	37.716,00	5.170,00	13.599,50	35.276,88	2.439,12	1.889,00		17.734,88	17.542,00	1.880,00		16.856,22	18.420,66
0000117	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
85.000,00			85.000,00			73.616,94	11.383,06			38.432,96	35.183,98			38.432,96	35.183,98
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		50,00		7.997,40	6.493,30	1.323,74		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		2.424,00		12.120,00	2.424,00	1.212,00		10.908,00	3.636,00
0000119	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
36.260,00	1.182,00	33.000,00	4.442,00	335,63	17,72	3.559,91	882,09	335,63		3.559,91		290,88		3.224,28	335,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
159.175,00	54.130,00	57.112,30	156.192,70	5.505,63	13.617,22	141.488,43	14.704,27	4.698,63		79.845,15	61.643,28	4.706,62		77.369,46	64.118,97
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	71.128,00		81.128,00							81.128,00				81.128,00	
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
206.830,00	203.965,00	200.000,00	210.795,00	26.249,91		210.786,68	8,32	26.249,91		210.786,68		3.782,65		188.319,42	22.467,26
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	8.704,00		8.704,00	1.710,21		8.703,96	0,04	1.710,21		8.703,96		49,07		7.042,82	1.661,14
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00	7.806,00		12.806,00			12.805,30	0,70			12.805,30				12.805,30	
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
	30.000,00	8.677,00	7.000,00	31.677,00	4.040,78		31.667,77	9,23	4.040,78	31.667,77		1.141,81	28.768,80	2.898,97	
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		5.237,00		5.237,00	969,24		5.236,37	0,63	969,24	5.236,37		182,09	4.449,22	787,15	
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		10.000,00	1.656,00	11.656,00			11.655,96	0,04		11.655,96			11.655,96		
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		30.000,00	7.173,00	25.000,00	12.173,00	7.313,74	12.172,64	0,36	7.313,74	12.172,64		429,02	5.287,92	6.884,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	291.830,00	314.346,00	232.000,00	374.176,00	40.283,88		374.156,68	19,32	40.283,88	374.156,68		5.584,64	339.457,44	34.699,24	
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		5.000,00	13.731,00	18.731,00			18.730,09	0,91		18.730,09			18.730,09		
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		53.366,00	12.398,00	17.272,58	48.491,42	6.995,20	48.490,65	0,77	6.995,20	48.490,65		7.590,42	41.734,73	6.755,92	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		5.000,00		5.000,00			2.250,41	2.749,59		2.250,41			2.250,41		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		16.224,00	7.000,00	9.224,00	929,34		6.369,97	2.854,03	929,34	6.369,97		929,33	5.440,63	929,34	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	79.590,00	26.129,00	24.272,58	81.446,42	7.924,54		75.841,12	5.605,30	7.924,54	75.841,12		8.519,75	68.155,86	7.685,26	
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.000,00	5.048,00	6.048,00			6.048,00			6.048,00			6.048,00		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		12.795,00	1.716,00	14.511,00	1.926,00		14.510,92	0,08	1.926,00	14.510,92			12.584,92	1.926,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	13.795,00	6.764,00		20.559,00	1.926,00		20.558,92	0,08	1.926,00	20.558,92			18.632,92	1.926,00	
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		7.425,00		7.425,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	7.425,00			7.425,00											
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-REDE CUIDAR															
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	145.846,59	48.615,53	16.205,17	145.846,59	48.615,53	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR															
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		202.084,82	303.127,24	101.042,41	202.084,82	303.127,24	
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													
	35.620,00		35.620,00	35.616,00		35.616,00	4,00	35.616,00		35.616,00		35.616,00	35.616,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
408.560,00	1.557.963,00	90.000,00	1.876.523,00	35.616,00		1.876.516,28	6,72	152.863,58		1.524.773,51	351.742,77	152.863,58	1.524.773,51	351.742,77	
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
12.900,00		12.900,00													
0000128	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
297.925,00		12.805,00	285.120,00			285.120,00		25.920,00		259.200,00	25.920,00	25.920,00	259.200,00	25.920,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
310.825,00		25.705,00	285.120,00			285.120,00		25.920,00		259.200,00	25.920,00	25.920,00	259.200,00	25.920,00	
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU															
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
280.000,00	153.219,00		433.219,00			433.218,24	0,76	36.101,52		361.015,20	72.203,04	36.101,52	361.015,20	72.203,04	
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		541.522,80	108.304,56	54.152,28	541.522,80	108.304,56	
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
320.000,00		244.707,20	75.292,80			75.292,80				75.292,80			75.292,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
976.305,00	426.742,00	244.707,20	1.158.339,80			1.158.338,40	1,40	90.253,80		977.830,80	180.507,60	90.253,80	977.830,80	180.507,60	
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000130	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00	1.311,00	165,00	2.146,00			2.146,00				2.146,00			2.146,00		
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		9.976,26	23,74			23,74					23,74			23,74	
0000131	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		7.500,00	2.500,00			1.939,79	560,21			1.939,79				1.939,79	
0000132	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
41.000,00	1.311,00	34.641,26	7.669,74			7.109,53	560,21			2.153,32	4.956,21		2.153,32	4.956,21	
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000133 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	26.530,00		26.530,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	26.530,00		26.530,00												
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000134 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	21.225,00		21.225,00												
0000135 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	21.225,00		21.225,00												
0000136 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	87.345,00		87.345,00												
0000137 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	169.795,00		169.795,00												
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000138 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	5.305,00		5.305,00			3.101,94	2.203,06			3.101,94			3.101,94		
0000138 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		12.868,00	12.868,00			12.867,94	0,06			12.867,94			12.867,94		
0000139 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	4.305,00		4.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	9.610,00	12.868,00	4.305,00	18.173,00		15.969,88	2.203,12			15.969,88			15.969,88		
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000140 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO															
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	1.000,00		1.000,00												
09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi															
0000141 44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE;															
	54.416,79		54.416,79				54.416,79								

