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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.527.203,61		278.212,52	459.004,97	2.346.411,16	
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.383.924,17		28.342.121,64	25.741.615,10	7.984.430,71	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	126.520,64		789.731,79	818.063,39	98.189,04	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.168.808,77		5.745.402,07	4.172.892,69	11.741.318,15	
111115300001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.407,09		481,32		63.888,41	
111115300002	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.068.253,22		210.339,85	62.968,01	1.215.625,06	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P	IPTU	197.919,02			25.232,71	172.686,31	
112110106000	P	ITBI	291.339,09			75.805,18	215.533,91	
112110107000	P	ISS			415.712,13	415.712,13		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			105.955,63	25.568,12	80.387,51	
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			110.578,16	110.578,16		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			85.603,95	85.603,95		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.600,10	2.600,10		
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			459,92	459,92		
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.965,63	30.965,63		
113110102000	F	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	575.770,62		54.219,59		629.990,21	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.508,43				2.508,43	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	274.927,47		192,60	5.107,77	270.012,30	
113810800001	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.926,60		6.711,80	8.675,28	1.963,12	
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	101.072,73		15.172,70	30.345,40	85.900,03	
113810900002	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90				1.417,90	
114119900001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.871.414,73		9.967,21		1.881.381,94	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.652.752,91		106.952,05		4.759.704,96	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.671.586,01		372.910,45		2.044.496,46	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.129.940,95		73.278,90		1.203.219,85	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	179.875,79		26.502,59		206.378,38	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	546.255,77		51.795,37		598.051,14	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00				4.065,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.004.141,07		130.627,09		1.134.768,16	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			204.050,90	204.050,90		
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.106.365,41			104.714,41	5.001.651,00	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92				199.072,92	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10				858.534,10
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	265.180,16				265.180,16	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	67.926,02				67.926,02	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	39.885,00				39.885,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	684.542,70				684.542,70	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	340.256,60				340.256,60	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	90.482,90		1.456,00		91.938,90	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	39.298,61				39.298,61	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.178.751,74		38.400,00		4.217.151,74	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.161.580,68		49.700,00		1.211.280,68	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.842.515,77		174.169,90	15.400,00	3.001.285,67	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.712,54				11.712,54	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	801.175,61				801.175,61	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.793.646,87		10.575,00		3.804.221,87	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	5.881,01				5.881,01	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.155.763,96				1.155.763,96	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	579.893,67		2.450,00		582.343,67	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	782.158,00				782.158,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.678.394,21				9.678.394,21	
123110505000	P	AERONAVES	14.790,00				14.790,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	2.271.286,25				2.271.286,25	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P	APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P	CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P	TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P	LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P	PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	31.325.254,22		797.015,25	124.990,00	31.997.279,47	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	384.836,18				384.836,18	
123210700000	P	INSTALACOES	17.880,25		24.176,20		42.056,45	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.474.157,74				1.474.157,74
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		656.196,19				656.196,19
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.109.597,94				1.109.597,94
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		43.035,69				43.035,69
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.522.362,29				1.522.362,29
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		524.001,18				524.001,18
123910101000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.180,07				6.180,07
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.035,23	890.401,38	3.683.517,01		2.800.150,86
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			162,91	75.750,32		75.587,41
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		2.036.030,95	30.623,43	282.828,87		2.288.236,39
211110103000	F	FÉRIAS			17.322,42	98.445,95		81.123,53
211110103000	P	FÉRIAS		2.859.704,91	58.761,72	239.186,89		3.040.130,08
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.880,00	210.531,01		206.651,01
211420100001	F	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F		157.093,69	930.838,38	773.744,69		
211420100001	P	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.054.006,41	1.054.006,41		
211420100999	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		333.740,29	667.305,78	667.284,33		333.718,84
211420100999	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		43.012,04	667.321,51	634.750,96		10.441,49
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		371.770,53	763.001,43	765.241,43		374.010,53
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			787.814,92	787.814,92		
211430102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		22.461,58	76.026,06	72.513,03		18.948,55
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		50.000,00	103.089,47	69.000,00		15.910,53
211430104000	F	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.477,60	8.288,80		4.811,20
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		827.121,07	3.667.124,51	3.707.770,47		867.767,03
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		23.904,99	103.943,26	307.221,65		227.183,38
214119900001	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			19.742,55	29.748,60		10.006,05
214119900001	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		9.177,16	29.748,60	20.571,44		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER - F		2.879,31	107.488,13	105.064,44		455,62
218810103001	F	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		860,12	860,12	866,76		866,76
218810110001	F	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810110002	F	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		2.267,24	2.267,24	1.863,55		1.863,55
218810110005	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE						
218810110999	F	PENSAO ALIMENTICIA		9.756,93	17.392,49	12.071,31		4.435,75
218810113003	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.116,49	3.116,49	3.095,10		3.095,10
218810113004	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.103,43	4.103,43	4.153,67		4.153,67
218810113005	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		119,51	119,51	119,51		119,51
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
218810114001	F	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67	209,67			
218810114007	F	BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.429,46	3.429,46	3.465,51		3.465,51
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		33.360,73	33.360,73	31.920,06		31.920,06
218810115005	F	BANESTES SEGUROS S/A		1.396,87	1.209,30	417,00		604,57
218810115006	F	SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	905,32	905,32		4.297,42
218810115007	F	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80	19,80		19,80
218810115008	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		28.927,98	28.927,98	29.268,40		29.268,40
218810115012	F	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		688,05	1.042,50	646,35		291,90
218810115013	F	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,48	2.999,11		5.789,92
218810115014	F	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.722,71	2.722,71	2.873,93		2.873,93

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115017	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.664,44	4.664,44	4.339,31		4.339,31
218810115018	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.899,18	23.899,18	23.304,68		23.304,68
218810115019	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.542,23	5.875,32	6.226,33		9.893,24
218810115021	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		39.985,48	39.985,48	39.068,57		39.068,57
218810115022	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		1.123,62	1.123,62	498,22		498,22
218810115024	F	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		15.528,97	15.528,97	15.133,95		15.133,95
218810115025	F	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO 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
218810115031	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.343,83	1.343,83	1.675,10		1.675,10
218810115032	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL						
218810115057	F	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810115058	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115064	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.503,05	3.503,05	3.498,05		3.498,05
218810199007	F	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.999,18	1.201,32	1.090,63		1.888,49
218810199011	F	CAPARAÓ INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS LTDA						
218810199015	F	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.243,97	91.243,97	89.010,57		89.010,57
218810199017	F	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	2.467,62	2.467,62		2.467,62
218810199022	F	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		7.561,84	7.561,84	7.694,49		7.694,49
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
218810199047	F	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		1.805,72	1.805,72	2.452,74		2.452,74
218810199065	F	DROGARIA MODELO - FMAS		25,30	25,30			
218810199066	F	DROGARIA MODELO - SAÚDE		539,57	539,57	849,91		849,91
218810199069	F	BANESTES SEGUROS - FAPS		2.686,79	153,83			2.532,96
218810199073	F	DROGARIA MODELO - PMG		598,45	318,85	52,70		332,30
218810199077	F	DROGARIA MODELO - FME						
218810199080	F	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		39.234,48		2.562,73		41.797,21
218810199088	F	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		908,90	908,90	758,10		758,10
218810199115	F	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		67.540,47	58.804,60	58.760,02		67.495,89
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.795,41		3.312,64		18.108,05
218820101001	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		176.319,28	336.144,26	336.473,81		176.648,83
218820101003	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.181,25	2.362,50	2.362,50		1.181,25
218820101004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.084,62	34.136,80	34.060,98		17.008,80
218820101005	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO				257,67		257,67
218820101006	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		781,90	758,60	379,30		402,60
218820101007	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO		144,09	288,18	144,09		
218820199999	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		98.506,90	161.345,11	94.538,24		31.700,03
218830102002	F	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		11.790,82	23.581,63	23.590,96		11.800,15
218830102003	F	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		334,43	668,86	736,86		402,43

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102004	F	INSS - SERVIDORES FOLHA		36.386,34	55.064,94	55.100,07		36.421,47
218830102005	F	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		304,70	609,40	609,40		304,70
218830102006	F	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		74.879,09	149.758,16	149.032,75		74.153,68
218830102007	F	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		41.850,09	83.700,18	83.719,14		41.869,05
218830102008	F	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		10.044,43	2.125,34	1.751,47		9.670,56
218830102009	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS				22,00		22,00
218830102010	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.984,05		1.329,69		25.313,74
218830102011	F	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		98,40	196,80	393,34		294,94
218830104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.150,87	22.645,30	26.800,44		6.306,01
218830104002	F	IRRF - SERVIDORES - FME		100.997,12	99.825,29	100.310,71		101.482,54
218830104003	F	IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.701,39	1.701,39	1.053,44		1.053,44
218830104005	F	IRRF - SERVIDORES - FMS		64.605,96	64.605,96	36.359,04		36.359,04
218830104012	F	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS						
218830104015	F	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75	51,75		
218830106001	F	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.246,15	993,95	1.978,30		2.230,50
218830106002	F	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		2.340,49	18.546,71	18.834,83		2.628,61
218850108002	F	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS						
218850108003	F	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		145,65	27.679,55	28.422,62		888,72
218850108999	F	ISS		460,00	3.527,43	4.767,18		1.699,75
218850109000	F	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES		7.426,05	2.827,41	410,87		5.009,51
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		393,09	393,09			
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.000,00		4.000,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		8.072,80	57.651,00	79.553,39		29.975,19
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.000,00	1.270,67	270,67		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		44.299,53	325.181,82	379.176,82		98.294,53
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				84.595,00		84.595,00
221420201001	P	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		15.417.430,18	1.233.122,00	616.561,00		14.800.869,18
221420201999	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		258.987,82	16.876,62	8.438,31		250.549,51
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.862.587,23			102.322,25	312.760.264,98	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.682.446,58		102.322,25		82.784.768,83	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		405.928.076,79				405.928.076,79
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.621.158,14				128.621.158,14
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.376.677,51				41.376.677,51	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.662,10				127.662,10	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.771.359,77		1.147.919,26	5.000,00	10.914.279,03	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO	155.015,62		19.739,70		174.755,32	
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	231.370,81		29.105,97		260.476,78	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.682,57		1.282,26		10.964,83	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	688.197,57		82.871,24		771.068,81	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	448.937,59		48.343,88		497.281,47	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	505.251,31		63.424,18		568.675,49	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.037.772,76		243.078,31		2.280.851,07	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110120000	P	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	17.260,67		2.243,95		19.504,62	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.153.463,09		86.678,74		1.240.141,83	
311110122000	P	13. SALÁRIO	1.066.351,57		144.138,85		1.210.490,42	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	437.646,19		29.763,78		467.409,97	
311110129000	P	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.611,17		27,88		7.639,05	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	970.427,04		130.346,87		1.100.773,91	
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	525.530,56		66.649,33		592.179,89	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.276,66		444,17		69.720,83	
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	229.530,25		30.525,35		260.055,60	
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	2.289.263,44		272.997,01		2.562.260,45	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			237,60		237,60	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	55.047,13		9.002,18		64.049,31	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	985.143,77		99.272,20		1.084.415,97	
311210122000	P	13. SALARIO	1.129.749,72		129.597,32		1.259.347,04	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.617,61		6.617,61	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291.475,95		35.247,47		326.723,42	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL	14.244,89		1.360,92		15.605,81	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	694.640,53		85.982,19		780.622,72	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210201000	P	SUBSTITUICOES	5.257,13				5.257,13	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.543.793,57		630.817,20	486,23	6.174.124,54	
311210402000	P	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	54.521,88		6.327,69		60.849,57	
311210403000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	10.010,03		1.326,97		11.337,00	
311210404000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	403.571,96		47.288,39		450.860,35	
311210410000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	249.973,50		15.450,67		265.424,17	
311210411000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	585.043,34		10.387,36		595.430,70	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210414000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	172.314,20		5.750,36		178.064,56	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.530.540,89		690.455,04	7,33	5.220.988,60	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.548.268,90		301.090,19		2.849.359,09	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.397.995,77		365.186,37		2.763.182,14	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82				98,82	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	855.538,17		28.721,20		884.259,37	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312950000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01				0,01	
319110000000	P	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.844,97		4.984,49		32.829,46	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES	4.840,47		537,83		5.378,30	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	111.241,25		73.830,35		185.071,60	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.627,65		2.844,50		13.472,15	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	481.485,11		79.298,39	133,00	560.650,50	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	1.073.654,46		136.146,28		1.209.800,74	
332212100000	P	LOCACOES	272.999,77		72.254,36		345.254,13	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.898,93		1.457,09		28.356,02	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.790,00		2.650,00		4.440,00	
332219800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.519,06				11.519,06	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	107.901,86		7.296,05		115.197,91	
332310500000	P	PUBLICIDADE	64.936,09		12.739,62		77.675,71	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477.820,41		500,00		478.320,41	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.863.764,21		250.741,04	220,83	2.114.284,42	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.774.293,78		201.673,92		1.975.967,70	
332311000000	P	LOCAÇÕES	547.935,28		34.933,55		582.868,83	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.850,39		2.993,24		91.843,63	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.412.452,13		433.090,38		3.845.542,51	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332311900000	P	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.946,00				21.946,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	91.970,05				91.970,05	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	22.858,53		11.006,18		33.864,71	
332312500000	P	HOSPEDAGENS	42.129,52		3.469,00		45.598,52	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	117.924,12		9.440,59		127.364,71	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.467,20				57.467,20	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.006.738,90		194.567,97		2.201.306,87	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	141.252,01		8.362,04	77,23	149.536,82	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	55.490,10		1.405,30		56.895,40	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00				5.160,00	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS	16.142,00				16.142,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	287.288,42		41.849,23		329.137,65	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.832.994,24		921.035,86	82.892,72	8.671.137,38	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.388,52		1.388,52	
332330000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
341110100000	P	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
341139900000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.775.006,00		308.334,00		3.083.340,00	
351120100002	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98	
351120100003	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00	
351120100004	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.604.031,88				4.604.031,88	
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320203000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	219.601,91				219.601,91	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.538.819,20		824.140,73		9.362.959,93	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.299,53		53.995,00		98.294,53	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.481.167,83		325.181,82		3.806.349,65	
372110200000	P	PIS/PASEP	1.031.714,20		105.064,44	2.951,12	1.133.827,52	
391110000000	P	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.880,00		1.740,00	1.740,00	76.880,00	
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	361.155,30		4.410,87		365.566,17	
399920100000	P	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53				728.988,53	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09				2.004.385,09
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS		1.993.416,92		224.825,93		2.218.242,85
411210400000	P	ITBI		824.380,51				824.380,51
411310200000	P	ISS		3.305.163,47		414.574,03		3.719.737,50
411319900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.245,58		651,42		24.897,00
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16				376.347,16
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		795.717,34		105.759,43		901.476,77
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.508.656,39				1.508.656,39
423150000000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO				165.989,70		165.989,70
433115200000	P	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.350,06		259,74		1.609,80
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		250.738,60		27.197,77		277.936,37
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.152.649,98	110.265,94	138.857,70		3.181.241,74
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				104.136,58		104.136,58
451120100002	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00
451120100004	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00
451120100005	P	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		132.842,25		30.699,30		163.541,55
451120900001	P	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI		170.424,82		60.000,00		230.424,82
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		29.136.669,04		2.543.054,81		31.679.723,85

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		6.128,69		10.227,14		16.355,83
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.283.058,24		332.991,95		3.616.050,19
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.980.587,11		1.261.968,54		10.242.555,65
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		977.717,87		35.151,13		1.012.869,00
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.738.052,37		300.333,83		2.038.386,20
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		488.227,91	297.388,21	307.481,51		498.321,21
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		11.685.899,64		1.317.978,70		13.003.878,34
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		3.731.382,80		222.469,18		3.953.851,98
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		124.759,99		18.521,74		143.281,73
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		246,97		7.181,76		7.428,73
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		235.471,89		34.715,70		270.187,59
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
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.825.596,45				7.825.596,45
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.658.205,49		306.557,76		2.964.763,25
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.689.474,54		2.495.719,35		24.185.193,89
452340100000	P	CONTRIBUIÇÕES				20.000,00		20.000,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.118.546,19				3.118.546,19
452430000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		61.597,06		101.990,51		163.587,57
453119900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				44.616,97		44.616,97
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		440,77				440,77
457139900000	P	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457140500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		137.896,82				137.896,82
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.285,20				6.285,20
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS		20.500,00		88.100,00		108.600,00
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00				150.000,00
462210101000	P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.332.800,00		1.332.800,00
497119900000	P	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35				494,35
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		104.080,95		0,44		104.081,39
499610300000	P	RESSARCIMENTOS		34.805,14		2.282,29		37.087,43
499640000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		6.739,00				6.739,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	121.258.820,00				121.258.820,00	
521120101000	O	(-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	4.071.516,00		5.089.252,00		9.160.768,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	103.653.805,00				103.653.805,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	52.971.236,00		11.403.184,32		64.374.420,32	
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	58.000,00				58.000,00	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	700.000,00		1.000.401,32		1.700.401,32	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.321.555,00		5.089.252,00		9.410.807,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	48.007.681,00		5.313.531,00		53.321.212,00	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.007.681,00		5.313.531,00		53.321.212,00

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.061.049,00	21.760.884,32	27.850.537,64		12.150.702,32
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.007.681,00		5.313.531,00		53.321.212,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	71.268.554,32		8.103.463,17		79.372.017,49	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.152.299,29		3.122.836,56		17.275.135,85
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	99.118.062,12		10.161.338,49		109.279.400,61	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.440.942,06		1.359.930,87		7.800.872,93
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.884.409,21				18.884.409,21	
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	398.260,97				398.260,97	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.368,52				7.368,52	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		10.969.822,04	19.120.703,68	13.350.301,13		5.199.419,49
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		112.525.333,16	397.954,37	12.081.749,65		124.209.128,44
621310100000	O	(-) FUNDEB	8.538.819,20		824.140,73		9.362.959,93	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.734.502,91	18.510.998,00	14.556.102,15		4.779.607,06
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.263.737,03	8.199.098,59	9.442.240,14		8.506.878,58
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.678.504,39	10.917.262,44	10.443.141,31		9.204.383,26
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.461,58	710.996,58	715.489,60		34.954,60
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.779.185,91	6.157.460,59	9.543.046,70		5.164.772,02
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		81.188.968,18	37.251,81	5.922.701,43		87.074.417,80
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.263.737,03	8.190.171,22	9.433.312,77		8.506.878,58
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		49.852.518,00	1.329.849,60	5.067.334,66		53.590.003,06
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		9.678.504,39	10.917.262,44	10.443.141,31		9.204.383,26
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.461,58	710.996,58	715.489,60		34.954,60
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.779.185,91	6.157.460,59	9.543.046,70		5.164.772,02
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		81.188.968,18	37.251,81	5.922.701,43		87.074.417,80
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.863.352,80	707.663,77			8.155.689,03
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			557.659,78	582.670,73		25.010,95
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.044.688,22		557.659,78		10.602.348,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		64.562,38		124.993,04		189.555,42
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.550,67				7.550,67
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		397.973,76				397.973,76
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,06				105,06
711110105000	C	CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	19.165.431,02				19.165.431,02	
711210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.660.959,14				27.660.959,14	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	7.227.650,61		47.454,00		7.275.104,61	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.678.056,68				3.678.056,68	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.094.381,52		3.395.871,11	117.796,39	52.372.456,24	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	792.298,54		111.360,00		903.658,54	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.085.354,86		3.314.254,25	1.106.706,21	15.292.902,90	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.401,17				68.401,17	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	695.380,25			92,50	695.287,75	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.429.082,87		7.300.110,71	1.894.816,34	69.834.377,24	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	70.417.374,50		7.226.681,53	599.842,52	77.044.213,51	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	608.853,52		18.403,18	32.523,94	594.732,76	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.675.360,00		11.403.184,32	5.313.531,00	114.765.013,32	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.902.791,26				19.902.791,26	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34				5.273.236,34	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36				203.176,36	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	255.180,16				255.180,16	
753300000000	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.435,62				3.435,62	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	127.087,76		1.000,00		128.087,76	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C	CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		7.564.812,77				7.564.812,77
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		11.844.368,25				11.844.368,25
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C	EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.991.720,89				4.991.720,89
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.194.945,89				27.194.945,89
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		264.149,53	24.000,00	47.454,00		287.603,53
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.927.480,97		24.000,00		3.951.480,97
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.035.843,84	301.181,82			734.662,02
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.152.525,31		301.181,82		1.453.707,13
812310201000	C	A EXECUTAR		30.618.192,63	3.391.973,51	4.813.522,57		32.039.741,69
812310202000	C	EXECUTADOS		18.476.188,89	206.444,20	2.062.969,86		20.332.714,55
812310301000	C	A EXECUTAR		534.727,23	90.588,56	131.205,42		575.344,09
812310302000	C	EXECUTADOS		257.571,31		70.743,14		328.314,45
812310401000	C	A EXECUTAR		6.470.487,50	1.753.890,64	3.408.423,28		8.125.020,14
812310402000	C	EXECUTADOS		6.614.867,36	15.400,00	568.415,40		7.167.882,76
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.000,00				10.000,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		58.401,17				58.401,17
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		273.371,96	92,50			273.279,46