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
54.416,79			54.416,79				54.416,79								
09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina															
0000176	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00		14.000,00				14.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
14.000,00			14.000,00				14.000,00								
09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina															
0000142	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
14.000,00			14.000,00												
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí															
0000143	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	341.634,32		341.634,32		5.364,99	336.269,33	5.364,99			336.269,33				336.269,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
341.634,32			341.634,32		5.364,99	336.269,33	5.364,99			336.269,33				336.269,33	
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000144	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.185,00	19.272,00	22.457,00			22.388,00	69,00	2.195,00		20.632,00	1.756,00	2.195,00		20.632,00	
0000145	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00		20.000,00												
0000146	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.000,00		13.000,00												
0000147	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
37.185,00	19.272,00	34.000,00	22.457,00			22.388,00	69,00	2.195,00		20.632,00	1.756,00	2.195,00		20.632,00	
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
0000148	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	33.550,00		33.550,00												
0000148	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	39.107,00		39.107,00	7.146,00		39.106,54	0,46	7.146,00		39.106,54		791,99		32.752,53	
0000149	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	18.000,00		18.000,00												
0000150	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
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
61.550,00	39.107,00	61.550,00	39.107,00	7.146,00		39.106,54	0,46	7.146,00		39.106,54		791,99		32.752,53	6.354,01
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000151	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	4.245,00		4.245,00												
0000151	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.260,00		10.260,00	2.145,06		10.259,29	0,71	2.145,06		10.259,29		2.097,49		8.174,05	2.085,24
0000152	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.120,00		2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
6.365,00	10.260,00	6.365,00	10.260,00	2.145,06		10.259,29	0,71	2.145,06		10.259,29		2.097,49		8.174,05	2.085,24
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000153	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	2.080,00		2.080,00												
0000153	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	4.102,00		4.102,00	720,00		4.101,68	0,32	720,00		4.101,68				3.381,68	720,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.080,00	4.102,00	2.080,00	4.102,00	720,00		4.101,68	0,32	720,00		4.101,68				3.381,68	720,00
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000154	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.120,00		2.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.120,00		2.120,00													
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000155	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00		2.000,00												
0000155	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00		2.000,00												
0000156	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.300,00		1.300,00												
0000156	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.705,00		1.705,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
7.005,00		7.005,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000157	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	21.225,00		17.660,00	3.565,00						3.565,00				3.565,00	
0000158	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	41.680,00		33.778,28	7.901,72						7.901,72				7.901,72	
0000158	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	72.400,00		2.075,00	70.325,00						70.325,00				70.325,00	
0000159	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.305,00		5.305,00												
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.500,00		6.500,00												
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	96.200,00		70.600,59	25.599,41		11.900,59			25.599,41					25.599,41	
0000161	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	248.310,00		140.918,87	107.391,13				11.900,59		107.391,13				107.391,13	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000162	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	120.000,00		23.973,00	143.973,00	17.767,35		143.972,25	0,75	17.767,35	143.972,25		2.274,93		128.479,83	
0000162	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	377.217,00		309.606,00	67.611,00			51.506,10	16.104,90		51.506,10				51.506,10	
0000162	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	17.481,00		17.481,00	3.404,40			17.480,64	0,36	3.404,40	17.480,64		413,06		14.489,30	
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	20.000,00	620.642,00	640.642,00	57.121,61			640.639,32	2,68	57.121,61	640.639,32		16.229,11		599.746,82	
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	720.000,00		720.000,00												
0000163	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	13.783,00		13.783,00	2.611,42			13.782,44	0,56	2.611,42	13.782,44		73,42		11.244,44	
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													
	20.000,00		12.638,14	7.361,86			7.361,86			7.361,86				7.361,86	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	1.277.217,00	675.879,00	1.048.021,62	905.074,38	80.904,78		888.965,13	16.109,25	80.904,78	888.965,13		18.990,52		827.050,87	
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000165	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
30.000,00	51.969,00		81.969,00	6.813,46	0,09	81.968,21	0,79	6.813,46		81.968,21		3.010,77		75.274,39	6.693,82
0000165	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
65.508,00	70.629,00	60.000,00	76.137,00	8.822,94		76.128,99	8,01	8.822,94		76.128,99		12.438,36		67.306,05	8.822,94
0000166	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
7.000,00	90.983,00		97.983,00	8.951,78		97.982,30	0,70	8.951,78		97.982,30		9.610,66		89.030,52	8.951,78
0000166	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.550,00			2.550,00					2.550,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
105.058,00	213.581,00	60.000,00	258.639,00	24.588,18	0,09	256.079,50	2.559,50	24.588,18		256.079,50		25.059,79		231.610,96	24.468,54
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000167	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
9.425,00	46.463,00		55.888,00	5.388,00		55.887,08	0,92	5.388,00		55.887,08				50.499,08	5.388,00
0000167	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00		40.000,00	10.000,00			3.575,73	6,424,27			3.575,73				3.575,73	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
59.425,00	46.463,00	40.000,00	65.888,00	5.388,00		59.462,81	6.425,19	5.388,00		59.462,81				54.074,81	5.388,00
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000168	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00			7.425,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
7.425,00			7.425,00												
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000169	31900400000	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												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
21.225,00	61.243,00	10.613,00	71.855,00			71.854,79	0,21			71.854,79				71.854,79	
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000171	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
5.305,00		5.305,00													
0000172	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
4.305,00		4.305,00													