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		422.008,29				422.008,29
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.354.797,86		13.517.179,70	16.393.680,06	2.478.297,50	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.756.832,95	863.631,32	6.955,82		4.900.157,45
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.475.497,25	10.862.392,95	9.680.608,05		17.293.712,35
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		96.821,52	710.996,58	715.489,60		101.314,54
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.786.736,58	6.735.609,46	10.146.206,52		5.197.333,64
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.116.052,00	1.095.300,25	997.653,22		1.018.404,97
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.795,41		3.312,64		18.108,05
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		105.516.006,32	20.224,84	6.838.679,01		112.334.460,49
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.818.042,37	0,01	1.040.762,81		8.858.805,17
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		227.047,79				227.047,79
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.998.239,94	15.474.869,49	12.763.115,19		13.286.485,64
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		92.677.120,06	1.359.930,87	10.161.338,49		101.478.527,68
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.466.436,46	1.141.691,55			3.324.744,91
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.436.354,80		1.141.691,55		16.578.046,35
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.524.398,04	107.244,87	94.436,80		4.511.589,97
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36				203.176,36
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		748.838,30	94.436,80	107.244,87		761.646,37
852100000000	C	A COMPROVAR		255.180,16				255.180,16
853310000000	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.435,62				3.435,62
853440000000	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		99.002,07	4.415,17	1.000,00		95.586,90
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	4.144,50	4.144,50		3.509,18
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		18.483,63		4.144,50		22.628,13
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.092,88		270,67		6.363,55
Total Geral :			1.639.950.509,75	1.639.950.509,75	314.067.363,51	314.067.363,51	1.723.652.354,47	1.723.652.354,47

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veiculo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional																	
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**80.000,00**		**80.000,00**													
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional																	
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00			17.238,00				17.238,00				17.238,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**7.405,00**	**22.574,00**	**12.741,00**	**17.238,00**			**17.238,00**				**17.238,00**				**17.238,00**	
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional																	
0000003	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	31.835,00		31.835,00													
0000004	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.650,00		2.650,00													
0000005	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	84.895,00		65.120,00	19.775,00		9,00	15.847,00	3.928,00	1.330,00		13.187,00	2.660,00	1.330,00		13.187,00	2.660,00
0000006	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	34.054,00	93.513,23	15.540,77	5.876,40	5.228,62	15.540,77				9.664,22	5.876,55	800,00		9.664,22	5.876,55
0000007	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.440,00		4.440,00	2.650,00		4.440,00		2.650,00		4.440,00		2.650,00		4.440,00	
0000009	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	19.215,00	125.479,00		144.694,00	40.000,00	20.000,00	104.190,87	40.503,13	4.219,22		55.914,86	48.276,01	4.419,22		55.914,86	48.276,01
0000011	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		1.200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**228.480,00**	**161.973,00**	**206.003,23**	**184.449,77**	**48.526,40**	**25.237,62**	**140.018,64**	**44.431,13**	**8.199,22**		**83.206,08**	**56.812,56**	**9.199,22**		**83.206,08**	**56.812,56**
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional																	
0000013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	478.455,00			478.455,00			405.308,67	73.146,33			405.308,67				405.308,67	
0000013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional																	
			46.393,21		46.393,21	46.393,21		46.393,21		46.393,21		46.393,21		10.542,89		10.542,89	35.850,32
0000014	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		15.000,00			15.000,00			10.833,92	4.166,08			10.833,92				10.833,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		493.455,00	**46.393,21**		**539.848,21**	**46.393,21**		**462.535,80**	**77.312,41**	**46.393,21**		**462.535,80**		**10.542,89**		**426.685,48**	**35.850,32**
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000015	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		116.730,00			116.730,00	9.734,78	0,01	96.216,24	20.513,76	9.734,89		96.216,24		9.738,88		86.481,46	9.734,78
0000016	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		21.225,00		15.000,00	6.225,00	389,81		3.658,41	2.566,59	389,81		3.658,41		389,81		3.268,60	389,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		137.955,00		**15.000,00**	**122.955,00**	**10.124,59**	**0,01**	**99.874,65**	**23.080,35**	**10.124,70**		**99.874,65**		**10.128,69**		**89.750,06**	**10.124,59**
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		20.000,00	1.260,00	9.920,00	11.340,00			11.340,00				11.340,00				11.340,00	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00					1.260,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		20.000,00	**2.520,00**	**9.920,00**	**12.600,00**	**1.260,00**		**12.600,00**		**1.260,00**		**12.600,00**				**11.340,00**	**1.260,00**
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		5.000,00		5.000,00													
0000019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		37.450,00		37.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		42.450,00		**42.450,00**													
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município																	
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		3.185,00		**3.185,00**													
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município																	
0000021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		12.735,00		12.735,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**12.735,00**		**12.735,00**													
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município																	
0000022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.035,00		4.035,00													
0000023	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.535,00	35.930,00	33.059,97	13.405,03			13.405,03				12.520,03	885,00	1.577,45		12.520,03	885,00
0000024	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		1.200,00													
0000025	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.300,00		1.300,00													
0000026	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	253.000,00		116.904,28	136.095,72		7.251,90	136.095,72		13.283,20		87.934,37	48.161,35	4.476,00		79.127,17	56.968,55
0000027	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00		5.000,00													
0000028	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**275.570,00**	**35.930,00**	**161.999,25**	**149.500,75**		**7.251,90**	**149.500,75**		**13.283,20**		**100.454,40**	**49.046,35**	**6.053,45**		**91.647,20**	**57.853,55**
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município																	
0000029	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	106.730,00	6.228,00		112.958,00			112.957,24	0,76			112.957,24				112.957,24	
0000029	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		12.451,93		12.451,93	12.451,93		12.451,93		12.451,93		12.451,93		3.244,80		3.244,80	9.207,13
0000030	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.000,00	6.432,00	10.000,00	6.432,00			6.431,08	0,92			6.431,08				6.431,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**116.730,00**	**25.111,93**	**10.000,00**	**131.841,93**	**12.451,93**		**131.840,25**	**1,68**	**12.451,93**		**131.840,25**		**3.244,80**		**122.633,12**	**9.207,13**
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000031	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.735,00	119,00		12.854,00	1.277,22		12.853,06	0,94	1.277,22		12.853,06		1.288,90		11.575,84	1.277,22
0000032	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	15.920,00			15.920,00	1.343,02		12.676,63	3.243,37	1.343,02		12.676,63		1.343,02		11.333,61	1.343,02
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**28.655,00**	**119,00**		**28.774,00**	**2.620,24**		**25.529,69**	**3.244,31**	**2.620,24**		**25.529,69**		**2.631,92**		**22.909,45**	**2.620,24**
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																	
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000033	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	1.764,00	3.700,00	8.064,00			8.064,00				8.064,00				8.064,00	
0000033	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		888,00		888,00	888,00		888,00		888,00		888,00					888,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**	**2.652,00**	**3.700,00**	**8.952,00**	**888,00**		**8.952,00**		**888,00**		**8.952,00**				**8.064,00**	**888,00**
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000034	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação																	
0000035	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00	4.488,00		7.463,00		2.890,00		5.865,00	1.598,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**7.463,00**	**2.537,00**	**4.488,00**		**7.463,00**		**2.890,00**		**5.865,00**	**1.598,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.471.925,00**	**297.273,14**	**563.038,48**	**1.206.159,66**	**122.264,37**	**32.489,53**	**1.055.552,78**	**150.606,88**	**99.708,50**		**949.693,87**	**105.858,91**	**44.690,97**		**879.338,39**	**176.214,39**
TOTAL ÓRGAO:		**1.471.925,00**	**297.273,14**	**563.038,48**	**1.206.159,66**	**122.264,37**	**32.489,53**	**1.055.552,78**	**150.606,88**	**99.708,50**		**949.693,87**	**105.858,91**	**44.690,97**		**879.338,39**	**176.214,39**
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município																	
0000036	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00				1.170,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.920,00**		**4.750,00**	**1.170,00**			**1.170,00**				**1.170,00**				**1.170,00**	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município																	
0000037	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00				5.696,00				5.696,00	
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00													
0000039	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.125,00		2.125,00													
0000040	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município																	
		2.000,00		2.000,00													
0000041	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		8.000,00		1.400,00	6.600,00			6.600,00		866,66		5.183,32	1.416,68	460,46		4.777,12	1.822,88
0000042	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.900,00		2.900,00													
0000043	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		27.015,00		**14.719,00**	**12.296,00**			**12.296,00**		**866,66**		**10.879,32**	**1.416,68**	**460,46**		**10.473,12**	**1.822,88**
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município																	
0000044	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		170.710,00			170.710,00			108.072,10	62.637,90			108.072,10				108.072,10	
0000044	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			14.261,77		14.261,77	14.261,77		14.261,77		14.261,77		14.261,77		2.923,78		2.923,78	11.337,99
0000045	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		15.000,00	25.897,00		40.897,00			40.896,62	0,38			40.896,62				40.896,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		185.710,00	**40.158,77**		**225.868,77**	**14.261,77**		**163.230,49**	**62.638,28**	**14.261,77**		**163.230,49**		**2.923,78**		**151.892,50**	**11.337,99**
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000046	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		24.410,00			24.410,00	3.169,71		19.521,24	4.888,76	3.169,71		19.521,24		4.297,21		17.857,17	1.664,07
0000047	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		23.345,00		15.000,00	8.345,00			3.403,86	4.941,14			3.403,86				3.403,86	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		47.755,00		**15.000,00**	**32.755,00**	**3.169,71**		**22.925,10**	**9.829,90**	**3.169,71**		**22.925,10**		**4.297,21**		**21.261,03**	**1.664,07**
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		15.000,00		6.000,00	9.000,00			5.437,42	3.562,58			5.437,42				5.437,42	
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			720,00		720,00	720,00		720,00		720,00		720,00					720,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		15.000,00	**720,00**	**6.000,00**	**9.720,00**	**720,00**		**6.157,42**	**3.562,58**	**720,00**		**6.157,42**				**5.437,42**	**720,00**
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000049	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		19.100,00		19.100,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**19.100,00**			**19.100,00**												
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município																	
0000050	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	3.185,00			3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**3.185,00**			**3.185,00**												
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal																	
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	530,00			530,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**530,00**			**530,00**												
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante																	
0000052	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	530,00			530,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**530,00**			**530,00**												
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município																	
0000053	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00			9.247,80	752,20			9.247,80				9.247,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**9.247,80**	**752,20**			**9.247,80**				**9.247,80**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**314.745,00**	**40.878,77**	**63.814,00**	**291.809,77**	**18.151,48**		**215.026,81**	**76.782,96**	**19.018,14**		**213.610,13**	**1.416,68**	**7.681,45**		**199.481,87**	**15.544,94**
TOTAL ÓRGAO:		**314.745,00**	**40.878,77**	**63.814,00**	**291.809,77**	**18.151,48**		**215.026,81**	**76.782,96**	**19.018,14**		**213.610,13**	**1.416,68**	**7.681,45**		**199.481,87**	**15.544,94**
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal																	
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	18.500,00			18.500,00												
0000054	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	75.415,00			75.415,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**93.915,00**			**93.915,00**												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio																	
0000055	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	31.835,00		31.835,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**31.835,00**		**31.835,00**													
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																	
0000056	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.240,00	32.885,00		63.125,00	8.820,00		57.585,60	5.539,40			48.765,60	8.820,00			48.765,60	8.820,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**30.240,00**	**32.885,00**		**63.125,00**	**8.820,00**		**57.585,60**	**5.539,40**			**48.765,60**	**8.820,00**			**48.765,60**	**8.820,00**
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos																	
0000057	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**50.000,00**		**50.000,00**													
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar																	
0000058	33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	24.410,00		24.410,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**24.410,00**		**24.410,00**													
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																	
0000059	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.225,00	6.621,00		27.846,00		249,00	27.444,00	402,00	787,00		25.340,00	2.104,00	787,00		23.967,46	3.476,54
0000060	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	292.500,00	103.773,00	146.616,21	249.656,79	9.928,58	48.218,17	179.719,36	69.937,43	18.054,90		172.298,28	7.421,08	6.536,35		95.859,33	83.860,03
0000060	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.029,00		98.029,00	6.000,00		3.319,21	2.680,79	3.319,21			2.680,79				2.680,79	
0000061	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.835,00		31.835,00													
0000062	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00		2.700,00													
0000063	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	51.600,00	47.184,00	254,95	98.529,05			98.529,05				98.529,05				98.529,05	
0000063	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		10.971,53		10.971,53	10.971,53		10.971,53		10.971,53		10.971,53					10.971,53
0000064	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	430.000,00	884.428,00	438.000,00	876.428,00	94.080,34	54.132,45	786.304,30	90.123,70	54.921,16	88,52	457.336,58	328.967,72	108.362,63	88,52	439.126,70	347.177,60

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																	
0000064	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	3.300,00		3.300,00													
0000065	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00		50.000,00													
0000066	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.200,00		1.200,00													
0000067	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00													
0000068	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	2.906,00		4.106,00			4.105,90	0,10			4.105,90				4.105,90	
0000069	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2.016,00		2.016,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**996.605,00**	**1.055.883,53**	**778.951,16**	**1.273.537,37**	**114.980,45**	**105.918,83**	**1.109.754,93**	**163.782,44**	**84.734,59**	**88,52**	**771.262,13**	**338.492,80**	**115.685,98**	**88,52**	**664.269,23**	**445.485,70**
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																	
0000074	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	25.000,00		16.000,00	9.000,00			4.840,47	4.159,53			4.840,47				4.840,47	
0000074	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		537,83		537,83	537,83		537,83		537,83		537,83					537,83
0000070	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.920,00		15.269,00	651,00			651,00				651,00				651,00	
0000071	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.760.060,00		135.203,39	1.624.856,61	70.182,60		1.624.856,61		70.182,60		1.624.856,61		26.915,94		1.581.589,95	43.266,66
0000071	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		103.170,54		103.170,54	103.170,54		103.170,54		103.170,54		103.170,54		22.646,28		22.646,28	80.524,26
0000072	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00													
0000073	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	80.000,00		42.136,53	37.863,47			37.863,47				37.863,47				37.863,47	
0000075	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.906.980,00**	**103.708,37**	**234.608,92**	**1.776.079,45**	**173.890,97**		**1.771.919,92**	**4.159,53**	**173.890,97**		**1.771.919,92**		**49.562,22**		**1.647.591,17**	**124.328,75**
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000076	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	127.345,00		22.735,79	104.609,21	10.412,37		104.609,21		10.412,37		104.609,21		11.442,54		96.138,70	8.470,51
0000076	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
			1,00		1,00			0,06	0,94			0,06				0,06	
0000077	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		222.850,00		21.988,08	200.861,92	20.516,34		200.861,92		20.516,34		200.861,92		20.796,29		180.345,58	20.516,34
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		350.195,00	**1,00**	**44.723,87**	**305.472,13**	**30.928,71**		**305.471,19**	**0,94**	**30.928,71**		**305.471,19**		**32.238,83**		**276.484,34**	**28.986,85**
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000078	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
		19.100,00		19.100,00													
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		106.120,00	3.295,00		109.415,00	4.653,14		109.414,77	0,23	4.653,14		109.414,77				104.761,63	4.653,14
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			6.660,00		6.660,00	6.660,00		6.660,00		6.660,00		6.660,00		180,00		180,00	6.480,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		125.220,00	**9.955,00**	**19.100,00**	**116.075,00**	**11.313,14**		**116.074,77**	**0,23**	**11.313,14**		**116.074,77**		**180,00**		**104.941,63**	**11.133,14**
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		37.140,00		37.140,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		37.140,00		**37.140,00**													
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal																	
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		5.305,00		**5.305,00**													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal																	
0000082	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		15.920,00		**15.920,00**													
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo																	
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		10.610,00		**10.610,00**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público																	
0000084	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		15.920,00			15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		15.920,00			**15.920,00**												
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa																	
0000085	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		31.835,00			**31.835,00**												
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal																	
0000086	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		106.120,00			105.870,00	250,00			250,00			250,00				250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		106.120,00			**105.870,00**	**250,00**			**250,00**			**250,00**				**250,00**	
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar																	
0000087	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		13.690,00			13.690,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		13.690,00			**13.690,00**												
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar																	
0000088	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		30.000,00			30.000,00												
0000088	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		50.000,00			**50.000,00**												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar																	
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		1.590,00	85,00	1.082,00	593,00	85,00			593,00	85,00		593,00		85,00		593,00	
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		15.800,00	500,00	15.800,00	500,00				500,00			500,00				500,00	
0000091	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		12.900,00			12.795,87	104,13			104,13			104,13				104,13	
0000092	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		15.000,00			15.000,00												
0000093	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																	
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar																	
		2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI																
		2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**49.290,00**	**585,00**	**48.677,87**	**1.197,13**	**85,00**		**1.197,13**		**85,00**		**1.197,13**		**85,00**		**1.197,13**	
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar																	
0000095	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		80.000,00	5.620,00		85.620,00			85.619,90	0,10			85.619,90				85.619,90	
0000095	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
			8.250,00		8.250,00	8.250,00		8.250,00		8.250,00		8.250,00		1.362,91		1.362,91	6.887,09
0000096	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		5.000,00	5.000,00			1.657,33	3.342,67			1.657,33				1.657,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**90.000,00**	**13.870,00**	**5.000,00**	**98.870,00**	**8.250,00**		**95.527,23**	**3.342,77**	**8.250,00**		**95.527,23**		**1.362,91**		**88.640,14**	**6.887,09**
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000097	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		21.225,00			21.225,00	1.650,00		18.958,78	2.266,22	1.650,00		18.958,78		1.650,00		17.308,78	1.650,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.225,00**			**21.225,00**	**1.650,00**		**18.958,78**	**2.266,22**	**1.650,00**		**18.958,78**		**1.650,00**		**17.308,78**	**1.650,00**
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente																	
0000098	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.610,00**		**10.610,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.067.065,00**	**1.216.887,90**	**1.628.121,82**	**3.655.831,08**	**349.918,27**	**105.918,83**	**3.476.739,55**	**179.091,53**	**310.852,41**	**88,52**	**3.129.426,75**	**347.312,80**	**200.764,94**	**88,52**	**2.849.448,02**	**627.291,53**
TOTAL ÓRGAO:		**4.067.065,00**	**1.216.887,90**	**1.628.121,82**	**3.655.831,08**	**349.918,27**	**105.918,83**	**3.476.739,55**	**179.091,53**	**310.852,41**	**88,52**	**3.129.426,75**	**347.312,80**	**200.764,94**	**88,52**	**2.849.448,02**	**627.291,53**
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças																	
0000099	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		12.800,00		12.800,00													
0000099	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças																	
		13.735,00			13.735,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**26.535,00**			**26.535,00**												
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças																	
0000100	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.540,00			17.540,00												
0000100	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00			26.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**44.040,00**			**44.040,00**												
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic																	
0000101	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00				20.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**37.145,00**		**16.645,00**	**20.500,00**			**20.500,00**				**20.500,00**				**20.500,00**	
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças																	
0000102	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	14.530,00		14.530,00													
0000103	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00				5.308,00				5.308,00	
0000104	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		34.122,00	878,00			878,00				878,00				878,00	
0000104	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00													
0000105	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	800,00		800,00													
0000106	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.125,00		2.125,00													
0000107	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	70.000,00		5.750,00	64.250,00			63.535,46	714,54	5.581,64		46.790,54	16.744,92	5.581,64		46.790,54	16.744,92
0000107	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.400,00		6.400,00													
0000108	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	151.530,00	446.309,00	87.012,69	510.826,31	90.993,01		500.826,31	10.000,00	50.739,32	77,23	309.517,84	191.308,47	21.688,94		280.511,14	220.315,17
0000108	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças																	
		10.000,00	110.000,00	107.689,08	12.310,92		107.689,08	12.310,92				2.322,42	9.988,50			2.322,42	9.988,50
0000109	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		25.000,00		25.000,00													
0000110	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
		2.500,00	132.198,00		134.698,00	80.456,53		134.697,40	0,60	80.456,53		134.697,40				54.240,87	80.456,53
0000111	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		1.200,00	18.526,00		19.726,00	258,35		19.725,65	0,35	258,35		19.725,65		330,59		19.467,30	258,35
0000112	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU																
		127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		477.740,00	**1.470.722,00**	**1.200.463,77**	**747.998,23**	**80.714,88**	**198.682,09**	**737.281,74**	**10.716,49**	**137.035,84**	**77,23**	**519.239,85**	**218.041,89**	**27.601,17**		**409.518,27**	**327.763,47**
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças																	
0000113	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		58.365,00		58.365,00													
0000114	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		420.480,00		148.139,51	272.340,49		5.000,00	267.340,49	5.000,00		5.000,00	267.340,49			5.000,00	267.340,49	
0000114	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			30.719,19		30.719,19	30.719,19		30.719,19		30.719,19		30.719,19		6.378,92		6.378,92	24.340,27
0000115	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
		1.200,00		1.200,00													
0000116	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		20.000,00		16.372,68	3.627,32			3.627,32				3.627,32				3.627,32	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		500.045,00	**30.719,19**	**224.077,19**	**306.687,00**	**30.719,19**	**5.000,00**	**301.687,00**	**5.000,00**	**30.719,19**	**5.000,00**	**301.687,00**		**6.378,92**	**5.000,00**	**277.346,73**	**24.340,27**
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000117	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		74.280,00		15.468,46	58.811,54	6.003,62		58.811,54		6.003,62		58.811,54		5.357,07		52.927,56	5.883,98
0000118	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		31.835,00	5.233,00		37.068,00	3.946,57		37.067,02	0,98	3.946,57		37.067,02		3.901,15		33.120,45	3.946,57
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		106.115,00	**5.233,00**	**15.468,46**	**95.879,54**	**9.950,19**		**95.878,56**	**0,98**	**9.950,19**		**95.878,56**		**9.258,22**		**86.048,01**	**9.830,55**
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000119	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
		5.000,00		5.000,00													
0000120	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
		106.120,00		89.000,80	17.119,20			17.119,20				17.119,20				17.119,20	
0000120	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		1.958,56		1.958,56	1.958,56		1.958,56		1.958,56		1.958,56					1.958,56
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**111.120,00**	**1.958,56**	**94.000,80**	**19.077,76**	**1.958,56**		**19.077,76**		**1.958,56**		**19.077,76**				**17.119,20**	**1.958,56**
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000121	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		21.245,00		21.245,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.245,00**		**21.245,00**													
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário																	
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		16.120,00		16.120,00													
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		90.000,00		90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**106.120,00**		**106.120,00**													
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário																	
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		16.120,00		16.120,00													
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		90.000,00		90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**106.120,00**		**106.120,00**													
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária																	
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		11.225,00		11.225,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.225,00**		**21.225,00**													
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS																	
0000125	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA																
		4.245.000,00		2.076.155,49	2.168.844,51			2.168.844,51				2.168.844,51				2.168.844,51	
0000125	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS																	
			850.645,00		850.645,00			850.643,26	1,74			850.643,26				850.643,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**4.245.000,00**	**850.645,00**	**2.076.155,49**	**3.019.489,51**			**3.019.487,77**	**1,74**			**3.019.487,77**				**3.019.487,77**	
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação																	
0000126	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.310,00	153,00	4.559,00	904,00			904,00				904,00				904,00	
0000127	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		15.400,00		13.900,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00				1.500,00	
0000128	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		38.000,00		38.000,00													
0000129	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		8.300,00		8.300,00													
0000130	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		5.000,00		5.000,00													
0000131	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		500,00	5.373,00		5.873,00			3.594,62	2.278,38			3.594,62		62,50		3.594,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**72.510,00**	**5.526,00**	**69.759,00**	**8.277,00**			**5.998,62**	**2.278,38**			**5.998,62**		**62,50**		**5.998,62**	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação																	
0000132	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		85.510,00	79.829,00		165.339,00			165.338,84	0,16			165.338,84				165.338,84	
0000132	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			18.707,31		18.707,31	18.707,31		18.707,31		18.707,31		18.707,31		4.839,37		4.839,37	13.867,94
0000133	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		5.505,76	4.494,24			4.494,24				4.494,24				4.494,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**95.510,00**	**98.536,31**	**5.505,76**	**188.540,55**	**18.707,31**		**188.540,39**	**0,16**	**18.707,31**		**188.540,39**		**4.839,37**		**174.672,45**	**13.867,94**
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000134	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		15.920,00		2.649,02	13.270,98	1.300,56		13.270,98		1.300,56		13.270,98		1.957,44		12.627,28	643,70
0000135	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		26.530,00		23.139,21	3.390,79	494,69		3.390,79		494,69		3.390,79		494,69		2.896,10	494,69
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**42.450,00**		**25.788,23**	**16.661,77**	**1.795,25**		**16.661,77**		**1.795,25**		**16.661,77**		**2.452,13**		**15.523,38**	**1.138,39**
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000136	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		17.443,44	12.556,56			12.556,56				12.556,56				12.556,56	
0000136	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00					1.440,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**30.000,00**	**1.440,00**	**17.443,44**	**13.996,56**	**1.440,00**		**13.996,56**		**1.440,00**		**13.996,56**				**12.556,56**	**1.440,00**
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000137	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.310,00		5.310,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.310,00**		**5.310,00**													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da divida contratada de INSS																	
0000138	31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.825,00	120.000,00	265.825,00	270.000,00	69.000,00	34.910,53	269.089,47	910,53	37.602,50		183.780,98	85.308,49	37.602,50		183.780,98	85.308,49
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**415.825,00**	**120.000,00**	**265.825,00**	**270.000,00**	**69.000,00**	**34.910,53**	**269.089,47**	**910,53**	**37.602,50**		**183.780,98**	**85.308,49**	**37.602,50**		**183.780,98**	**85.308,49**
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da divida contratada de FAPS																	
0000494	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		2.363.753,00		2.363.753,00	241.784,37		2.363.750,32	2,68	241.784,37		2.363.750,32		302.753,28		2.363.750,32	
0000139	31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.306.000,00		140.000,00	5.166.000,00	374.866,63		3.930.096,58	1.235.903,42	374.866,63		3.930.096,58		470.901,41		3.930.096,58	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.306.000,00**	**2.363.753,00**	**140.000,00**	**7.529.753,00**	**616.651,00**		**6.293.846,90**	**1.235.906,10**	**616.651,00**		**6.293.846,90**		**773.654,69**		**6.293.846,90**	
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da divida contratada do PASEP - Receita Federal																	
0000140	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.060,00			53.060,00	13.341,40		52.139,94	920,06	3.335,35		42.133,89	10.006,05	3.335,35		42.133,89	10.006,05
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**53.060,00**			**53.060,00**	**13.341,40**		**52.139,94**	**920,06**	**3.335,35**		**42.133,89**	**10.006,05**	**3.335,35**		**42.133,89**	**10.006,05**
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS																	
0000141	32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	254.690,00		254.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**254.690,00**		**254.690,00**													
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS																	
0000142	32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS																	
		869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00		90,00		90,00		90,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**869.450,00**	**125.430,00**	**994.790,00**	**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**						
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal																	
0000143	32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO																
		42.790,00	2.102,00		44.892,00	16.407,20	12.133,13	32.758,34	12.133,66	4.274,07		32.758,34		4.274,07		32.758,34	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**42.790,00**	**2.102,00**		**44.892,00**	**16.407,20**	**12.133,13**	**32.758,34**	**12.133,66**	**4.274,07**		**32.758,34**		**4.274,07**		**32.758,34**	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos																	
0000144	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		772.650,00	371.994,00		1.144.644,00	75.522,07		1.144.643,81	0,19	101.516,40	71,81	1.111.712,29	32.931,52	101.444,59		1.111.712,29	32.931,52
0000144	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		6.400,00		5.397,54	1.002,46	1.000,00		1.002,46		71,81		74,27	928,19	71,81		74,27	928,19
0000144	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		64.500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25		59.422,75	30.477,25		3.476,23	2.879,31	22.040,96	8.436,29	3.020,61		21.585,34	8.891,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**843.550,00**	**397.494,00**	**64.920,29**	**1.176.123,71**	**76.522,07**	**59.422,75**	**1.176.123,52**	**0,19**	**105.064,44**	**2.951,12**	**1.133.827,52**	**42.296,00**	**104.537,01**		**1.133.371,90**	**42.751,62**
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência																	
0000145	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R																
		1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.045.070,00**		**1.039.494,00**	**5.576,00**				**5.576,00**								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**14.878.665,00**	**5.473.559,06**	**6.835.621,43**	**13.516.602,63**	**937.207,05**	**310.238,50**	**12.243.068,34**	**1.273.534,29**	**968.533,70**	**8.118,35**	**11.887.415,91**	**355.652,43**	**973.995,93**	**5.000,00**	**11.724.663,00**	**518.405,34**
TOTAL ÓRGAO:		**14.878.665,00**	**5.473.559,06**	**6.835.621,43**	**13.516.602,63**	**937.207,05**	**310.238,50**	**12.243.068,34**	**1.273.534,29**	**968.533,70**	**8.118,35**	**11.887.415,91**	**355.652,43**	**973.995,93**	**5.000,00**	**11.724.663,00**	**518.405,34**
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento																	
0000146	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		13.690,00		13.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**13.690,00**		**13.690,00**													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento																	
0000147	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00		90,00	10.350,00				10.350,00				10.350,00	
0000148	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		3.508,36	291,64			291,64				291,64				291,64	
0000149	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.125,00		2.125,00													
0000150	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00		1.000,00													
0000151	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	6.000,00		5.400,00	600,00			600,00				600,00				600,00	
0000152	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	700,00		700,00													
0000153	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00													
0000153	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	90.246,00		90.346,00			90.345,15	0,85			90.345,15				90.345,15	
0000153	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00													
0000153	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**19.835,00**	**95.086,00**	**13.333,36**	**101.587,64**		**90,00**	**101.586,79**	**0,85**			**101.586,79**				**101.586,79**	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento																	
0000154	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	191.935,00		53.815,13	138.119,87			138.119,87				138.119,87				138.119,87	
0000154	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		15.851,77		15.851,77	15.581,77		15.581,77	270,00	15.581,77		15.581,77		2.820,75		2.820,75	12.761,02
0000155	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	15.000,00		5.013,76	9.986,24			9.986,24				9.986,24				9.986,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**206.935,00**	**15.851,77**	**58.828,89**	**163.957,88**	**15.581,77**		**163.687,88**	**270,00**	**15.581,77**		**163.687,88**		**2.820,75**		**150.926,86**	**12.761,02**
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000156	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.960,00	485,00		34.445,00	3.463,09		34.442,07	2,93	3.463,09		34.442,07		3.463,07		31.038,80	3.403,27
0000157	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	20.160,00		20.160,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**54.120,00**	**485,00**	**20.160,00**	**34.445,00**	**3.463,09**		**34.442,07**	**2,93**	**3.463,09**		**34.442,07**		**3.463,07**		**31.038,80**	**3.403,27**
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000158	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		11.901,80	8.098,20			8.098,20				8.098,20				8.098,20	
0000158	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		900,00		900,00	900,00		900,00		900,00		900,00					900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**20.000,00**	**900,00**	**11.901,80**	**8.998,20**	**900,00**		**8.998,20**		**900,00**		**8.998,20**				**8.098,20**	**900,00**
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000159	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo																	
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal																	
0000161	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual																	
0000162	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão																	
0000163	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.125,00		2.125,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.125,00**		**2.125,00**													
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros																	
0000164	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.125,00		2.125,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.125,00**		**2.125,00**													
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos																	
0000165	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.125,00		2.125,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.125,00**		**2.125,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**342.175,00**	**112.322,77**	**145.509,05**	**308.988,72**	**19.944,86**	**90,00**	**308.714,94**	**273,78**	**19.944,86**		**308.714,94**		**6.283,82**		**291.650,65**	**17.064,29**
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ																	
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades																	
0000166	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	318.360,00		318.360,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**318.360,00**		**318.360,00**													
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades																	
0000167	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00													
0000168	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.385,00		15.385,00													
0000169	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	13.000,00		13.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**41.385,00**		**41.385,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**359.745,00**		**359.745,00**													
TOTAL ÓRGAO:		**701.920,00**	**112.322,77**	**505.254,05**	**308.988,72**	**19.944,86**	**90,00**	**308.714,94**	**273,78**	**19.944,86**		**308.714,94**		**6.283,82**		**291.650,65**	**17.064,29**
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município																	
0000170	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.615,00		10.615,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.615,00**			**10.615,00**												
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica																	
0000171	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.845,00		2.015,00	4.830,00			4.830,00				4.830,00				4.830,00	
0000172	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00		3.322,00	548,00			548,00				548,00				548,00	
0000173	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.125,00		2.125,00													
0000174	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.055,00		6.055,00													
0000175	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	20.000,00		7.388,00	12.612,00			12.612,00		176,00		11.732,00	880,00	176,00		11.732,00	880,00
0000176	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	64.500,00		63.813,40	686,60			686,60				686,60				686,60	
0000177	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**103.895,00**		**85.218,40**	**18.676,60**			**18.676,60**		**176,00**		**17.796,60**	**880,00**	**176,00**		**17.796,60**	**880,00**
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município																	
0000178	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	340.500,00		94.745,37	245.754,63			245.754,63				245.754,63				245.754,63	
0000178	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		27.893,68		27.893,68	27.893,68		27.893,68		27.893,68		27.893,68		6.384,17		6.384,17	21.509,51
0000179	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56			20.059,44				20.059,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**355.500,00**	**32.953,68**	**94.745,37**	**293.708,31**	**27.893,68**		**293.707,75**	**0,56**	**27.893,68**		**293.707,75**		**6.384,17**		**272.198,24**	**21.509,51**
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000180	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.450,00			42.450,00	4.026,74		40.334,41	2.115,59	4.026,74		40.334,41		4.026,75		36.307,67	4.026,74
0000181	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	26.530,00			26.530,00	2.080,84		19.636,18	6.893,82	2.080,84		19.636,18		2.080,84		17.555,34	2.080,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**68.980,00**			**68.980,00**	**6.107,58**		**59.970,59**	**9.009,41**	**6.107,58**		**59.970,59**		**6.107,59**		**53.863,01**	**6.107,58**
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000182	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		5.000,00	15.000,00			9.678,00	5.322,00			9.678,00				9.678,00	
0000182	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00					1.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**20.000,00**	**1.080,00**	**5.000,00**	**16.080,00**	**1.080,00**		**10.758,00**	**5.322,00**	**1.080,00**		**10.758,00**				**9.678,00**	**1.080,00**
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000183	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**564.295,00**	**34.033,68**	**200.883,77**	**397.444,91**	**35.081,26**		**383.112,94**	**14.331,97**	**35.257,26**		**382.232,94**	**880,00**	**12.667,76**		**353.535,85**	**29.577,09**
TOTAL ÓRGAO:		**564.295,00**	**34.033,68**	**200.883,77**	**397.444,91**	**35.081,26**		**383.112,94**	**14.331,97**	**35.257,26**		**382.232,94**	**880,00**	**12.667,76**		**353.535,85**	**29.577,09**
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles																	
0000001	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.980,00	32.973,00		41.953,00			39.323,42	2.629,58			6.640,50	32.682,92	3.640,00	1.820,00	6.640,50	32.682,92
0000002	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	8.000,00		2.976,00	5.024,00			5.024,00				1.799,00	3.225,00			1.799,00	3.225,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**16.980,00**	**32.973,00**	**2.976,00**	**46.977,00**			**44.347,42**	**2.629,58**			**8.439,50**	**35.907,92**	**3.640,00**	**1.820,00**	**8.439,50**	**35.907,92**
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor																	
0000003	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.890,00		5.890,00													
0000004	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	11.300,00		11.300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**17.190,00**		**17.190,00**													
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental																	
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	607.780,00	196.245,00		804.025,00	40.945,00		739.452,20	64.572,80	67.734,89		652.301,23	87.150,97	35.384,08		586.738,71	152.713,49
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental																	
		300.000,00	47.750,00	100.000,00	247.750,00	41.830,35		199.986,13	47.763,87	27.468,45		118.734,90	81.251,23	21.009,90		112.276,35	87.709,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**907.780,00**	**243.995,00**	**100.000,00**	**1.051.775,00**	**82.775,35**		**939.438,33**	**112.336,67**	**95.203,34**		**771.036,13**	**168.402,20**	**56.393,98**		**699.015,06**	**240.423,27**
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE																	
0000006	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.790,00			6.790,00				6.790,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**6.790,00**			**6.790,00**				**6.790,00**								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE																	
0000007	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.655,00			2.655,00				2.655,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.655,00**			**2.655,00**				**2.655,00**								
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas																	
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000009	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	84.300,00			84.300,00			81.275,25	3.024,75				81.275,25				81.275,25
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**114.300,00**			**114.300,00**			**81.275,25**	**33.024,75**				**81.275,25**				**81.275,25**
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior																	
0000010	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.755,00		21.755,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.755,00**		**21.755,00**													
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico																	
0000011	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.380,00		27.380,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**27.380,00**		**27.380,00**													
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas																	
0000012	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172.810,00	155.560,00		328.370,00	24.538,20		287.293,00	41.077,00	39.520,55		236.178,97	51.114,03	20.710,26		197.961,84	89.331,16
0000012	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas																	
		132.000,00	65.395,00		197.395,00	35.020,71		169.586,93	27.808,07	23.128,03		117.025,71	52.561,22	19.268,67		113.166,35	56.420,58
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**304.810,00**	**220.955,00**		**525.765,00**	**59.558,91**		**456.879,93**	**68.885,07**	**62.648,58**		**353.204,68**	**103.675,25**	**39.978,93**		**311.128,19**	**145.751,74**
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches																	
0000013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172.810,00	120.145,00		292.955,00	16.406,80		267.354,03	25.600,97	27.641,42		232.540,30	34.813,73	14.496,97		205.767,83	61.586,20
0000013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	132.731,00		264.731,00	19.672,14		246.153,58	18.577,42	40.724,35		142.443,44	103.710,14	38.152,09		139.871,18	106.282,40
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**304.810,00**	**252.876,00**		**557.686,00**	**36.078,94**		**513.507,61**	**44.178,39**	**68.365,77**		**374.983,74**	**138.523,87**	**52.649,06**		**345.639,01**	**167.868,60**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.724.450,00**	**750.799,00**	**169.301,00**	**2.305.948,00**	**178.413,20**		**2.035.448,54**	**270.499,46**	**226.217,69**		**1.507.664,05**	**527.784,49**	**152.661,97**	**1.820,00**	**1.364.221,76**	**671.226,78**
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental																	
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	185.000,00		185.000,00													
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		220.000,00													
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		13.000,00													
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	107.500,00		107.500,00													
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	155.946,00	14.582,64	341.363,36			341.363,36				35.526,02	305.837,34			35.526,02	305.837,34
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
0000014	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**755.500,00**	**155.946,00**	**570.082,64**	**341.363,36**			**341.363,36**				**35.526,02**	**305.837,34**			**35.526,02**	**305.837,34**
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar																	
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00													
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar																	
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00													
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	21.500,00		21.500,00													
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		22.000,00													
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10.520,00		10.520,00													
0000015	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**120.520,00**		**120.520,00**													
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental																	
0000016	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00													
0000016	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00													
0000016	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00													
0000016	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00													
0000016	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		37.200,00	4.800,00		4.800,00				4.800,00				4.800,00		
0000016	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31.687,00	31.687,00					31.687,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**115.000,00**	**31.687,00**	**110.200,00**	**36.487,00**		**4.800,00**		**31.687,00**		**4.800,00**				**4.800,00**		
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																	
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00								
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																	
		48.000,00	1.165.805,00		1.213.805,00			251.580,00	962.225,00			251.580,00				251.580,00	
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		10.000,00		10.000,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		11.420,00		11.420,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		256.420,00	**1.165.805,00**	**148.420,00**	**1.273.805,00**			**251.580,00**	**1.022.225,00**			**251.580,00**				**251.580,00**	
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental																	
0000018	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
		30.000,00		30.000,00													
0000018	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
		33.670,00		33.670,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		63.670,00		**63.670,00**													
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar																	
0000019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		38.000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58			64.497,03	75.172,55			64.497,03				64.497,03	
0000019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		25.000,00	48.625,00	69.491,67	4.133,33			4.133,33				4.133,33				4.133,33	
0000019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		64.000,00	55.800,00	119.800,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		127.000,00	**228.516,00**	**211.713,09**	**143.802,91**			**68.630,36**	**75.172,55**			**68.630,36**				**68.630,36**	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental																	
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		1.016.345,00	1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00			696.598,51	14,49	200,00		694.407,79	2.190,72	200,00		694.407,79	2.190,72
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		70.000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38				25.473,38				25.473,38	
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		129.000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00		9.748,80		82.864,80	28.163,20	9.748,80		82.864,80	28.163,20
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		1.800.000,00	801.758,00		2.601.758,00	9.594,94		2.487.082,24	114.675,76	183.299,21		1.631.914,34	855.167,90	183.299,21		1.631.914,34	855.167,90
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00	2.463.290,00	835.819,53	1.637.470,47	233.902,51		1.637.372,98	97,49	240.042,37		1.376.683,13	260.689,85	240.042,37		1.376.683,13	260.689,85