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

Ficha		Código - Descrição																																											
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																														
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																															
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																																													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																																													
9.610,00		9.610,00																																											
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																																													
0000173	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																																											
1.000,00			1.000,00				180,00		820,00			180,00			180,00																														
0000173	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO																																											
	720,00		720,00				720,00					720,00			720,00																														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																																													
1.000,00		720,00		1.720,00			900,00			820,00			900,00																																
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais																																													
0000174	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																											
475,00												475,00																																	
0000174	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																											
4.000,00												4.000,00																																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																																													
4.475,00		4.475,00																																											
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais																																													
0000175	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																																											
1.810,00												1.810,00																																	
0000175	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																																											
7.000,00												7.000,00																																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																																													
8.810,00		8.810,00																																											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																																													
23.664.200,00		13.520.444,00		11.832.108,00			25.352.536,00			2.095.155,68			267.395,15			24.442.306,18			910.229,82			2.088.390,59			15.893,57			22.627.047,09			1.815.259,09			1.355.038,98			15.893,56			21.487.172,00			2.955.134,18		
TOTAL ÓRGÃO:																																													
23.664.200,00		13.520.444,00		11.832.108,00			25.352.536,00			2.095.155,68			267.395,15			24.442.306,18			910.229,82			2.088.390,59			15.893,57			22.627.047,09			1.815.259,09			1.355.038,98			15.893,56			21.487.172,00			2.955.134,18		
TOTAL GERAL																																													
23.664.200,00		13.520.444,00		11.832.108,00			25.352.536,00			2.095.155,68			267.395,15			24.442.306,18			910.229,82			2.088.390,59			15.893,57			22.627.047,09			1.815.259,09			1.355.038,98			15.893,56			21.487.172,00			2.955.134,18		

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.435,68		42.415,09
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	2.640,00		154.944,27
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	2.267,24		19.572,18
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.625,95		17.673,36
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.288,18
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.744,19		85.202,60
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		3.851,69
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	1.123,62		15.863,96
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.528,97		177.371,01
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		21.911,84
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	324,07		3.412,65
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.835,77		33.471,12
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.731,93		162.268,93
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	539,57		4.637,35
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	908,90		8.799,55
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21.224,40
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.136,80		311.295,84
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	758,60		1.223,38
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		3.502,60
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.700,18		820.526,76
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	196,80		2.828,20
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	846,48		7.762,52
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	64.605,96		300.349,93
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218850108999	ISS	1.229,50		15.139,92
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
Total Geral		241.396,44		2.821.966,31