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**3.025.345,00**	**4.971.378,00**	**2.924.380,15**	**5.072.342,85**	**243.497,45**		**4.957.555,11**	**114.787,74**	**433.290,38**		**3.811.343,44**	**1.146.211,67**	**433.290,38**		**3.811.343,44**	**1.146.211,67**
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério																	
0000021	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.699.170,00	3.126.170,00		4.825.340,00	530.902,91		4.825.339,60	0,40	530.902,91		4.825.339,60		71.187,60		4.365.624,29	459.715,31
0000021	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00		200.000,00													
0000022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5.400.000,00	1.966.734,00		7.366.734,00	751.978,99		7.366.733,21	0,79	751.978,99		7.366.733,21		237.176,54		6.851.930,76	514.802,45
0000022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00		100.000,00													
0000023	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00													
0000024	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	70.000,00	90.804,00		160.804,00	19.456,99		160.803,48	0,52	19.456,99		160.803,48		1.183,15		142.529,64	18.273,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**7.874.170,00**	**5.183.708,00**	**705.000,00**	**12.352.878,00**	**1.302.338,89**		**12.352.876,29**	**1,71**	**1.302.338,89**		**12.352.876,29**		**309.547,29**		**11.360.084,69**	**992.791,60**
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000025	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00													
0000025	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	268.360,00	825.937,00		1.094.297,00	122.363,52		1.094.296,51	0,49	122.363,52		1.094.296,51		122.011,49		975.904,99	118.391,52
0000025	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00													
0000025	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00													
0000026	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	50.000,00		50.000,00													
0000026	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
		748.960,00	510.887,00		1.259.847,00	131.137,35		1.259.846,05	0,95	131.137,35		1.259.846,05		130.888,46		1.128.708,70	131.137,35
0000026	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		25.000,00		25.000,00													
0000026	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		1.167.320,00	**1.336.824,00**	**150.000,00**	**2.354.144,00**	**253.500,87**		**2.354.142,56**	**1,44**	**253.500,87**		**2.354.142,56**		**252.899,95**		**2.104.613,69**	**249.528,87**
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas																	
0000027	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89				34.479,89				34.479,89	
0000028	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		43.000,00	88.722,00	8.000,00	123.722,00			118.945,95	4.776,05	1.396,00		37.830,21	81.115,74	3,35		36.437,56	82.508,39
0000029	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		5.000,00		5.000,00													
0000030	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		24.000,00		4.430,19	19.569,81			19.569,81				19.569,81				19.569,81	
0000031	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		1.200,00	54,00		1.254,00			1.253,33	0,67			1.253,33				1.253,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		78.740,00	**117.810,00**	**17.524,30**	**179.025,70**			**174.248,98**	**4.776,72**	**1.396,00**		**93.133,24**	**81.115,74**	**3,35**		**91.740,59**	**82.508,39**
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas																	
0000032	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		82.650,00		82.650,00													
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		318.795,00		318.795,00													
0000034	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		451.445,00		**451.445,00**													
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000035	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		127.345,00		127.345,00													
0000036	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		53.060,00		53.060,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**180.405,00**		**180.405,00**													
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000037	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	23.880,00		23.880,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**23.880,00**		**23.880,00**													
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000038	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental																	
0000039	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	14.425,00	5.000,00	14.425,00	11.442,00		14.425,00		11.442,00		14.425,00		11.936,00		14.425,00	
0000040	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.700,00	1.640.671,00	70.000,00	1.686.371,00	502.305,25		1.339.284,72	347.086,28	52.314,71		724.681,71	614.603,01	50.934,44		723.031,71	616.253,01
0000040	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00													
0000040	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00													
0000040	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		184.112,00		184.112,00				184.112,00								
0000041	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	226.600,00		231.600,00			180.000,00	51.600,00	30.000,00		105.000,00	75.000,00	15.000,00		90.000,00	90.000,00
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	124.000,00	695.629,00		819.629,00	214.495,99		577.850,71	241.778,29	36.908,65		266.985,86	310.864,85	34.113,83		264.075,86	313.774,85
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	77.000,00		67.050,37	9.949,63			9.949,63				9.949,63				9.949,63	
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	14.000,00		8.833,38	5.166,62			5.166,62				4.613,14	553,48			4.613,14	553,48
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		6.318,00		6.318,00			6.317,90	0,10			4.590,29	1.727,61			4.590,29	1.727,61
0000043	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**508.200,00**	**2.767.755,00**	**318.383,75**	**2.957.571,25**	**728.243,24**		**2.132.994,58**	**824.576,67**	**130.665,36**		**1.130.245,63**	**1.002.748,95**	**111.984,27**		**1.110.685,63**	**1.022.308,95**
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas																	
0000044	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	25.191,00	510.936,33	114.254,67	12.595,16		114.253,99	0,68	12.595,16		114.253,99		1.326,50		102.985,33	11.268,66
0000045	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.108.400,00		1.108.400,00													
0000046	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	61.070,00		61.070,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.769.470,00**	**25.191,00**	**1.680.406,33**	**114.254,67**	**12.595,16**		**114.253,99**	**0,68**	**12.595,16**		**114.253,99**		**1.326,50**		**102.985,33**	**11.268,66**
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000047	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	5.600,00	30.205,45	25.394,55	2.799,30		25.393,15	1,40	2.799,30		25.393,15		2.799,30		22.593,85	2.799,30
0000048	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	438.900,00		438.900,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**488.900,00**	**5.600,00**	**469.105,45**	**25.394,55**	**2.799,30**		**25.393,15**	**1,40**	**2.799,30**		**25.393,15**		**2.799,30**		**22.593,85**	**2.799,30**
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000049	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	5.000,00		5.000,00													
0000050	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	265.733,00		665.733,00	69.064,44		665.732,64	0,36	69.064,44		665.732,64				596.668,20	69.064,44
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**405.000,00**	**265.733,00**	**5.000,00**	**665.733,00**	**69.064,44**		**665.732,64**	**0,36**	**69.064,44**		**665.732,64**				**596.668,20**	**69.064,44**
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00				17.964,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.000,00**	**17.964,00**	**5.000,00**	**17.964,00**				**17.964,00**								
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério																	
0000052	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00		74.000,00													
0000052	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			40.000,00	2.762,75		23.151,17	16.848,83	2.762,75		23.151,17		1.110,70		21.499,12	1.652,05
0000052	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério																	
		5.000,00		5.000,00													
0000052	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		5.000,00		5.000,00													
0000053	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		8.000,00		8.000,00													
0000054	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		10.000,00													
0000054	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		20.000,00			20.000,00			14.656,01	5.343,99			14.656,01				14.656,01	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		162.000,00		**102.000,00**	**60.000,00**	**2.762,75**		**37.807,18**	**22.192,82**	**2.762,75**		**37.807,18**		**1.110,70**		**36.155,13**	**1.652,05**
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000055	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		15.000,00		15.000,00													
0000055	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		11.835,00			11.835,00	614,02		5.501,46	6.333,54	614,02		5.501,46		614,02		4.887,44	614,02
0000055	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		2.500,00		2.500,00													
0000055	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		2.500,00		2.500,00													
0000056	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		1.425,00			1.425,00				1.425,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		33.260,00		**20.000,00**	**13.260,00**	**614,02**		**5.501,46**	**7.758,54**	**614,02**		**5.501,46**		**614,02**		**4.887,44**	**614,02**
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério																	
0000057	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		160.405,00			160.405,00	8.082,71		97.103,01	63.301,99	8.082,71		97.103,01		2.272,20		91.292,50	5.810,51
0000057	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		10.000,00		10.000,00													
0000057	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		10.000,00		10.000,00													
0000058	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		537.330,00	87.437,00		624.767,00	65.733,50		624.766,62	0,38	65.733,50		624.766,62		19.825,06		578.858,18	45.908,44
0000058	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		50.000,00		50.000,00													
0000058	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério																	
		50.000,00		50.000,00													
0000059	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**827.735,00**	**87.437,00**	**130.000,00**	**785.172,00**	**73.816,21**		**721.869,63**	**63.302,37**	**73.816,21**		**721.869,63**		**22.097,26**		**670.150,68**	**51.718,95**
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000060	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		26.835,00			26.835,00	1.842,08		23.037,71	3.797,29	1.842,08		23.037,71		1.842,08		21.195,63	1.842,08
0000060	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		2.500,00		2.500,00													
0000060	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		2.500,00		2.500,00													
0000061	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		86.120,00	7.611,00		93.731,00	10.256,89		93.730,25	0,75	10.256,89		93.730,25		10.256,89		83.473,36	10.256,89
0000061	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		10.000,00		10.000,00													
0000061	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**137.955,00**	**7.611,00**	**25.000,00**	**120.566,00**	**12.098,97**		**116.767,96**	**3.798,04**	**12.098,97**		**116.767,96**		**12.098,97**		**104.668,99**	**12.098,97**
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental																	
0000062	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		54.895,00	9.623,00		64.518,00			64.393,40	124,60			64.393,40				64.393,40	
0000063	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		30.000,00	15.545,00	5.760,00	39.785,00			39.785,00				39.785,00				39.785,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**84.895,00**	**25.168,00**	**5.760,00**	**104.303,00**			**104.178,40**	**124,60**			**104.178,40**				**104.178,40**	
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação																	
0000064	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81					4.290,81				4.290,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**26.530,00**		**22.239,19**	**4.290,81**			**4.290,81**					**4.290,81**				**4.290,81**
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil																	
0000065	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		60.000,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00				1.825,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**60.000,00**		**56.000,00**	**4.000,00**			**1.825,00**	**2.175,00**			**1.825,00**				**1.825,00**	
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil																	
0000066	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.220,00	42.086,00		63.306,00			5.310,00	57.996,00	3.750,00		5.310,00		3.750,00		5.310,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.220,00**	**42.086,00**		**63.306,00**			**5.310,00**	**57.996,00**	**3.750,00**		**5.310,00**		**3.750,00**		**5.310,00**	
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)																	
0000067	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00													
0000067	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17.140,00		17.140,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**37.140,00**		**37.140,00**													
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																	
0000068	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00													
0000068	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00													
0000068	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00													
0000068	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00													
0000068	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	74.810,00	225.100,00	250,61	299.659,39			299.659,39		24.176,20		58.797,26	240.862,13	24.176,20		58.797,26	240.862,13
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**256.810,00**	**225.100,00**	**182.250,61**	**299.659,39**			**299.659,39**		**24.176,20**		**58.797,26**	**240.862,13**	**24.176,20**		**58.797,26**	**240.862,13**
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																	
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	230.283,00		252.283,00			144.992,00	107.291,00	144.992,00		144.992,00		144.992,00		144.992,00	
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		58.000,00													
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00													
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																	
0000069	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.960,00	153.815,00	15.800,10	165.974,90			12.159,90	153.815,00			12.159,90				12.159,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**137.960,00**	**384.098,00**	**103.800,10**	**418.257,90**			**157.151,90**	**261.106,00**	**144.992,00**		**157.151,90**		**144.992,00**		**157.151,90**	
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)																	
0000070	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.480,00		20.480,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**20.480,00**		**20.480,00**													
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas																	
0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00													
0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00													
0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00													
0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00													
0000071	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	28.875,00		28.875,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**153.875,00**		**153.875,00**													
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																	
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	90.193,00		110.193,00				110.193,00								
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		64.000,00													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00		6.400,00													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00													
0000072	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.165,00	150.012,00	19.865,00	156.312,00			6.300,00	150.012,00			6.300,00				6.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**141.565,00**	**240.205,00**	**115.265,00**	**266.505,00**			**6.300,00**	**260.205,00**			**6.300,00**				**6.300,00**	
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil																	
0000073	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.835,00	43.308,00		55.143,00	4.703,00	133,00	55.012,75	130,25	4.703,00	133,00	55.012,75		4.969,00	133,00	54.202,75	810,00
0000074	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	453.146,00		578.146,00	49.927,20		284.345,31	293.800,69	29.498,08		193.794,78	90.550,53	18.373,16		180.460,12	103.885,19
0000075	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.305,00		5.305,00													
0000076	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	26.530,00	755.292,00		781.822,00	90.575,94		778.231,62	3.590,38	90.575,94		778.231,62				687.655,68	90.575,94
0000077	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	140.000,00	354.743,00		494.743,00	43.227,91		377.600,68	117.142,32	15.394,78		203.764,14	173.836,54	14.870,88		196.466,84	181.133,84
0000077	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		3.668,00		3.668,00			3.667,54	0,46			778,04	2.889,50			778,04	2.889,50
0000078	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	9.000,00		9.000,00													
0000079	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00													
0000080	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00													
0000081	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	121.912,00		122.912,00			122.776,85	135,15			122.776,85		2.674,89		118.025,69	4.751,16
0000081	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00				100,00								
0000081	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00				100,00								
0000081	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00				100,00								
0000082	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**335.970,00**	**1.732.069,00**	**31.305,00**	**2.036.734,00**	**188.434,05**	**133,00**	**1.621.634,75**	**415.099,25**	**140.171,80**	**133,00**	**1.354.358,18**	**267.276,57**	**40.887,93**	**133,00**	**1.237.589,12**	**384.045,63**
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil																	
0000083	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.430,00		90.000,00	21.430,00	1.500,00		12.859,09	8.570,91	1.500,00		12.859,09		115,20		11.474,29	1.384,80
0000084	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	59.575,05		616.431,61	201.898,39	59.575,05		616.431,61		14.903,25		571.759,81	44.671,80
0000085	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	15.000,00			15.000,00			11.952,57	3.047,43			11.952,57				11.952,57	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil																
0000086 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ																
	84.895,00		18.000,00	66.895,00	4.425,92		47.180,04	19.714,96	4.425,92		47.180,04		4.425,92		47.180,04	
0000087 31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
	1.200,00		1.200,00													
0000088 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O																
	1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	1.311.855,00		**390.200,00**	**921.655,00**	**65.500,97**		**688.423,31**	**233.231,69**	**65.500,97**		**688.423,31**		**19.444,37**		**642.366,71**	**46.056,60**
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000089 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
	74.285,00			74.285,00	5.244,34		52.595,88	21.689,12	5.244,34		52.595,88		5.815,39		47.351,54	5.244,34
0000090 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
	191.015,00		80.000,00	111.015,00	6.973,97		69.711,38	41.303,62	6.973,97		69.711,38		6.973,97		62.737,41	6.973,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	265.300,00		**80.000,00**	**185.300,00**	**12.218,31**		**122.307,26**	**62.992,74**	**12.218,31**		**122.307,26**		**12.789,36**		**110.088,95**	**12.218,31**
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																
0000091 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
	5.000,00		5.000,00													
0000092 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
	53.170,00			53.170,00	3.870,00		40.350,97	12.819,03	3.870,00		40.350,97				36.480,97	3.870,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	58.170,00		**5.000,00**	**53.170,00**	**3.870,00**		**40.350,97**	**12.819,03**	**3.870,00**		**40.350,97**				**36.480,97**	**3.870,00**
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
0000093 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	10.610,00		**10.610,00**													
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal																
0000094 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	2.120,00		**2.120,00**													
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais																
0000095 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	5.305,00		5.305,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																	
0000096	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.120,00**		**2.120,00**													
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério																	
0000097	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.515,00	257.229,00		420.744,00			420.744,00				420.744,00				420.744,00	
0000097	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00													
0000097	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	855.548,00		880.548,00	145.977,73		880.547,10	0,90	145.977,73		880.547,10		19.913,61		754.482,98	126.064,12
0000098	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.336.285,00		1.305.881,00	1.030.404,00			862.705,74	167.698,26			862.705,74				862.705,74	
0000098	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00		100.000,00													
0000098	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00	1.283.238,00		1.383.238,00	230.491,28		1.383.237,21	0,79	230.491,28		1.383.237,21		70.179,56		1.222.925,49	160.311,72
0000099	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.200,00		1.200,00													
0000100	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	20.000,00			20.000,00			17.992,26	2.007,74			17.992,26				17.992,26	
0000100	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		27.364,00		27.364,00			27.363,07	0,93			27.363,07				27.363,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.771.000,00**	**2.423.379,00**	**1.432.081,00**	**3.762.298,00**	**376.469,01**		**3.592.589,38**	**169.708,62**	**376.469,01**		**3.592.589,38**		**90.093,17**		**3.306.213,54**	**286.375,84**
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000101	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	410.600,00		220.000,00	190.600,00			95.042,50	95.557,50			95.042,50				95.042,50	
0000101	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00													
0000101	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	139.787,00		199.787,00	32.489,39		199.786,35	0,65	32.489,39		199.786,35		32.971,38		167.296,96	32.489,39
0000102	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
		405.705,00		150.000,00	255.705,00			150.882,55	104.822,45			150.882,55				150.882,55	
0000102	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		20.000,00		20.000,00													
0000102	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		20.000,00	227.007,00		247.007,00	41.767,18		247.006,79	0,21	41.767,18		247.006,79		41.767,17		205.239,61	41.767,18
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		976.305,00	**366.794,00**	**450.000,00**	**893.099,00**	**74.256,57**		**692.718,19**	**200.380,81**	**74.256,57**		**692.718,19**		**74.738,55**		**618.461,62**	**74.256,57**
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches																	
0000103	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.000,00	2.000,00		7.000,00			6.132,00	868,00			6.132,00				6.132,00	
0000104	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		65.000,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00			12.233,63	1.916,37	698,00		12.233,63		1,67		11.537,30	696,33
0000104	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		57.960,00		57.960,00													
0000104	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		10.000,00		10.000,00													
0000104	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		20.000,00	827.326,00		847.326,00	162.248,40		575.726,88	271.599,12	37.995,05		325.703,78	250.023,10	37.995,05		325.703,78	250.023,10
0000105	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		120.000,00		113.102,00	6.898,00			4.000,00	2.898,00			4.000,00				4.000,00	
0000105	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		10.000,00	229.287,00		239.287,00			179.524,78	59.762,22	28.961,82		141.714,96	37.809,82	14.480,91		127.234,05	52.290,73
0000106	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.000,00	10.650,00		15.650,00	12.500,00		15.622,05	27,95			3.122,05	12.500,00			3.122,05	12.500,00
0000106	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00			10.000,00			5.249,83	4.750,17			5.249,83				5.249,83	
0000106	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		2.500,00		2.500,00													
0000106	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		2.000,00	223.354,00		225.354,00	12.238,46		151.470,46	73.883,54	13.655,46		101.750,57	49.719,89	12.710,46		100.805,57	50.664,89
0000107	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		308.460,00	**1.293.767,00**	**235.562,00**	**1.366.665,00**	**186.986,86**		**949.959,63**	**416.705,37**	**81.310,33**		**599.906,82**	**350.052,81**	**65.188,09**		**583.784,58**	**366.175,05**
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)																	
0000108	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)																	
		6.000,00		6.000,00													
0000108	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		6.000,00		6.000,00													
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		40.000,00		40.000,00													
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		44.190,00		44.190,00													
0000110	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
		1.200,00		1.200,00													
0000111	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		5.000,00		5.000,00													
0000111	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		107.390,00		**107.390,00**													
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000112	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		10.000,00		10.000,00													
0000112	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		5.000,00		5.000,00													
0000113	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		27.000,00		**27.000,00**													
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000114	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		6.000,00		6.000,00													
0000114	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		22.000,00	129.922,00		151.922,00	15.546,90		151.921,61	0,39	15.546,90		151.921,61				136.374,71	15.546,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		28.000,00	**129.922,00**	**6.000,00**	**151.922,00**	**15.546,90**		**151.921,61**	**0,39**	**15.546,90**		**151.921,61**				**136.374,71**	**15.546,90**
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério																	
0000115	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		568.555,00	51.593,00		620.148,00	65.863,96		620.147,83	0,17	65.863,96		620.147,83		9.132,92		563.416,79	56.731,04
0000115	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério																
	50.000,00		50.000,00													
0000115 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
	50.000,00		50.000,00													
0000116 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
	1.992.475,00	37.088,00	1.162.648,37	866.914,63	88.116,66		866.913,73	0,90	88.116,66		866.913,73		25.215,18		804.012,25	62.901,48
0000116 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
	50.000,00		50.000,00													
0000116 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
	50.000,00		50.000,00													
0000117 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
	1.200,00		1.200,00													
0000118 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
	30.000,00		14.430,11	15.569,89			15.569,89				15.569,89				15.569,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	2.792.230,00	**88.681,00**	**1.378.278,48**	**1.502.632,52**	**153.980,62**		**1.502.631,45**	**1,07**	**153.980,62**		**1.502.631,45**		**34.348,10**		**1.382.998,93**	**119.632,52**
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000119 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
	70.200,00	70.244,00		140.444,00	14.638,39		140.443,95	0,05	14.638,39		140.443,95		14.515,59		125.805,56	14.638,39
0000119 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
	10.000,00		10.000,00													
0000119 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
	10.000,00		10.000,00													
0000120 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
	299.585,00		50.000,00	249.585,00	16.157,47		150.442,16	99.142,84	16.157,47		150.442,16		16.146,76		134.284,69	16.157,47
0000120 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
	20.000,00		20.000,00													
0000120 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
	20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	429.785,00	**70.244,00**	**105.524,38**	**394.504,62**	**30.795,86**		**290.886,11**	**103.618,51**	**30.795,86**		**290.886,11**		**30.662,35**		**260.090,25**	**30.795,86**
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas																
0000121 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
	2.000,00		1.190,00	810,00			810,00				810,00				810,00	
0000122 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
	60.000,00			60.000,00			12.801,68	47.198,32	1.396,00		12.801,68		3,35		11.409,03	1.392,65
0000122 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas																	
		1.000,00		1.000,00													
0000122	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		38.000,00	688.121,00		726.121,00	198.432,15		511.528,20	214.592,80	44.870,47		250.719,56	260.808,64	44.870,47		250.719,56	260.808,64
0000123	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		18.000,00			18.000,00			3.956,69	14.043,31			3.956,69				3.956,69	
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.000,00		5.000,00													
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		9.000,00	61.342,00		70.342,00	11.699,63		60.191,93	10.150,07	12.388,63		47.837,93	12.354,00	11.758,63		47.207,93	12.984,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		153.000,00	**749.463,00**	**27.190,00**	**875.273,00**	**210.131,78**		**589.288,50**	**285.984,50**	**58.655,10**		**316.125,86**	**273.162,64**	**56.632,45**		**314.103,21**	**275.185,29**
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)																	
0000125	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		5.000,00		5.000,00													
0000125	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		11.500,00		11.500,00													
0000126	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		40.000,00		40.000,00													
0000126	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		40.000,00		40.000,00													
0000127	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
		1.200,00		1.200,00													
0000128	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		10.000,00													
0000128	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		112.700,00		**112.700,00**													
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000129	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		3.000,00		3.000,00													
0000129	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
		3.370,00		3.370,00													
0000130	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		7.000,00		7.000,00													
0000130	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		7.855,00		7.000,00	855,00				855,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		21.225,00		**20.370,00**	**855,00**				**855,00**								
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000131	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		1.000,00		1.000,00													
0000131	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		16.525,00	39.344,00		55.869,00	5.562,00		55.868,18	0,82	5.562,00		55.868,18				50.306,18	5.562,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		17.525,00	**39.344,00**	**1.000,00**	**55.869,00**	**5.562,00**		**55.868,18**	**0,82**	**5.562,00**		**55.868,18**				**50.306,18**	**5.562,00**
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)																	
0000132	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		54.895,00		34.177,96	20.717,04			20.717,04				20.717,04				20.717,04	
0000133	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		30.000,00		12.060,00	17.940,00			17.940,00				17.940,00				17.940,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		84.895,00		**46.237,96**	**38.657,04**			**38.657,04**				**38.657,04**				**38.657,04**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
		29.343.680,00	**24.179.285,00**	**13.610.244,43**	**39.912.720,57**	**4.025.084,23**	**133,00**	**35.241.469,13**	**4.671.251,44**	**3.486.198,02**	**133,00**	**31.569.910,47**	**3.671.558,66**	**1.745.474,56**	**133,00**	**29.428.192,41**	**5.813.276,72**
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																	
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental																	
0000134	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		541.210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00				206.262,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		541.210,00	**206.262,00**	**541.210,00**	**206.262,00**				**206.262,00**								
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																	
0000135	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		53.055,00	**167.600,00**	**53.055,00**	**167.600,00**				**167.600,00**								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																
0000136 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
212.240,00		212.240,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
212.240,00		**212.240,00**														
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																
0000137 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
21.220,00		21.220,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
21.220,00		**21.220,00**														
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas																
0000138 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
212.240,00		212.240,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
212.240,00		**212.240,00**														
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																
0000139 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
21.220,00		21.220,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
21.220,00		**21.220,00**														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
1.061.185,00	**373.862,00**	**1.061.185,00**	**373.862,00**					**373.862,00**								
TOTAL ÓRGAO:																
32.129.315,00	**25.303.946,00**	**14.840.730,43**	**42.592.530,57**	**4.203.497,43**	**133,00**	**37.276.917,67**	**5.315.612,90**	**3.712.415,71**	**133,00**	**33.077.574,52**	**4.199.343,15**	**1.898.136,53**	**1.953,00**	**30.792.414,17**	**6.484.503,50**	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saďe																
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
279.911,00		235.828,66	44.082,34		5.704,88	44.082,34				44.082,34				44.082,34		
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
50.000,00		50.000,00														
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
300.000,00		283.975,26	16.024,74			16.024,74				16.024,74				16.024,74		
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00					150.000,00					150.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**629.911,00**	**150.000,00**	**569.803,92**	**210.107,08**	**150.000,00**	**5.704,88**	**210.107,08**				**60.107,08**	**150.000,00**			**60.107,08**	**150.000,00**
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal																	
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	16.120,00		16.120,00													
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00													
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**106.120,00**		**106.120,00**													
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica																	
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00													
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00													
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**130.000,00**		**130.000,00**													
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde																	
0000004	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.120,00	63.120,00	85.764,00	3.476,00			3.476,00				3.476,00				3.476,00	
0000004	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	103.060,00	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	19.928,50
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**250.375,00**			**250.375,00**												
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde																
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	37.140,00			37.140,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**37.140,00**			**37.140,00**												
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF																
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00												
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.325,00			9.325,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**14.325,00**			**14.325,00**												
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família																
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00												
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.060,00			3.060,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**23.060,00**			**23.060,00**												
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família																
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00												
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00												
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.120,00			61.120,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**106.120,00**			**106.120,00**												
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde																
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	57.305,00			57.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**57.305,00**			**57.305,00**												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde																	
0000011	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00				25.580,00				25.580,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**36.080,00**		**10.500,00**	**25.580,00**			**25.580,00**				**25.580,00**				**25.580,00**	
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde																	
0000012	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	53.060,00		53.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**53.060,00**		**53.060,00**													
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais																	
0000013	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00													
0000013	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.380,00		15.380,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**27.380,00**		**27.380,00**													
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO																	
0000014	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00													
0000014	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00													
0000014	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.120,00		84.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**210.120,00**		**210.120,00**													
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica																	
0000015	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**42.450,00**		**42.450,00**													
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**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.035.0004 - 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																
		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**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.038.0001 - 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 - CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 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																	
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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
			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-Saúde 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 – Saúde da Família																	
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	536.043,00		546.043,00			546.042,06	0,94			546.042,06				546.042,06	
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	754.771,00	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 - CONTRATACAO 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		274.410,00			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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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 – Saúde da Família																	
		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	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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários																	
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																	
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 Saúde																	
0000053	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde																	
		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 Saúde																	
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			259.680,18				259.626,56	53,62			192.186,59	67.493,59
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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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 Saúde																	
		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 Saúde																	
0000070	31900400000 - CONTRATACAO 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	
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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
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**													
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																	
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**3.185,00**		**3.185,00**													
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público																	
0000084	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	3.185,00		3.185,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**3.185,00**		**3.185,00**													
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.119.0001 - 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 Saúde na Escola																	
0000087	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00													
0000087	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00													
0000088	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00													
0000088	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**12.000,00**		**12.000,00**													
09000901.1030100142.154.0001 - Transfereências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil																	
0000089	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	163.930,00	251.650,00		415.580,00			415.576,65	3,35			415.576,65				415.576,65	
0000089	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	20.000,00		20.000,00													
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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00													
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental																	
0000091	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00													
0000093	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 Saúde																	
0000094	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**30.000,00**			**30.000,00**				**30.000,00**								
09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno																	
0000097	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.716,79			58.716,79				58.716,79								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**58.716,79**			**58.716,79**				**58.716,79**								
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames																	
0000098	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	54.716,79			54.716,79			52.286,95	2.429,84			52.286,95				52.286,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**54.716,79**			**54.716,79**			**52.286,95**	**2.429,84**			**52.286,95**				**52.286,95**	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200151.035.0001 - 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					4.800,00
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		35.795,00			35.795,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		65.795,00	**4.800,00**	**65.795,00**	**4.800,00**			**4.800,00**				**4.800,00**					**4.800,00**
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade																	
0000103	44905200000 - 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												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade																	
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 PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	22.000,00	5,00		22.005,00			22.005,00				22.005,00				22.005,00	
0000105	31717000000 - RATEIO PELA PARTICPAÇÃO 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		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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade																	
		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																
		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**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200152.048.0001 - 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	71.128,00		81.128,00			81.128,00				81.128,00				81.128,00	
0000120	31900400000 - CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 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	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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
		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 Saúde-REDE CUIDAR																	
0000127	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J																
		160.000,00	34.463,00		194.463,00			194.462,12	0,88	16.205,17		145.846,59	48.615,53	16.205,17		145.846,59	48.615,53
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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL																	
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.000,00		7.000,00	3.000,00			3.000,00				7,32	2.992,68			7,32	2.992,68
0000132	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.000,00		10.000,00													
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 - CONTRATACAO 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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19																	
0000137	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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-ALIMENTACAO	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								
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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí																	
		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	1.756,00
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**	**1.756,00**
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária																	
0000148	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.550,00		33.550,00													
0000148	31900400000 - CONTRATACAO 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	6.354,01
0000149	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	18.000,00		18.000,00													
0000150	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**61.550,00**	**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																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030400162.129.0004 - 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**													
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde																	
0000157	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.225,00		17.660,00	3.565,00			3.565,00				3.565,00				3.565,00	
0000158	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.680,00		33.778,28	7.901,72			7.901,72				7.901,72				7.901,72	
0000158	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.400,00		2.075,00	70.325,00			70.325,00				70.325,00				70.325,00	
0000159	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.305,00		5.305,00													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	6.500,00		6.500,00													
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	96.200,00		70.600,59	25.599,41		11.900,59	25.599,41				25.599,41				25.599,41	
0000161	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
		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**				**107.391,13**	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde																	
0000162	31900400000 - CONTRATACAO 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	15.492,42
0000162	31900400000 - CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 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	2.991,34
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	40.892,50
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	2.538,00
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**	**61.914,26**
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000165	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
		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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		10.612,00	3.345,00		13.957,00			13.956,88	0,12			13.956,88				13.956,88	
0000169	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
			57.898,00		57.898,00			57.897,91	0,09			57.897,91				57.897,91	
0000170	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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													
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**				**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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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																	
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais																	
		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 ÓRGAO:		**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**
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos																	
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		20.000,00		20.000,00													
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		6.590,00		6.590,00													
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		53.000,00		53.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**79.590,00**		**79.590,00**													
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso																	
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		20.000,00		20.000,00													
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		8.175,00		8.175,00													
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		37.300,00		37.300,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**65.475,00**		**65.475,00**													
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan																	
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.220,00		7.220,00													
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.900,00		12.900,00													
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.500,00		58.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**78.620,00**		**78.620,00**													
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan																	
0000004	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00			24.000,00		24.000,00					24.000,00				24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**24.000,00**			**24.000,00**		**24.000,00**					**24.000,00**				**24.000,00**	
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM																	
0000005	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00													
0000005	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.060,00	22.940,00		36.000,00		36.000,00					36.000,00				36.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**53.060,00**	**22.940,00**	**40.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**					**36.000,00**				**36.000,00**	
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE																	
0000006	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	299.600,00		59.600,00	240.000,00		240.000,00			24.000,00		192.000,00	48.000,00	24.000,00		192.000,00	48.000,00
0000006	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		53.953,26	46.046,74		46.046,74					46.046,74				46.046,74	
0000006	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.130,00	64.232,00		142.362,00		94.908,00		47.454,00			94.908,00				94.908,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**477.730,00**	**64.232,00**	**113.553,26**	**428.408,74**		**380.954,74**		**47.454,00**	**24.000,00**		**332.954,74**	**48.000,00**	**24.000,00**		**332.954,74**	**48.000,00**
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE																	
0000007	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					10.000,00				10.000,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**10.000,00**				**10.000,00**				**10.000,00**	
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social																	
0000008	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.920,00			15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**15.920,00**			**15.920,00**												
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais																	
0000009	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.610,00**			**10.610,00**												
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social																	
0000010	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.450,00			42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**42.450,00**			**42.450,00**												
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social																	
0000011	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.610,00**			**10.610,00**												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social																	
0000012	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.610,00**			**10.610,00**												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS																	
0000013	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	12.900,00			12.900,00												
0000013	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	6.500,00			6.500,00												
0000013	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10.590,00			10.590,00												
0000013	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS																	
		42.700,00		42.700,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**72.690,00**		**72.690,00**													
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CRAS																	
0000014	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.120,00		7.120,00													
0000014	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00													
0000014	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00													
0000014	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**106.120,00**		**106.120,00**													
10001001.0824400201.042.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CRAS																	
0000015	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.125,00		4.125,00													
0000015	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00	3.464,55	60.239,55	235,45		55.225,00	5.014,55			55.225,00		5.014,55
0000015	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		15.600,00													
0000015	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00													
0000015	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		136.500,00		136.500,00			136.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**43.725,00**	**377.500,00**	**224.250,00**	**196.975,00**	**3.464,55**	**60.239,55**	**136.735,45**		**55.225,00**	**5.014,55**			**55.225,00**		**5.014,55**
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS																	
0000016	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	9.380,00		9.380,00													
0000016	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	11.500,00		11.500,00													
0000016	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	19.300,00		19.300,00													
0000016	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS																	
		77.400,00		77.400,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**117.580,00**		**117.580,00**													
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS																	
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		5.350,00		5.350,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		30.100,00		30.100,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		4.000,00		4.000,00													
0000017	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**42.450,00**		**42.450,00**													
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS																	
0000018	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		3.730,00		3.730,00													
0000018	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		15.000,00	51.900,00	66.900,00													
0000018	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		4.000,00		4.000,00													
0000018	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		2.100,00		2.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**24.830,00**	**51.900,00**	**76.730,00**													
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil																	
0000019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		2.425,00		2.425,00													
0000019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		5.000,00	2.800,00		7.800,00		7.797,00		3,00		7.797,00				7.797,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**7.425,00**	**2.800,00**	**2.425,00**	**7.800,00**		**7.797,00**		**3,00**		**7.797,00**				**7.797,00**		
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz																	
0000020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		5.305,00	16.483,00		21.788,00		18.587,80		3.200,20		9.568,00		9.019,80		9.568,00		9.019,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**	**16.483,00**		**21.788,00**			**18.587,80**	**3.200,20**			**9.568,00**	**9.019,80**			**9.568,00**	**9.019,80**
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social																	
0000021	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00													
0000022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		18.498,00	1.502,00			1.502,00				1.502,00				1.502,00	
0000023	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.695,00	108.600,00		175.295,00	28.356,93		76.585,72	98.709,28			48.228,79	28.356,93	4.331,08		48.228,79	28.356,93
0000024	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.600,00	1.448,00		4.048,00			4.047,99	0,01			4.047,99				4.047,99	
0000025	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	1.426,00		31.426,00	2.486,60		31.425,67	0,33	2.486,60		31.425,67				28.939,07	2.486,60
0000026	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	110.000,00	85.211,00		195.211,00	26.367,80		170.210,24	25.000,76	2.208,84		142.230,02	27.980,22	55.128,84		111.840,02	58.370,22
0000027	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00		5.000,00													
0000028	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.800,00	48.760,00		52.560,00			52.560,00		4.380,00		39.278,71	13.281,29	4.380,00		39.278,71	13.281,29
0000029	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00													
0000030	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	3.500,00		3.500,00													
0000031	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22			32.835,78				32.835,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**349.095,00**	**278.281,00**	**134.498,00**	**492.878,00**	**57.211,33**		**369.167,40**	**123.710,60**	**9.075,44**		**299.548,96**	**69.618,44**	**63.839,92**		**266.672,36**	**102.495,04**
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social																	
0000032	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		20.000,00	70.000,00	10.131,17		67.399,72	2.600,28	10.131,17		67.399,72		871,45		58.140,00	9.259,72
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	370.000,00		80.000,00	290.000,00	24.885,29		230.977,07	59.022,93	24.885,29		230.977,07		5.293,05		211.384,83	19.592,24
0000034	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	70.000,00		43.901,00	26.099,00			17.488,54	8.610,46			17.488,54				17.488,54	
0000035	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social																	
		2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**535.000,00**		**148.901,00**	**386.099,00**	**35.016,46**		**315.865,33**	**70.233,67**	**35.016,46**		**315.865,33**		**6.164,50**		**287.013,37**	**28.851,96**
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000037	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		70.000,00			70.000,00	6.664,99		60.168,63	9.831,37	6.664,99		60.168,63		6.408,24		53.563,46	6.605,17
0000038	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		20.000,00		5.000,00	15.000,00	1.273,03		9.916,29	5.083,71	1.273,03		9.916,29		1.273,03		8.643,26	1.273,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**90.000,00**		**5.000,00**	**85.000,00**	**7.938,02**		**70.084,92**	**14.915,08**	**7.938,02**		**70.084,92**		**7.681,27**		**62.206,72**	**7.878,20**
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000039	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
		5.000,00		5.000,00													
0000040	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		50.000,00		16.000,00	34.000,00	2.592,00		22.956,89	11.043,11	2.592,00		22.956,89				20.364,89	2.592,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**55.000,00**		**21.000,00**	**34.000,00**	**2.592,00**		**22.956,89**	**11.043,11**	**2.592,00**		**22.956,89**				**20.364,89**	**2.592,00**
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000041	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.000,00			5.000,00			4.200,00	800,00				4.200,00				4.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.000,00**			**5.000,00**			**4.200,00**	**800,00**				**4.200,00**				**4.200,00**