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.339.145,42		21.487.172,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241.396,44		2.821.966,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.580.541,86		24.309.138,31
SALDO DISPONÍVEL	3.747.482,63		3.747.482,63
TOTAL GERAL	5.328.024,49		28.056.620,94

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.605,09		43.994,47
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.280,00		128.089,82
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.863,55		21.435,73
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.647,25		17.830,23
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.305,46
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.816,19		84.281,32
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		3.851,69
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		14.785,31
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.133,95		176.802,30
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		22.205,37
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		3.498,40
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.601,60		34.513,32
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.831,34		163.668,73
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	849,91		5.125,87
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	758,10		8.746,05
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.266,27		27.061,35
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.060,98		328.288,42
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	379,30		1.223,38
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		3.807,30
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.719,14		822.507,18
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	393,34		3.123,14
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.277,47		10.603,75
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	36.359,04		307.846,58
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218850108999	ISS	2.469,25		16.839,67
Total		217.416,77		2.254.387,69

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.992,25		10.235.079,98
Total		620.992,25		10.235.079,98

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.377.108,13		12.973.766,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	217.416,77		2.254.387,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	620.992,25		10.235.079,98
SUBTOTAL	2.215.517,15		25.463.234,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.112.507,34		2.593.386,94
TOTAL GERAL	5.328.024,49		28.056.620,94

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	150000150000	46.055,00	651,42		24.897,00		21.158,00
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	150000150000	61.400,00	205,81		10.608,74		50.791,26
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	160000000000	50.950,00	12.947,40		79.794,66	28.844,66	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENT	4	160100000000	25.800,00	11.572,58		114.478,20	88.678,20	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	58	165900000000				623,69	623,69	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	5	162100000000	38.400,00	1.972,91		26.959,31		11.440,69
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	6	160000000000	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST	7	160000000000	645.050,00	269.500,00		569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSIC	8	160000000000	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DE	9	160000000000	387.030,00	48.852,40		308.014,50		79.015,50
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMA	10	160000000000	76.760,00	13.600,00		134.300,38	57.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ES	11	160000000000	1.354.605,00	33.000,50		315.328,00		1.039.277,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PEI	12	160000000000	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PEF	13	160000000000	1.139.773,21	233.504,21		2.154.184,43	1.014.411,22	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	14	160000000000	15.350,00			287,62		15.062,38
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEM	15	160000000000	15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS	16	160000000000	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. E	17	160000000000	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUN	55	160000000000		153.120,00		1.569.936,00	1.569.936,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SAI	59	160500000000		151.207,80		407.899,80	407.899,80	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - F	18	160000000000	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINAN	19	160000000000	3.213.045,00	298.350,69		2.569.823,13		643.221,87
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	20	160000000000	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	21	160000000000	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP C	22	160000000000	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. A	56	160000000000				1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa	23	160000000000	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIC	24	160000000000	676.080,00	37.201,97		161.931,67		514.148,33
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	25	160000000000	153.520,00	6.881,70		68.817,00		84.703,00
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCEL	26	160000000000	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRI	27	160000000000	92.110,00	1.573,00		15.730,00		76.380,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde	28	160000000000	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê	29	160000000000	267.890,00	15.176,27		151.762,70		116.127,30
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMEN	30	160000000000	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Princ	31	160000000000	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo	32	160000000000	200.000,00					200.000,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTA	33	162100000000	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	34	162100000000	62.884,00	25.920,00		259.200,00	196.316,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	35	162100000000	156.150,00	7.716,75		77.167,50		78.982,50
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	36	162100000000	350.000,00	54.152,28		541.522,80	191.522,80	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	37	162100000000	700.000,00			1.141.226,10	441.226,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	57	162100000000				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	162100000000	30.000,00					30.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	39	150000150000	6.000,00			3.705,03		2.294,97
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	40	160000000000	640,00					640,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	41	160100000000	640,00					640,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	42	150000150000	200,00			25,00		175,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	43	160000000000	150,00	0,44		105.513,18	105.363,18	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	44	160100000000	150,00			4.791,60	4.641,60	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - F	45	160100000000	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa	46	160100000000	210.770,00					210.770,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde	47	160100000000	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê	48	160100000000	64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Pri	49	160100000000	64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Princ	50	160100000000	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri	51	160100000000	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 -	52	160100000000	25.800,00					25.800,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Princ	53	160100000000	116.190,00					116.190,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54	163100000001	248.638,21					248.638,21
Total da Receita			14.678.595,42	1.377.108,13		12.973.766,33	5.995.741,92	7.700.571,01
TOTAL LÍQUIDO			14.678.595,42	1.377.108,13		12.973.766,33	5.995.741,92	7.700.571,01