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal																	
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.000,00**		**2.000,00**													
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do CRAS																	
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.000,00	2.631,00	5.000,00	2.631,00	1.152,84		2.630,47	0,53	1.152,84		2.630,47				1.477,63	1.152,84
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		20.000,00	6.558,00		26.558,00			24.158,00	2.400,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.000,00	8.255,00	5.000,00	8.255,00	2.440,00		5.202,00	3.053,00	2.440,00		5.202,00		2.440,00		5.202,00	
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do CRAS																	
		5.000,00	4.950,00	50,00	9.900,00				9.900,00								
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		50.000,00	332.037,00	140.000,00	242.037,00	2.027,20		196.558,14	45.478,86	16.640,95		162.755,06	33.803,08	6.450,73		151.180,86	45.377,28
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		100.000,00	156.099,00	120.000,00	136.099,00	5.856,83		57.299,60	78.799,40	4.336,40		41.846,70	15.452,90	4.336,40		41.846,70	15.452,90
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
			124.600,00		124.600,00	5.314,32		20.683,04	103.916,96	5.194,96		14.350,67	6.332,37	5.194,96		14.350,67	6.332,37
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49			37.532,51				37.532,51	
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
			14.600,00		14.600,00	6.113,91		14.599,37	0,63	6.113,91		14.599,37				8.485,46	6.113,91
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		30.000,00	101.364,00	16.000,00	115.364,00			84.915,05	30.448,95	303,04		66.839,83	18.075,22	303,04		66.839,83	18.075,22
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		30.000,00	106.013,00	50.276,00	85.737,00	9.345,45		61.159,80	24.577,20	5.458,45		31.966,78	29.193,02	2.075,00		28.583,33	32.576,47
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
			10.451,00		10.451,00			8.350,08	2.100,92			8.350,08				8.350,08	
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.000,00		2.000,00													
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.000,00		2.000,00													
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.500,00		2.500,00													
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		200,00		200,00													
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do CRAS																	
		10.000,00		10.000,00													
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00	152,52		19.738,89	0,11	152,52		19.738,89		152,52		19.738,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		321.900,00	**923.530,00**	**411.926,00**	**833.504,00**	**32.403,07**		**532.826,95**	**300.677,05**	**41.793,07**		**429.970,36**	**102.856,59**	**20.952,65**		**405.615,66**	**127.211,29**
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS																	
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		200.000,00	198.012,00	130.000,00	268.012,00	32.980,10		268.011,09	0,91	32.980,10		268.011,09		3.761,69		238.792,68	29.218,41
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		80.000,00		80.000,00													
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37			58.993,63				58.993,63	
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		70.000,00	13.471,00	32.000,00	51.471,00	4.275,52		51.470,81	0,19	4.275,52		51.470,81		380,37		47.575,66	3.895,15
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		2.000,00		2.000,00													
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		2.000,00		2.000,00													
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00	15.307,00		25.307,00	9.601,98		25.306,14	0,86	9.601,98		25.306,14		229,50		15.933,66	9.372,48
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		30.000,00		26.132,60	3.867,40			3.867,40				3.867,40				3.867,40	
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00	332,00		10.332,00			10.331,76	0,24			10.331,76				10.331,76	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		424.000,00	**266.121,00**	**272.132,60**	**417.988,40**	**46.857,60**		**417.980,83**	**7,57**	**46.857,60**		**417.980,83**		**4.371,56**		**375.494,79**	**42.486,04**
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		60.000,00	39.105,00	30.000,00	69.105,00	9.124,47		69.104,97	0,03	9.124,47		69.104,97		9.159,34		60.459,06	8.645,91
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		10.000,00		10.000,00													
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		30.000,00		16.795,03	13.204,97			13.204,97				13.204,97				13.204,97	
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		20.000,00		18.173,84	1.826,16			1.826,16				1.826,16				1.826,16	
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
		4.000,00		4.000,00													
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		2.395,00		2.395,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**126.395,00**	**39.105,00**	**81.363,87**	**84.136,13**	**9.124,47**		**84.136,10**	**0,03**	**9.124,47**		**84.136,10**		**9.159,34**		**75.490,19**	**8.645,91**
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		30.000,00	5.131,00		35.131,00	4.188,12		35.118,50	12,50	4.188,12		35.118,50				30.930,38	4.188,12
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		10.000,00		10.000,00													
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		10.000,00		3.676,00	6.324,00			6.324,00				6.324,00				6.324,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**50.000,00**	**5.131,00**	**13.676,00**	**41.455,00**	**4.188,12**		**41.442,50**	**12,50**	**4.188,12**		**41.442,50**				**37.254,38**	**4.188,12**
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
			8.401,00		8.401,00			8.400,28	0,72				8.400,28				8.400,28
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
			8.401,00	8.401,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**	**16.802,00**	**18.401,00**	**8.401,00**			**8.400,28**	**0,72**				**8.400,28**				**8.400,28**
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes																	
0000057	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
			188,00		188,00			187,30	0,70			187,30				187,30	
0000128	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
			2.250,00		2.250,00			2.250,00				2.250,00				2.250,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**23.000,00**	**2.438,00**	**23.000,00**	**2.438,00**			**2.437,30**	**0,70**			**2.437,30**				**2.437,30**	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes																	
0000058	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	168.106,00		183.106,00			182.469,90	636,10	38.352,50		182.398,50	71,40			144.046,00	38.423,90
0000058	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		130.594,65	69.405,35			69.405,35				66.549,35	2.856,00			66.549,35	2.856,00
0000058	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00													
0000058	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		38.453,00		38.453,00	38.352,50		38.352,50	100,50				38.352,50				38.352,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**240.000,00**	**206.559,00**	**155.594,65**	**290.964,35**	**38.352,50**		**290.227,75**	**736,60**	**38.352,50**		**248.947,85**	**41.279,90**			**210.595,35**	**79.632,40**
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de translado para atender pessoas carentes																	
0000059	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.000,00	14.215,00		19.215,00			19.215,00				16.940,00	2.275,00			16.940,00	2.275,00
0000059	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**45.000,00**	**14.215,00**	**40.000,00**	**19.215,00**			**19.215,00**				**16.940,00**	**2.275,00**			**16.940,00**	**2.275,00**
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz																	
0000060	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00				1.016,00				1.016,00	
0000061	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	11.565,00		12.745,00		37,58	12.142,29	602,71	779,80	37,58	12.142,29		779,80	37,58	12.142,29	
0000062	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	15.000,00		4.448,92	10.551,08	500,00		10.551,08		700,00		10.551,08		650,00		10.051,08	500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.180,00**	**11.565,00**	**8.432,92**	**24.312,08**	**500,00**	**37,58**	**23.709,37**	**602,71**	**1.479,80**	**37,58**	**23.709,37**		**1.429,80**	**37,58**	**23.209,37**	**500,00**
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)																	
0000063	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00	5.248,00	13.500,00	5.248,00	2.623,99		5.247,98	0,02	2.623,99		5.247,98		708,26		3.332,25	1.915,73
0000063	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08				19.607,08				19.607,08	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)																	
0000064	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**97.000,00**	**5.248,00**	**77.392,92**	**24.855,08**	**2.623,99**		**24.855,06**	**0,02**	**2.623,99**		**24.855,06**		**708,26**		**22.939,33**	**1.915,73**
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000065	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01			4.618,19				4.618,19	
0000065	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
			1.167,00		1.167,00	583,19		1.166,38	0,62	583,19		1.166,38		583,19		583,19	583,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**9.000,00**	**1.167,00**	**4.381,80**	**5.785,20**	**583,19**		**5.784,57**	**0,63**	**583,19**		**5.784,57**		**583,19**		**5.201,38**	**583,19**
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000066	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	180,00		360,00		180,00		360,00				180,00	180,00
0000066	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00				1.818,00				1.818,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**6.000,00**	**360,00**	**4.182,00**	**2.178,00**	**180,00**		**2.178,00**		**180,00**		**2.178,00**				**1.998,00**	**180,00**
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar com despesas de revitalização manutenção, coordenação das atividades do CREAS																	
0000067	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		8.000,00	18.226,00		26.226,00			23.866,00	2.360,00			23.866,00				21.735,70	2.130,30
0000067	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		8.000,00	4.800,00	8.000,00	4.800,00	2.440,00		4.800,00		2.440,00		4.800,00		2.440,00		4.800,00	
0000067	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
			2.279,00		2.279,00	1.178,55		2.278,97	0,03	1.178,55		2.278,97				1.100,42	1.178,55
0000068	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		10.000,00	101.178,00	61.000,00	50.178,00	200,70		33.033,93	17.144,07	4.998,25		32.833,23	200,70	4.998,25		32.833,23	200,70
0000068	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		80.000,00	39.786,00	53.000,00	66.786,00	1.688,90		41.399,76	25.386,24	820,00		38.788,28	2.611,48	820,00		38.788,28	2.611,48
0000068	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
			72.460,00		72.460,00	5.034,02		9.913,68	62.546,32	4.879,66		4.879,66	5.034,02	4.879,66		4.879,66	5.034,02
0000069	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar com despesas de revitalização manutenção, coordenação das atividades do CREAS																	
		2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		12.900,00		12.900,00													
0000070	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		5.300,00		5.300,00													
0000070	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		2.500,00		2.500,00													
0000071	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		1.500,00		1.500,00													
0000071	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		13.000,00	116.121,00	1.752,78	127.368,22		90.780,49	36.587,73	151,52		86.147,13	4.633,36	151,52		86.147,13	4.633,36	
0000071	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		17.300,00	139.450,00	90.000,00	66.750,00		50.789,16	15.960,84			44.043,30	6.745,86			44.043,30	6.745,86	
0000072	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		3.000,00		3.000,00													
0000072	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		4.000,00		4.000,00													
0000072	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.500,00		2.500,00													
0000073	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		200,00		200,00													
0000073	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		200,00	60,00		260,00		259,90	0,10			259,90				259,90		
0000073	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		187.800,00	**494.360,00**	**265.052,78**	**417.107,22**	**10.542,17**	**257.121,89**	**159.985,33**	**14.467,98**		**237.896,47**	**19.225,42**	**13.289,43**		**234.587,62**	**22.534,27**	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS																	
0000074	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		90.000,00	73.677,00	80.000,00	83.677,00	15.045,85	83.676,48	0,52	15.045,85		83.676,48		2.358,84		70.989,47	12.687,01	
0000074	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00		16.507,87	0,13			16.507,87				16.507,87		
0000074	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		30.000,00	1.528,00		31.528,00		31.527,90	0,10			31.527,90				31.527,90		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS																	
0000075	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	40.000,00		40.000,00													
0000075	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15.000,00		15.000,00													
0000075	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10.000,00		10.000,00													
0000076	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.000,00	5.316,00		15.316,00			15.315,09	0,91			15.315,09				15.315,09	
0000076	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00		2.197,62	2.802,38			2.802,38				2.802,38				2.802,38	
0000076	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**265.000,00**	**88.925,00**	**204.093,62**	**149.831,38**	**15.045,85**		**149.829,72**	**1,66**	**15.045,85**		**149.829,72**		**2.358,84**		**137.142,71**	**12.687,01**
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	18.413,00	27.557,98	20.855,02	3.597,78		20.854,45	0,57	3.597,78		20.854,45		3.854,30		17.555,77	3.298,68
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	3.669,00	29.000,00	3.669,00			3.668,88	0,12			3.668,88				3.668,88	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30			7.370,06				7.370,06	
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	12.900,00		12.900,00													
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	9.000,00		9.000,00													
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**99.900,00**	**22.082,00**	**90.087,62**	**31.894,38**	**3.597,78**		**31.893,39**	**0,99**	**3.597,78**		**31.893,39**		**3.854,30**		**28.594,71**	**3.298,68**
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86	1.462,20		8.403,06	0,80	1.462,20		8.403,06				6.940,86	1.462,20
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00			1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54			3.381,46				3.381,46	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**39.330,00**	**1.463,00**	**23.059,14**	**17.733,86**	**1.462,20**		**13.224,52**	**4.509,34**	**1.462,20**		**13.224,52**				**11.762,32**	**1.462,20**
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.000,00		1.000,00													
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.000,00		2.000,00													
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00			4.200,00					4.200,00				4.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.000,00**	**3.000,00**	**3.800,00**	**4.200,00**			**4.200,00**					**4.200,00**				**4.200,00**
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS																	
0000081	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00				6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**16.300,00**		**9.983,00**	**6.317,00**			**6.317,00**				**6.317,00**				**6.317,00**	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS																	
0000083	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**15.000,00**		**15.000,00**													
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000084	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00		3.200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**3.200,00**		**3.200,00**													
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000085	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115,00			115,00				115,00								
0000085	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.115,00**		**2.000,00**	**115,00**				**115,00**								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil																	
0000086	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00	7.371,00		8.542,00		7.371,00		8.542,00	
0000087	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		12.000,00	13.057,00		25.057,00		207,00	3.954,89	21.102,11		207,00	3.736,89	218,00		207,00	3.736,89	218,00
0000088	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		25.000,00		25.000,00													
0000089	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		25.000,00	38.460,00		63.460,00			63.096,00	364,00	303,04		62.217,28	878,72	303,04		62.217,28	878,72
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		75.345,00	**56.717,00**	**35.000,00**	**97.062,00**		**207,00**	**75.592,89**	**21.469,11**	**7.674,04**	**207,00**	**74.496,17**	**1.096,72**	**7.674,04**	**207,00**	**74.496,17**	**1.096,72**
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA																	
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	26.593,18		101.441,14	120.012,86	52.617,83		101.441,14		52.617,83		101.441,14	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		191.015,00	**225.439,00**	**195.000,00**	**221.454,00**	**26.593,18**		**101.441,14**	**120.012,86**	**52.617,83**		**101.441,14**		**52.617,83**		**101.441,14**	
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir																	
0000091	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00	11.551,96		64.815,87	0,13	11.551,96		64.815,87		1.601,41		54.865,32	9.950,55
0000091	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
			56.347,00		56.347,00			56.346,03	0,97			56.346,03				56.346,03	
0000092	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		105.000,00	**71.163,00**	**55.000,00**	**121.163,00**	**11.551,96**		**121.161,90**	**1,10**	**11.551,96**		**121.161,90**		**1.601,41**		**111.211,35**	**9.950,55**
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000093	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		20.000,00			20.000,00	2.567,45		14.445,90	5.554,10	2.567,45		14.445,90		2.567,45		14.445,90	
0000093	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
			12.538,00		12.538,00			12.537,71	0,29			12.537,71				12.537,71	
0000094	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		22.500,00	**12.538,00**	**2.500,00**	**32.538,00**	**2.567,45**		**26.983,61**	**5.554,39**	**2.567,45**		**26.983,61**		**2.567,45**		**26.983,61**	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000095	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		5.000,00			5.000,00	900,00		4.733,49	266,51	900,00		4.733,49				3.833,49	900,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000095	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3.572,00			3.572,00			3.571,68	0,32			3.571,68				3.571,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.000,00**	**3.572,00**		**8.572,00**	**900,00**		**8.305,17**	**266,83**	**900,00**		**8.305,17**				**7.405,17**	**900,00**
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																	
0000096	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00		1.590,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.590,00**		**1.590,00**													
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																	
0000097	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.590,00		1.590,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.590,00**		**1.590,00**													
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																	
0000098	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**9.729,30**	**270,70**			**9.729,30**				**9.729,30**	
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																	
0000099	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.300,00			34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**34.300,00**			**34.300,00**			**34.300,00**				**34.300,00**				**34.300,00**	
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																	
0000100	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00													
0000100	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**25.000,00**		**25.000,00**													
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																	
0000101	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**9.000,00**		**9.000,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.822.355,00**	**3.285.636,00**	**3.472.522,18**	**4.635.468,82**	**313.295,89**	**244,58**	**3.613.147,87**	**1.022.320,95**	**333.689,75**	**244,58**	**3.297.961,17**	**315.186,70**	**222.853,79**	**244,58**	**3.072.948,93**	**540.198,94**
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																	
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.846,00		10.846,00			10.845,20	0,80			10.845,20		7.405,20		10.845,20	
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00													
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00													
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.325,00		2.325,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**14.325,00**	**7.846,00**	**11.325,00**	**10.846,00**			**10.845,20**	**0,80**			**10.845,20**		**7.405,20**		**10.845,20**	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																	
0000103	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00													
0000103	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
0000103	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**52.000,00**		**52.000,00**													
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																	
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00													
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	57.500,00	62.500,00													
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00		5.300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**24.300,00**	**57.500,00**	**81.800,00**													
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																	
0000105	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																	
		14.000,00		14.000,00													
0000106	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		1.300,00		1.300,00													
0000107	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		12.000,00		12.000,00													
0000108	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		28.300,00		**28.300,00**													
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente																	
0000109	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		12.000,00	23.705,00	35.705,00	3.404,91		35.704,08	0,92	3.404,91		35.704,08		884,78		33.183,95	2.520,13
0000110	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		1.000,00		1.000,00				1.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		13.000,00	**23.705,00**	**36.705,00**	**3.404,91**		**35.704,08**	**1.000,92**	**3.404,91**		**35.704,08**		**884,78**		**33.183,95**	**2.520,13**
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000111	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		2.400,00	13.295,00	15.695,00	2.341,87		15.694,45	0,55	2.341,87		15.694,45		2.125,79		13.711,50	1.982,95
0000111	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
			3.112,00	3.112,00			3.111,60	0,40			3.111,60				3.111,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		2.400,00	**16.407,00**	**18.807,00**	**2.341,87**		**18.806,05**	**0,95**	**2.341,87**		**18.806,05**		**2.125,79**		**16.823,10**	**1.982,95**
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000112	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		1.755,00	2.385,00	4.140,00	360,00		4.140,00		360,00		4.140,00				3.780,00	360,00
0000112	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			1.488,00	1.488,00			1.488,00				1.488,00				1.488,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		1.755,00	**3.873,00**	**5.628,00**	**360,00**		**5.628,00**		**360,00**		**5.628,00**				**5.268,00**	**360,00**
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000113	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		2.000,00		**2.000,00**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional																	
0000114	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00													
0000114	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.271,00	729,00			729,00				729,00				729,00	
0000114	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00													
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00			1.480,28	8.519,72			1.480,28				1.480,28	
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	204.123,00	165.495,13	48.627,87	14.527,64		24.515,04	24.112,83	721,10		9.652,00	14.863,04	721,10		9.652,00	14.863,04
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00	301.879,00	241.776,00	85.803,00	381,90	26,09	50.233,82	35.569,18	4.134,65	26,09	43.751,57	6.482,25	4.134,65	26,09	43.751,57	6.482,25
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		207.240,00		207.240,00	5.034,02		17.674,73	189.565,27	4.879,66		12.640,71	5.034,02	4.879,66		12.640,71	5.034,02
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00													
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.250,00		4.250,00													
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.250,00		4.250,00													
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00		2.000,00													
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00		1.000,00													
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00		5.000,00													
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500,00		1.500,00													
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	8.000,00	95.996,00	34.204,00	69.792,00	108,83		67.691,59	2.100,41	4.640,35		16.470,94	51.220,65	4.640,35		16.470,94	51.220,65
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	11.000,00	375,00	9.391,76	1.983,24	374,46		1.982,70	0,54	374,46		1.982,70		374,46		1.982,70	
0000119	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**96.200,00**	**809.613,00**	**481.637,89**	**424.175,11**	**20.426,85**	**26,09**	**164.307,16**	**259.867,95**	**14.750,22**	**26,09**	**86.707,20**	**77.599,96**	**14.750,22**	**26,09**	**86.707,20**	**77.599,96**
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional																	
0000120	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		150.000,00	177.055,00	101.186,03	225.868,97	34.550,72		225.868,84	0,13	34.550,72		225.868,84		3.899,31		195.217,43	30.651,41
0000120	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		40.000,00		40.000,00													
0000120	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		15.000,00	107.616,00		122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30				122.615,30	
0000121	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		30.000,00		30.000,00													
0000121	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		5.000,00		5.000,00													
0000121	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		5.000,00		5.000,00													
0000122	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		30.000,00		8.997,01	21.002,99	4.170,23		21.002,99		4.170,23		21.002,99		203,21		17.035,97	3.967,02
0000122	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		5.000,00		5.000,00													
0000122	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		5.000,00	11.348,00		16.348,00			16.347,49	0,51			16.347,49				16.347,49	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		285.000,00	**296.019,00**	**195.183,04**	**385.835,96**	**38.720,95**		**385.834,62**	**1,34**	**38.720,95**		**385.834,62**		**4.102,52**		**351.216,19**	**34.618,43**
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000123	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		45.000,00	31.378,00	38.602,89	37.775,11	6.170,71		37.774,19	0,92	6.170,71		37.774,19		6.075,33		35.786,75	1.987,44
0000123	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		2.000,00		2.000,00													
0000123	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		10.000,00	16.215,00		26.215,00			26.214,82	0,18			26.214,82				26.214,82	
0000124	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		8.000,00			8.000,00	836,36		7.903,64	96,36	836,36		7.903,64		836,36		7.067,28	836,36
0000124	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		1.000,00		1.000,00													
0000124	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		67.000,00	**47.593,00**	**42.602,89**	**71.990,11**	**7.007,07**		**71.892,65**	**97,46**	**7.007,07**		**71.892,65**		**6.911,69**		**69.068,85**	**2.823,80**
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000125	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
		10.000,00	13.488,00		23.488,00	3.961,84		23.487,08	0,92	3.961,84		23.487,08				19.525,24	3.961,84
0000125 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																	
		10.000,00		10.000,00													
0000125 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																	
		10.000,00	744,00		10.744,00			10.743,35	0,65			10.743,35				10.743,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		30.000,00	**14.232,00**	**10.000,00**	**34.232,00**	**3.961,84**		**34.230,43**	**1,57**	**3.961,84**		**34.230,43**				**30.268,59**	**3.961,84**
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000126 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
		1.000,00		1.000,00													
0000126 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
		2.000,00		2.000,00													
0000126 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
		2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		5.000,00		**5.000,00**													
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional																	
0000127 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
		24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00	14.813,66		14.813,66	4.386,34				14.813,66				14.813,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		24.300,00	**19.200,00**	**24.300,00**	**19.200,00**	**14.813,66**		**14.813,66**	**4.386,34**				**14.813,66**				**14.813,66**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
		645.580,00	**1.295.988,00**	**934.148,82**	**1.007.419,18**	**91.037,15**	**26,09**	**742.061,85**	**265.357,33**	**70.546,86**	**26,09**	**649.648,23**	**92.413,62**	**36.180,20**	**26,09**	**603.381,08**	**138.680,77**
TOTAL ÓRGAO:																	
		5.467.935,00	**4.581.624,00**	**4.406.671,00**	**5.642.888,00**	**404.333,04**	**270,67**	**4.355.209,72**	**1.287.678,28**	**404.236,61**	**270,67**	**3.947.609,40**	**407.600,32**	**259.033,99**	**270,67**	**3.676.330,01**	**678.879,71**
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																	
0000184 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
		17.860,00		17.860,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		17.860,00		**17.860,00**													
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte																	
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte

8.000,00 8.000,00
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00 8.000,00
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 10.000,00
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
6.900,00 6.900,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
32.900,00 32.900,00

11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo

0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
8.365,00 8.365,00
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00 2.000,00
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00 40.000,00
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00 8.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
58.365,00 58.365,00

11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município

0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
18.240,00 18.240,00
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
40.000,00 40.000,00
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
50.000,00 50.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
108.240,00 108.240,00

11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura

0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
13.960,00 13.960,00
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00 20.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**33.960,00**			**33.960,00**												
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais																	
0000189	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	13.470,00			13.470,00												
0000189	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00			12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**25.470,00**			**25.470,00**												
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal																	
0000190	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.730,00			12.730,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**12.730,00**			**12.730,00**												
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte																	
0000191	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.480,00			20.480,00												
0000192	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	68.390,00		152.390,00	3.243,57	57.922,28	23.594,80	128.795,20			15.821,00	7.773,80	643,38		15.821,00	7.773,80
0000192	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00												
0000193	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	13.690,00			13.690,00												
0000194	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.305,00	10.606,00		16.911,00			16.910,83	0,17			16.910,83				16.910,83	
0000194	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.645,00		1.645,00	1.645,00		1.645,00			1.645,00	1.645,00					1.645,00
0000195	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	45.290,00	80.132,00		125.422,00	40.469,05	20.000,00	45.419,45	80.002,55	29,05		11.979,45	33.440,00	58,10		11.950,40	33.469,05
0000196	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00			5.000,00												
0000197	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00			1.300,00												
0000198	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	7.777,00		8.277,00			6.000,00	2.277,00			6.000,00				6.000,00	
0000198	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte																	
		200,00		200,00													
0000198	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		200,00		200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**181.965,00**	**168.550,00**	**45.870,00**	**304.645,00**	**45.357,62**	**77.922,28**	**93.570,08**	**211.074,92**	**1.674,05**	**52.356,28**	**41.213,80**	**701,48**	**50.682,23**	**42.887,85**		
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes																	
0000199	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		202.540,00			202.540,00			192.937,44	9.602,56		192.937,44			192.937,44			
0000199	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			21.706,60		21.706,60	21.706,60		21.706,60		21.706,60	21.706,60		4.415,21	4.415,21	17.291,39		
0000200	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		15.000,00	5.498,00		20.498,00			20.497,06	0,94		20.497,06			20.497,06			
0000200	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
			8.457,15		8.457,15	8.457,15		8.457,15		8.457,15	8.457,15		1.082,63	1.082,63	7.374,52		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**217.540,00**	**35.661,75**		**253.201,75**	**30.163,75**		**243.598,25**	**9.603,50**	**30.163,75**	**243.598,25**		**5.497,84**	**218.932,34**	**24.665,91**		
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000201	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		37.145,00		22.000,00	15.145,00	950,24		9.703,71	5.441,29	950,24	9.703,71		950,26	8.753,47	950,24		
0000202	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		21.220,00		15.000,00	6.220,00	378,35		4.383,67	1.836,33	378,35	4.383,67		378,34	4.005,32	378,35		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**58.365,00**		**37.000,00**	**21.365,00**	**1.328,59**		**14.087,38**	**7.277,62**	**1.328,59**	**14.087,38**		**1.328,60**	**12.758,79**	**1.328,59**		
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000203	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
		1.300,00		1.300,00													
0000204	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		14.325,00			14.325,00			13.626,00	699,00		13.626,00			13.626,00			
0000204	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			1.451,66		1.451,66	1.451,66		1.451,66		1.451,66	1.451,66				1.451,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**15.625,00**	**1.451,66**	**1.300,00**	**15.776,66**	**1.451,66**		**15.077,66**	**699,00**	**1.451,66**	**15.077,66**			**13.626,00**	**1.451,66**		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000205	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		13.795,00		13.795,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**13.795,00**		**13.795,00**													
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município																	
0000206	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00		18.000,00		500,00	17.500,00	500,00		500,00	17.500,00			500,00	17.500,00	
0000207	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	4.000,00		4.000,00													
0000208	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	263.540,00	154.894,00		418.434,00	16.789,00		350.862,60	67.571,40	94.282,60		350.862,60		132.442,00		334.073,60	16.789,00
0000208	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00			160.150,00		58.150,00		160.150,00		58.150,00		160.150,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**477.540,00**	**325.444,00**	**206.400,00**	**596.584,00**	**16.789,00**	**500,00**	**528.512,60**	**68.071,40**	**152.432,60**	**500,00**	**528.512,60**		**190.592,00**	**500,00**	**511.723,60**	**16.789,00**
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município																	
0000209	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	30.017,00	3.000,00	30.017,00			13.058,20	16.958,80			13.058,20				13.058,20	
0000209	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		94.628,00		94.628,00				94.628,00								
0000210	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	2.000,00		2.000,00													
0000211	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	67.040,00	79.896,00		146.936,00			146.082,29	853,71	22.500,00		146.082,29		22.500,00		146.082,29	
0000211	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**122.040,00**	**204.541,00**	**55.000,00**	**271.581,00**			**159.140,49**	**112.440,51**	**22.500,00**		**159.140,49**		**22.500,00**		**159.140,49**	
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município																	
0000212	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51			6.246,51				6.246,51				6.246,51	
0000213	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	98.180,00	137.452,00	11.200,18	224.431,82			217.403,80	7.028,02			217.403,80				217.403,80	
0000214	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	50.000,00		50.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**159.180,00**	**139.778,00**	**68.279,67**	**230.678,33**			**223.650,31**	**7.028,02**			**223.650,31**				**223.650,31**	
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais																	
0000215	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02				3.990,02				3.990,02	
0000216	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	283.965,00	4.100,00	40.000,00	248.065,00		0,33	229.414,92	18.650,08		0,33	200.290,92	29.124,00			200.290,92	29.124,00
0000217	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**588.965,00**	**6.041,00**	**342.950,98**	**252.055,02**		**0,33**	**233.404,94**	**18.650,08**		**0,33**	**204.280,94**	**29.124,00**			**204.280,94**	**29.124,00**
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura																	
0000218	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.810,00	363,00		6.173,00			6.173,00				6.173,00				6.173,00	
0000219	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		29.741,00	259,00			259,00		259,00		259,00		259,00		259,00	
0000220	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	7.430,00		7.430,00													
0000221	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.125,00		2.125,00													
0000222	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	18.000,00	41.108,00		59.108,00	820,00		59.107,81	0,19	820,00		57.915,72	1.192,09	820,00		57.915,72	1.192,09
0000222	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		333,00		333,00			332,93	0,07			321,98	10,95			321,98	10,95
0000223	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**65.365,00**	**41.804,00**	**41.296,00**	**65.873,00**	**820,00**		**65.872,74**	**0,26**	**1.079,00**		**64.669,70**	**1.203,04**	**1.079,00**		**64.669,70**	**1.203,04**
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura																	
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	133.685,00		30.000,00	103.685,00			60.639,64	43.045,36			60.639,64				60.639,64	
0000224	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		5.955,89		5.955,89	5.955,89		5.955,89		5.955,89		5.955,89		1.437,21		1.437,21	4.518,68
0000225	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura																	
		10.000,00	3.748,00		13.748,00			13.747,15	0,85			13.747,15				13.747,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**143.685,00**	**9.703,89**	**30.000,00**	**123.388,89**	**5.955,89**		**80.342,68**	**43.046,21**	**5.955,89**		**80.342,68**		**1.437,21**		**75.824,00**	**4.518,68**
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000226	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.325,00		5.000,00	35.325,00	2.806,21		21.699,77	13.625,23	2.806,21		21.699,77		2.149,33		18.893,56	2.806,21
0000227	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	15.920,00			15.920,00	750,04	0,02	9.141,80	6.778,20	750,04	0,02	9.141,80		741,17	0,02	8.391,76	750,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**56.245,00**		**5.000,00**	**51.245,00**	**3.556,25**	**0,02**	**30.841,57**	**20.403,43**	**3.556,25**	**0,02**	**30.841,57**		**2.890,50**	**0,02**	**27.285,32**	**3.556,25**
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	6.365,00	871,00		7.236,00			7.235,05	0,95			7.235,05				7.235,05	
0000228	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		720,00		720,00	720,00		720,00		720,00		720,00					720,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**6.365,00**	**1.591,00**		**7.956,00**	**720,00**		**7.955,05**	**0,95**	**720,00**		**7.955,05**				**7.235,05**	**720,00**
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000229	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	7.425,00		7.425,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**7.425,00**		**7.425,00**													
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais																	
0000230	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	16.980,00		16.980,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**16.980,00**		**16.980,00**													
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música																	
0000231	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**12.735,00**			**12.735,00**			**12.735,00**				**12.735,00**				**12.735,00**	
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																	
0000232	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																	
		54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**54.300,00**		**54.000,00**	**300,00**				**300,00**								
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música																	
0000233	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
		10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**10.000,00**				**10.000,00**				**10.000,00**	
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turistico do Municipio																	
0000234	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00				4.706,00				4.706,00	
0000235	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		33.100,00		33.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**71.100,00**	**4.706,00**	**71.100,00**	**4.706,00**			**4.706,00**				**4.706,00**				**4.706,00**	
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo																	
0000236	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00				4.732,00				4.732,00	
0000237	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		28.000,00	12.095,00	35.449,83	4.645,17		16.955,83	4.645,17				4.645,17				4.645,17	
0000237	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		6.400,00		6.400,00													
0000238	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		2.120,00		2.120,00													
0000239	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		2.655,00		2.655,00													
0000240	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		17.000,00	946,00		17.946,00			17.945,73	0,27	15.160,00		17.945,73				2.785,73	15.160,00
0000241	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**61.975,00**	**14.041,00**	**48.692,83**	**27.323,17**		**16.955,83**	**27.322,90**	**0,27**	**15.160,00**		**27.322,90**				**12.162,90**	**15.160,00**
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo																	
0000242	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		21.530,00			21.530,00			14.102,17	7.427,83			14.102,17				14.102,17	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo																	
0000242	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.576,28		1.576,28	1.576,28		1.576,28		1.576,28		1.576,28		122,06		122,06	1.454,22
0000243	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**26.530,00**	**1.576,28**	**5.000,00**	**23.106,28**	**1.576,28**		**15.678,45**	**7.427,83**	**1.576,28**		**15.678,45**		**122,06**		**14.224,23**	**1.454,22**
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000244	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.980,00			16.980,00	350,34		3.502,44	13.477,56	350,34		3.502,44		350,33		3.152,10	350,34
0000245	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	3.395,00		3.395,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**20.375,00**		**3.395,00**	**16.980,00**	**350,34**		**3.502,44**	**13.477,56**	**350,34**		**3.502,44**		**350,33**		**3.152,10**	**350,34**
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000246	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	2.655,00			2.655,00			1.610,53	1.044,47			1.610,53				1.610,53	
0000246	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		180,00		180,00	180,00		180,00		180,00		180,00					180,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.655,00**	**180,00**		**2.835,00**	**180,00**		**1.790,53**	**1.044,47**	**180,00**		**1.790,53**				**1.610,53**	**180,00**
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000247	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.610,00**		**10.610,00**													
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte																	
0000248	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00													
0000248	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.410,00		12.410,00													
0000248	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**76.410,00**		**76.410,00**													
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes																	
0000249	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes																	
		35.000,00			35.000,00												
0000249	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		4.000,00			4.000,00												
0000249	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		81.000,00			81.000,00												
0000249	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		7.345,00			7.345,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		127.345,00			**127.345,00**												
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer																	
0000250	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		5.000,00			5.000,00												
0000250	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		25.000,00			25.000,00												
0000250	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		28.670,00			28.670,00												
0000250	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		63.670,00			**63.670,00**												
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas																	
0000251	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		5.000,00			5.000,00												
0000251	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		25.000,00			25.000,00												
0000251	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		29.225,00			29.225,00												
0000251	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		14.000,00			14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		73.225,00			**73.225,00**												
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos																	
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		5.000,00			5.000,00												
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos																
	30.000,00			30.000,00												
0000252 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	34.465,00			34.465,00												
0000252 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	77.465,00			**77.465,00**												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior																
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	5.000,00			5.000,00												
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	20.000,00			20.000,00												
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	23.060,00			23.060,00												
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	53.060,00			**53.060,00**												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer																
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	7.000,00			7.000,00												
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	17.500,00			17.500,00												
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	20.560,00			20.560,00												
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	53.060,00			**53.060,00**												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia																
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	7.000,00			7.000,00												
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	17.500,00			17.500,00												
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia																	
		20.560,00		20.560,00													
0000255	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		53.060,00		**53.060,00**													
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol																	
0000256	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		7.000,00		7.000,00													
0000256	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		17.500,00	111.431,00	17.500,00	111.431,00	111.430,21		111.430,21	0,79				111.430,21				111.430,21
0000256	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		12.450,00		12.450,00													
0000256	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		5.500,00		5.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		42.450,00	**111.431,00**	**42.450,00**	**111.431,00**	**111.430,21**		**111.430,21**	**0,79**				**111.430,21**				**111.430,21**
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancanda em Campo de Futebol																	
0000257	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		7.000,00		7.000,00													
0000257	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		17.500,00		17.500,00													
0000257	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		29.040,00		29.040,00													
0000257	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		16.500,00		16.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		70.040,00		**70.040,00**													
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes																	
0000258	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		26.225,00		36.684,00	62.909,00	2.550,00	11.396,58	38.434,22	24.474,78	2.550,00		38.434,22				35.884,22	2.550,00
0000259	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes																	
		12.735,00		12.735,00													
0000261	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		2.120,00	3.880,00		6.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00		6.000,00				3.000,00	3.000,00
0000262	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		1.305,00		1.305,00													
0000263	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		29.000,00	47.555,00	198,79	76.356,21			76.356,21		768,00		76.356,21		17.219,20		76.356,21	
0000264	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**83.690,00**	**88.119,00**	**25.902,79**	**145.906,21**	**5.550,00**	**11.396,58**	**121.431,43**	**24.474,78**	**6.318,00**		**121.431,43**		**17.219,20**		**115.881,43**	**5.550,00**
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes																	
0000265	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		234.075,00		107.025,00	127.050,00			83.473,38	43.576,62			83.473,38				83.473,38	
0000265	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			9.881,93		9.881,93	9.881,93		9.881,93		9.881,93		9.881,93		1.852,24		1.852,24	8.029,69
0000266	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00	6.537,00		16.537,00			16.536,22	0,78			16.536,22				16.536,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**244.075,00**	**16.418,93**	**107.025,00**	**153.468,93**	**9.881,93**		**109.891,53**	**43.577,40**	**9.881,93**		**109.891,53**		**1.852,24**		**101.861,84**	**8.029,69**
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000267	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		16.975,00			16.975,00	1.593,94		16.165,07	809,93	1.593,94		16.165,07		1.593,95		14.571,13	1.593,94
0000268	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		15.920,00	4.513,00		20.433,00	2.143,93		20.433,00		2.143,93		20.433,00		2.256,42		18.289,07	2.143,93
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**32.895,00**	**4.513,00**		**37.408,00**	**3.737,87**		**36.598,07**	**809,93**	**3.737,87**		**36.598,07**		**3.850,37**		**32.860,20**	**3.737,87**
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000269	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		12.000,00			12.000,00			7.037,12	4.962,88			7.037,12				7.037,12	
0000269	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			900,00		900,00	900,00		900,00		900,00		900,00					900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**12.000,00**	**900,00**		**12.900,00**	**900,00**		**7.937,12**	**4.962,88**	**900,00**		**7.937,12**				**7.037,12**	**900,00**
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000270	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.610,00**		**10.610,00**													
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município																	
0000271	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00	1.350,00		1.350,00	1.120,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	
0000272	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00	1.740,00		3.480,00		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00
0000273	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.000,00		7.000,00													
0000274	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	30.140,00	11.200,00		41.340,00	4.240,00	1.350,00	39.990,00	1.350,00		1.350,00	35.750,00	4.240,00		1.350,00	35.750,00	4.240,00
0000275	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**89.140,00**	**15.150,00**	**57.000,00**	**47.290,00**	**7.330,00**	**1.350,00**	**44.820,00**	**2.470,00**	**3.090,00**	**3.090,00**	**38.840,00**	**5.980,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**38.840,00**	**5.980,00**
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes																	
0000276	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.710,00		19.710,00	5.980,00		15.682,46	4.027,54	5.980,00		5.980,00	9.702,46	5.980,00		5.980,00	9.702,46
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**15.000,00**	**4.710,00**		**19.710,00**	**5.980,00**		**15.682,46**	**4.027,54**	**5.980,00**		**5.980,00**	**9.702,46**	**5.980,00**		**5.980,00**	**9.702,46**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.868.080,00**	**1.196.311,51**	**2.243.942,27**	**2.820.449,24**	**253.059,39**	**108.125,04**	**2.219.579,89**	**600.869,35**	**268.036,21**	**3.590,35**	**2.020.926,38**	**198.653,51**	**256.750,83**	**1.850,02**	**1.930.860,12**	**288.719,77**
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																	
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra																	
0000277	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**5.500,00**	**4.500,00**			**5.500,00**				**5.500,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**			**10.000,00**			**5.500,00**	**4.500,00**			**5.500,00**				**5.500,00**	
TOTAL ÓRGAO:		**3.878.080,00**	**1.196.311,51**	**2.243.942,27**	**2.830.449,24**	**253.059,39**	**108.125,04**	**2.225.079,89**	**605.369,35**	**268.036,21**	**3.590,35**	**2.026.426,38**	**198.653,51**	**256.750,83**	**1.850,02**	**1.936.360,12**	**288.719,77**
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes

0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
5.000,00 5.000,00
0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00
0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
18.060,00 18.060,00
0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
53.060,00 53.060,00

12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros

0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 1.000,00
0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 2.000,00
0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
3.225,00 3.225,00
0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
21.225,00 21.225,00

12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo

0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00
0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
7.000,00 7.000,00
0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
8.630,00 8.630,00
0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
45.630,00 45.630,00

12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias

0000281 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
4.000,00 4.000,00
0000281 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias																
	1.000,00			1.000,00												
0000281 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	3.345,00			3.345,00												
0000281 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	23.345,00			**23.345,00**												
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó																
0000282 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	3.000,00			3.000,00												
0000282 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	7.000,00			7.000,00												
0000282 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	8.530,00			8.530,00												
0000282 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	8.000,00			8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	26.530,00			**26.530,00**												
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó																
0000283 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	3.000,00			3.000,00												
0000283 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	15.000,00			15.000,00												
0000283 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	5.060,00			5.060,00												
0000283 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	53.060,00			**53.060,00**												
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó																
0000284 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	2.000,00			2.000,00												
0000284 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	7.000,00			7.000,00												
0000284 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

3.040,00 3.040,00
0000284 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
6.000,00 6.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
18.040,00 18.040,00

12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã

0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 1.000,00
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 2.000,00
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
2.610,00 2.610,00
0000285 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
5.000,00 5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
10.610,00 10.610,00

12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
3.000,00 3.000,00
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
4.000,00 4.000,00
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
3.224,00 3.224,00
0000286 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
11.000,00 11.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
21.224,00 21.224,00

12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município

0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
50.000,00 50.000,00
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
57.955,00 57.955,00
0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município																	
		15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**137.955,00**		**137.955,00**													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município																	
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.040,00		15.040,00													
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00													
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		52.000,00													
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**122.040,00**		**122.040,00**													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó																	
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	125.000,00	14.000,00	126.000,00	124.990,00	124.990,00		126.000,00	124.990,00	124.990,00			11.499,08	11.499,08		
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	819.785,00	30.000,00	819.785,00				819.785,00								
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	29.285,00	125.000,00	29.285,00	125.000,00	124.990,00		124.990,00	10,00	124.990,00		124.990,00		124.990,00		124.990,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**74.285,00**	**1.069.785,00**	**73.285,00**	**1.070.785,00**	**249.980,00**	**124.990,00**	**124.990,00**	**945.795,00**	**249.980,00**	**124.990,00**	**124.990,00**		**136.489,08**	**11.499,08**	**124.990,00**	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana																	
0000290	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.370,00		3.548,00	2.822,00			2.822,00				2.822,00				2.822,00	
0000291	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	426.647,00	22.800,00	528.847,00	87.346,00		524.336,23	4.510,77	19.470,00		428.966,43	95.369,80	43,80		407.321,23	117.015,00
0000291	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.215,00	466.483,00		610.698,00	82.591,80	15.023,21	401.594,29	209.103,71	37.977,00		356.979,49	44.614,80	56.217,90		341.541,99	60.052,30
0000291	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00													
0000292	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.610,00		10.610,00													
0000293	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana																	
		15.000,00		15.000,00													
0000294	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		200.000,00		68.000,00	132.000,00			130.873,93	1.126,07	33.285,20	33.285,20	108.383,93	22.490,00	527,89	527,89	108.383,93	22.490,00
0000294	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		125.000,00	87.200,00	125.000,00	87.200,00	17.992,00		69.192,00	18.008,00	11.600,00		51.200,00	17.992,00	11.600,00		51.200,00	17.992,00
0000294	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		25.000,00		25.000,00													
0000295	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		10.000,00		10.000,00													
0000296	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		500,00		500,00													
0000296	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		100,00		100,00													
0000296	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		686.895,00	**980.330,00**	**305.658,00**	**1.361.567,00**	**187.929,80**	**15.023,21**	**1.128.818,45**	**232.748,55**	**102.332,20**	**33.285,20**	**948.351,85**	**180.466,60**	**68.389,59**	**527,89**	**911.269,15**	**217.549,30**
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana																	
0000297	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		10.000,00	11.318,00		21.318,00			21.317,37	0,63			21.317,37				21.317,37	
0000297	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
			2.388,00		2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00		2.388,00		195,12		195,12	2.192,88
0000298	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		531.820,00	1.911.462,00		2.443.282,00			2.443.281,38	0,62			2.443.281,38				2.443.281,38	
0000298	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			274.853,44		274.853,44	274.853,44		274.853,44		274.853,44		274.853,44		86.270,60		86.270,60	188.582,84
0000299	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		1.234,16	8.765,84			8.765,84				8.765,84				8.765,84	
0000299	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
			7.628,81		7.628,81	7.628,81		7.628,81		7.628,81		7.628,81		361,50		361,50	7.267,31
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		551.820,00	**2.207.650,25**	**1.234,16**	**2.758.236,09**	**284.870,25**		**2.758.234,84**	**1,25**	**284.870,25**		**2.758.234,84**		**86.827,22**		**2.560.191,81**	**198.043,03**
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000300	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		63.673,00		20.000,00	43.673,00	3.317,99		25.841,20	17.831,80	3.317,99		25.841,20		2.899,38		22.523,21	3.317,99
0000301	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
		137.955,00			137.955,00	12.315,79		110.040,44	27.914,56	12.315,79		110.040,44		12.222,91		97.724,65	12.315,79
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**201.628,00**		**20.000,00**	**181.628,00**	**15.633,78**		**135.881,64**	**45.746,36**	**15.633,78**		**135.881,64**		**15.122,29**		**120.247,86**	**15.633,78**
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000302	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		60.000,00	83.635,00		143.635,00			143.634,37	0,63			143.634,37				143.634,37	
0000302	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			15.937,30		15.937,30	15.937,30		15.937,30		15.937,30		15.937,30					15.937,30
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**60.000,00**	**99.572,30**		**159.572,30**	**15.937,30**		**159.571,67**	**0,63**	**15.937,30**		**159.571,67**				**143.634,37**	**15.937,30**
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000303	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede																	
0000304	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		12.000,00		12.000,00													
0000304	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		6.225,00		6.225,00													
0000304	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.225,00**		**21.225,00**													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede																	
0000305	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		12.000,00		12.000,00													
0000305	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		14.835,00		14.835,00													
0000305	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**31.835,00**		**31.835,00**													
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras																	
0000306	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras																	
		12.000,00		12.000,00													
0000306	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		76.120,00	40.909,00	76.120,00	40.909,00				40.909,00								
0000306	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		18.000,00	142.604,00	18.000,00	142.604,00			142.603,05	0,95			52.944,61	89.658,44			52.944,61	89.658,44
0000306	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
			70.283,00		70.283,00			59.960,28	10.322,72	14.652,28		14.652,28	45.308,00	1.089,40		1.089,40	58.870,88
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		106.120,00	**253.796,00**	**106.120,00**	**253.796,00**			**202.563,33**	**51.232,67**	**14.652,28**		**67.596,89**	**134.966,44**	**1.089,40**		**54.034,01**	**148.529,32**
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município																	
0000307	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		12.000,00		12.000,00													
0000307	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		16.835,00		16.835,00													
0000307	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		31.835,00		**31.835,00**													
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadões da sede																	
0000308	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		16.000,00		16.000,00													
0000308	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		28.060,00		28.060,00													
0000308	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		61.000,00		61.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		105.060,00		**105.060,00**													
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras																	
0000309	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		25.000,00		25.000,00													
0000309	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		75.000,00		75.000,00													
0000309	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		75.000,00		75.000,00													
0000309	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras																
	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**200.000,00**		**200.000,00**													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras																
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	2.500,00		2.500,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	2.500,00	814,00		3.314,00			3.313,80	0,20			3.313,80					3.313,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**25.000,00**	**814,00**	**22.500,00**	**3.314,00**			**3.313,80**	**0,20**			**3.313,80**					**3.313,80**
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas																
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
	5.920,00		5.920,00													
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**15.920,00**		**15.920,00**													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis																
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
	8.345,00		8.345,00													
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
	15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**23.345,00**		**23.345,00**													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública																
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	21.000,00		21.000,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	65.500,00		65.500,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública

0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
9.303,00 9.303,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
161.303,00 161.303,00

12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública

0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.795,00 4.795,00

0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00 4.500,00

0000314 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00 4.500,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
13.795,00 13.795,00

12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias

0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
10.000,00 10.000,00

0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
6.530,00 6.530,00

0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
5.000,00 5.000,00

0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
5.000,00 5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
26.530,00 26.530,00

12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior

0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
13.345,00 13.345,00

0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
75.000,00 75.000,00

0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
75.000,00 75.000,00

0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
10.000,00 10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:
173.345,00 173.345,00

12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária																	
0000317	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		10.610,00		**10.610,00**													
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras																	
0000318	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		26.530,00		19.700,00	6.830,00			6.830,00				6.830,00				6.830,00	
0000319	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		190.000,00		158.000,00	32.000,00			12.385,75	19.614,25			12.385,75				12.385,75	
0000319	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		130.000,00	12.211,00	130.000,00	12.211,00	2.607,19		7.137,42	5.073,58			4.530,23	2.607,19			4.530,23	2.607,19
0000319	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		12.000,00		12.000,00													
0000320	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		10.610,00		10.610,00													
0000321	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		10.000,00		10.000,00													
0000322	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		125.000,00	283.809,00	15.900,00	392.909,00	1.020,81		296.528,59	96.380,41	29.938,97		187.500,23	109.028,36	11.307,52		142.959,58	153.569,01
0000322	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		138.885,00	34.509,00	61.796,00	111.598,00	28.588,08		71.596,93	40.001,07	28.588,08		71.596,93				43.008,85	28.588,08
0000322	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		12.000,00		12.000,00													
0000323	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		50.000,00		50.000,00													
0000324	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
		1.000,00		1.000,00													
0000325	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		2.000,00		2.000,00													
0000325	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		200,00		200,00													
0000325	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		200,00		200,00													
0000325	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
			871,00		871,00			870,45	0,55			870,45				870,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		708.425,00	**331.400,00**	**483.406,00**	**556.419,00**	**32.216,08**		**395.349,14**	**161.069,86**	**58.527,05**		**283.713,59**	**111.635,55**	**11.307,52**		**210.584,86**	**184.764,28**

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos																	
0000326	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.205,00		10.205,00													
0000327	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	787.000,00		548.100,07	238.899,93			238.899,93				238.899,93				238.899,93	
0000327	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		26.638,88		26.638,88	26.638,88		26.638,88		26.638,88		26.638,88		7.317,25		7.317,25	19.321,63
0000328	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.300,00		1.300,00													
0000329	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	20.000,00		617,54	19.382,46			19.382,46				19.382,46				19.382,46	
0000329	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		3.555,99		3.555,99	3.555,99		3.555,99		3.555,99		3.555,99		162,91		162,91	3.393,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**818.505,00**	**30.194,87**	**560.222,61**	**288.477,26**	**30.194,87**		**288.477,26**		**30.194,87**		**288.477,26**		**7.480,16**		**265.762,55**	**22.714,71**
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000330	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	84.895,00		49.936,28	34.958,72	3.613,38		34.958,72		3.613,38		34.958,72		3.935,43		31.345,34	3.613,38
0000331	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	79.590,00		52.439,59	27.150,41	2.871,24		27.150,41		2.871,24		27.150,41		2.871,24		24.279,17	2.871,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**164.485,00**		**102.375,87**	**62.109,13**	**6.484,62**		**62.109,13**		**6.484,62**		**62.109,13**		**6.806,67**		**55.624,51**	**6.484,62**
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000332	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	3.000,00		3.000,00													
0000333	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	159.180,00		146.206,33	12.973,67			12.973,67				12.973,67				12.973,67	
0000333	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		1.422,00		1.422,00	1.422,00		1.422,00		1.422,00		1.422,00					1.422,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**162.180,00**	**1.422,00**	**149.206,33**	**14.395,67**	**1.422,00**		**14.395,67**		**1.422,00**		**14.395,67**				**12.973,67**	**1.422,00**
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000334	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública																	
0000335	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.305,00	1.250,00	6.415,00	140,00			140,00				140,00				140,00	
0000336	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		86.830,00	299.400,00	123.600,00	262.630,00	5.995,00		233.066,91	29.563,09	6.950,50		230.771,91	2.295,00	26.772,97		206.017,76	27.049,15
0000336	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		50.000,00	182.465,00		232.465,00	26.988,70	90.434,04	95.735,96	136.729,04			68.747,26	26.988,70			68.747,26	26.988,70
0000337	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		10.610,00		10.610,00													
0000338	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		5.000,00		5.000,00													
0000339	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		95.000,00	138.502,00	95.000,00	138.502,00	36.036,00	36.036,00	14.694,05	123.807,95	9.009,00	9.009,00	14.694,05				14.694,05	
0000339	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		50.000,00	792.429,00	541.560,00	300.869,00			300.694,15	174,85			279.694,15	21.000,00			279.694,15	21.000,00
0000340	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		307.745,00	**1.414.046,00**	**787.185,00**	**934.606,00**	**69.019,70**	**126.470,04**	**644.331,07**	**290.274,93**	**15.959,50**	**9.009,00**	**594.047,37**	**50.283,70**	**26.772,97**		**569.293,22**	**75.037,85**
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública																	
0000341	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		1.274.050,00		1.227.451,00	46.599,00				46.599,00								
0000342	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		1.284.050,00		**1.237.451,00**	**46.599,00**				**46.599,00**								
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000343	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		74.285,00		60.000,00	14.285,00	604,09		6.007,89	8.277,11	604,09		6.007,89		604,09		5.403,80	604,09
0000344	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		159.180,00		159.180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		233.465,00		**219.180,00**	**14.285,00**	**604,09**		**6.007,89**	**8.277,11**	**604,09**		**6.007,89**		**604,09**		**5.403,80**	**604,09**
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000345	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		21.225,00		21.225,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.225,00**		**21.225,00**													
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000346	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**		**5.305,00**													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																	
0000347	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**13.795,00**		**13.795,00**													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo																	
0000348	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	29.043,00		79.043,00			79.042,50	0,50			79.042,50				79.042,50	
0000348	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00													
0000349	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.610,00		10.610,00													
0000350	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00		5.000,00													
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	144.280,00		140.267,58	4.012,42			4.012,42				4.012,42				4.012,42	
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	813.125,00	17.933,00	92.138,58	738.919,42	19.151,94		738.919,42		69.117,94		503.191,68	235.727,74	69.117,94		503.191,68	235.727,74
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	304.055,00	974.626,00	150.000,00	1.128.681,00			952.518,36	176.162,64	45.958,50		751.004,34	201.514,02	45.958,50		751.004,34	201.514,02
0000351	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		700.000,00		700.000,00				700.000,00								
0000352	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00		5.000,00													
0000353	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.383.070,00**	**1.721.602,00**	**454.016,16**	**2.650.655,84**	**19.151,94**		**1.774.492,70**	**876.163,14**	**115.076,44**		**1.337.250,94**	**437.241,76**	**115.076,44**		**1.337.250,94**	**437.241,76**
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo																	
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		10.000,00	14.314,00		24.314,00			24.313,76	0,24			24.313,76				24.313,76	
0000354	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
			2.718,00		2.718,00	2.718,00		2.718,00		2.718,00		2.718,00		229,21		229,21	2.488,79
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		521.210,00		85.681,89	435.528,11			435.528,11				435.528,11				435.528,11	
0000355	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			49.716,13		49.716,13	49.716,13		49.716,13		49.716,13		49.716,13		14.227,00		14.227,00	35.489,13
0000356	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		541.210,00	**66.748,13**	**95.681,89**	**512.276,24**	**52.434,13**		**512.276,00**	**0,24**	**52.434,13**		**512.276,00**		**14.456,21**		**474.298,08**	**37.977,92**
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000357	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		74.285,00		74.285,00													
0000358	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		106.120,00	224.402,00		330.522,00	34.181,10		330.521,26	0,74	34.181,10		330.521,26		33.926,77		296.340,16	34.181,10
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		180.405,00	**224.402,00**	**74.285,00**	**330.522,00**	**34.181,10**		**330.521,26**	**0,74**	**34.181,10**		**330.521,26**		**33.926,77**		**296.340,16**	**34.181,10**
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000359	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		55.920,00			55.920,00			27.404,19	28.515,81			27.404,19				27.404,19	
0000359	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			3.016,87		3.016,87	3.016,87		3.016,87		3.016,87		3.016,87					3.016,87
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		55.920,00	**3.016,87**		**58.936,87**	**3.016,87**		**30.421,06**	**28.515,81**	**3.016,87**		**30.421,06**				**27.404,19**	**3.016,87**
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000360	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		5.305,00		**5.305,00**													
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras																	
0000361	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		38.300,00			38.300,00			25.016,00	13.284,00	18.531,00		22.221,00	2.795,00	3.894,90		3.894,90	21.121,10
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		38.300,00			**38.300,00**			**25.016,00**	**13.284,00**	**18.531,00**		**22.221,00**	**2.795,00**	**3.894,90**		**3.894,90**	**21.121,10**

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos																	
0000362	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00			9.510,00	490,00			9.510,00				9.510,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**			**9.510,00**	**490,00**			**9.510,00**				**9.510,00**	
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																	
0000363	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	40.000,00			40.000,00			39.160,00	840,00	43.080,00	39.160,00	3.920,00	35.240,00	3.920,00		3.920,00	35.240,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**40.000,00**			**40.000,00**			**39.160,00**	**840,00**	**43.080,00**	**39.160,00**	**3.920,00**	**35.240,00**	**3.920,00**		**3.920,00**	**35.240,00**
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos																	
0000364	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	277.520,00			277.520,00												
0000364	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00												
0000364	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00			13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**390.520,00**			**390.520,00**												
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública																	
0000365	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.450,00			42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**42.450,00**			**42.450,00**												
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos																	
0000366	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00												
0000366	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00												
0000366	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	59.200,00			59.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**194.200,00**			**194.200,00**												
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública																	
0000367	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	408,00		64.908,00			59.787,87	5.120,13	122,50		59.787,87				59.665,37	122,50
0000367	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública																	
		6.000,00	171.207,00		177.207,00	38.244,69		143.183,69	34.023,31			99.569,00	43.614,69			99.569,00	43.614,69
0000367	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
			128.739,00		128.739,00	118.184,30		118.184,30	10.554,70				118.184,30				118.184,30
0000368	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		2.120,00		2.120,00													
0000369	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		1.593.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00	173.417,29	619,39	1.660.082,97	547,03	173.417,29	220,50	1.660.035,90	47,07	173.417,29	47,07	1.660.035,90	47,07
0000369	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		25.500,00			25.500,00			439,71	25.060,29			439,71				439,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		1.691.550,00	**472.554,00**	**107.120,00**	**2.056.984,00**	**329.846,28**	**619,39**	**1.981.678,54**	**75.305,46**	**173.539,79**	**220,50**	**1.819.832,48**	**161.846,06**	**173.417,29**	**47,07**	**1.819.709,98**	**161.968,56**
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública																	
0000370	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		69.285,00		69.285,00													
0000371	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		74.285,00		**74.285,00**													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000372	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		8.490,00		8.490,00													
0000373	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		7.960,00		7.960,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		16.450,00		**16.450,00**													
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000374	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		2.120,00		**2.120,00**													
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol																	
0000375	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		24.300,00			24.300,00				24.300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		24.300,00			**24.300,00**				**24.300,00**								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.473.145,00**	**8.877.333,42**	**6.922.714,02**	**13.427.764,40**	**1.332.922,81**	**267.102,64**	**10.627.119,45**	**2.800.644,95**	**1.236.457,27**	**206.664,70**	**9.512.644,34**	**1.114.475,11**	**705.580,60**	**12.074,04**	**9.006.338,06**	**1.620.781,39**
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC																	
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil																	
0000376	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.245,00		3.827,00	418,00			418,00				418,00				418,00	
0000377	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00													
0000378	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.700,00		29.700,00													
0000378	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00													
0000379	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.000,00		7.000,00													
0000380	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	29.000,00		28.806,76	193,24			193,24				193,24				193,24	
0000381	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**194.945,00**		**194.333,76**	**611,24**			**611,24**				**611,24**				**611,24**	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil																	
0000382	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	83.700,00			83.700,00			51.583,41	32.116,59			51.583,41				51.583,41	
0000382	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		5.851,80		5.851,80	5.851,80		5.851,80		5.851,80		5.851,80		913,41		913,41	4.938,39
0000383	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**93.700,00**	**5.851,80**	**10.000,00**	**89.551,80**	**5.851,80**		**57.435,21**	**32.116,59**	**5.851,80**		**57.435,21**		**913,41**		**52.496,82**	**4.938,39**
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000384	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.795,00			13.795,00	1.300,57		12.765,09	1.029,91	1.300,57		12.765,09		1.300,57		11.524,34	1.240,75
0000385	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	7.960,00		7.960,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**21.755,00**		**7.960,00**	**13.795,00**	**1.300,57**		**12.765,09**	**1.029,91**	**1.300,57**		**12.765,09**		**1.300,57**		**11.524,34**	**1.240,75**
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC																
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000386 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
	5.305,00			5.305,00			4.854,00	451,00			4.854,00				4.854,00	
0000386 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		540,00		540,00	540,00		540,00		540,00		540,00					540,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	5.305,00	**540,00**		**5.845,00**	**540,00**		**5.394,00**	**451,00**	**540,00**		**5.394,00**				**4.854,00**	**540,00**
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000387 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	5.305,00		**5.305,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	321.010,00	**6.391,80**	**217.598,76**	**109.803,04**	**7.692,37**		**76.205,54**	**33.597,50**	**7.692,37**		**76.205,54**		**2.213,98**		**69.486,40**	**6.719,14**
TOTAL ÓRGAO:																
	11.794.155,00	**8.883.725,22**	**7.140.312,78**	**13.537.567,44**	**1.340.615,18**	**267.102,64**	**10.703.324,99**	**2.834.242,45**	**1.244.149,64**	**206.664,70**	**9.588.849,88**	**1.114.475,11**	**707.794,58**	**12.074,04**	**9.075.824,46**	**1.627.500,53**
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente																
0000388 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06			50.540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
0000388 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	74.445,00	**10.096,00**	**34.000,94**	**50.540,06**			**50.540,06**				**49.968,15**	**571,91**			**49.968,15**	**571,91**
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente																
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.000,00		10.000,00													
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.000,00		10.000,00													
0000389 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	33.060,00		33.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	53.060,00		**53.060,00**													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente																
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente																	
		8.920,00			8.920,00												
0000390	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		7.000,00			7.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**15.920,00**			**15.920,00**												
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio																	
0000391	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		10.000,00			10.000,00												
0000392	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**20.000,00**			**20.000,00**												
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especieis Nativas de Tipos plantas no município																	
0000393	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		4.430,00			4.430,00												
0000394	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		3.000,00			3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**7.430,00**			**7.430,00**												
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o municipio																	
0000395	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		5.615,00			5.615,00												
0000396	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.615,00**			**10.615,00**												
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza																	
0000397	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		3.390,00			3.390,00												
0000398	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**6.890,00**			**6.890,00**												
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura																	
0000399	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura																	
		4.000,00		4.000,00													
0000400	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**8.500,00**		**8.500,00**													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente																	
0000401	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
		13.000,00		13.000,00													
0000402	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		5.585,00	1.042,00		6.627,00			6.627,00				6.627,00				6.627,00	
0000403	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		29.200,00	72.432,00	14.100,00	87.532,00	4.482,43	841,05	44.358,91	43.173,09	2.820,00		42.696,48	1.662,43	4.120,11		42.696,48	1.662,43
0000403	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		2.500,00	14.100,00	16.600,00			14.875,00										
0000404	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		2.120,00		2.120,00													
0000405	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		2.610,00		2.610,00													
0000406	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		64.500,00	67.501,00		132.001,00	32.524,62	115,18	81.884,81	50.116,19	2.644,52		41.977,25	39.907,56	2.644,52		41.977,25	39.907,56
0000406	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		6.000,00		6.000,00													
0000407	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		5.000,00		5.000,00													
0000408	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		1.000,00		1.000,00													
0000408	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		100,00		100,00													
0000408	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**131.715,00**	**155.075,00**	**60.630,00**	**226.160,00**	**37.007,05**	**15.831,23**	**132.870,72**	**93.289,28**	**5.464,52**		**91.300,73**	**41.569,99**	**6.764,63**		**91.300,73**	**41.569,99**
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente																	
0000409	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		425.400,00		85.564,86	339.835,14			300.212,37	39.622,77			300.212,37				300.212,37	
0000409	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente																	
			34.177,86		34.177,86	34.177,86		34.177,86		34.177,86		34.177,86		7.299,46		7.299,46	26.878,40
0000410	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		15.000,00	5.282,00		20.282,00			20.281,62	0,38			20.281,62				20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**440.400,00**	**39.459,86**	**85.564,86**	**394.295,00**	**34.177,86**		**354.671,85**	**39.623,15**	**34.177,86**		**354.671,85**		**7.299,46**		**327.793,45**	**26.878,40**
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000411	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		42.450,00			42.450,00	3.743,29		38.193,31	4.256,69	3.743,29		38.193,31		3.273,79		34.450,02	3.743,29
0000412	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		42.450,00			42.450,00	2.694,40		25.647,42	16.802,58	2.694,40		25.647,42		2.694,40		22.953,02	2.694,40
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**84.900,00**			**84.900,00**	**6.437,69**		**63.840,73**	**21.059,27**	**6.437,69**		**63.840,73**		**5.968,19**		**57.403,04**	**6.437,69**
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000413	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
		3.000,00		3.000,00													
0000414	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		19.610,00	2.740,00		22.350,00			22.350,00				22.350,00				22.350,00	
0000414	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00					2.520,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**22.610,00**	**5.260,00**	**3.000,00**	**24.870,00**	**2.520,00**		**24.870,00**		**2.520,00**		**24.870,00**				**22.350,00**	**2.520,00**
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000415	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		11.675,00		11.675,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**11.675,00**		**11.675,00**													
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL																	
0000416	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO																
		31.835,00		7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		18.000,00	6.000,00			14.000,00	10.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**31.835,00**		**7.835,00**	**24.000,00**			**24.000,00**		**2.000,00**		**18.000,00**	**6.000,00**			**14.000,00**	**10.000,00**
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientação da Semana do Meio Ambiente																	
0000417	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		5.305,00		5.305,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientação da Semana do Meio Ambiente																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**5.305,00**			**5.305,00**												
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado																	
0000418	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	560,00			560,00												
0000419	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.060,00**			**1.060,00**												
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza																	
0000420	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	560,00			560,00												
0000421	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.060,00**			**1.060,00**												
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental																	
0000422	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01				1.495,01				1.495,01	
0000423	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	15.000,00		8.400,00	6.600,00			6.600,00				6.600,00				6.600,00	
0000424	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.220,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00				960,00				960,00	
0000425	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.000,00		6.000,00													
0000426	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	14.000,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00				26.493,00				26.493,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**73.220,00**	**25.780,00**	**63.451,99**	**35.548,01**			**35.548,01**				**35.548,01**				**35.548,01**	
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente																	
0000491	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00	5.730,11		5.730,11	4.269,89				5.730,11				5.730,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			**10.000,00**		**10.000,00**	**5.730,11**		**5.730,11**	**4.269,89**				**5.730,11**				**5.730,11**
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente																	
0000427	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente																	
		35.300,00		10.000,00	25.300,00	13.150,00		23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00			9.995,80	13.150,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**35.300,00**		**10.000,00**	**25.300,00**	**13.150,00**		**23.145,80**	**2.154,20**			**9.995,80**	**13.150,00**			**9.995,80**	**13.150,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.035.940,00**	**245.670,86**	**405.997,79**	**875.613,07**	**99.022,71**	**15.831,23**	**715.217,28**	**160.395,79**	**50.600,07**		**648.195,27**	**67.022,01**	**20.032,28**		**608.359,18**	**106.858,10**
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																	
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente																	
0000428	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**30.000,00**		**24.500,00**	**5.500,00**			**5.500,00**				**5.500,00**				**5.500,00**	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí																	
0000429	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		20.000,00		20.000,00													
0000430	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		14.285,00		14.285,00													
0000431	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**44.285,00**		**44.285,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**74.285,00**		**68.785,00**	**5.500,00**			**5.500,00**				**5.500,00**				**5.500,00**	
TOTAL ÓRGAO:		**1.110.225,00**	**245.670,86**	**474.782,79**	**881.113,07**	**99.022,71**	**15.831,23**	**720.717,28**	**160.395,79**	**50.600,07**		**653.695,27**	**67.022,01**	**20.032,28**		**613.859,18**	**106.858,10**
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição																	
0000432	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
		50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**106.120,00**		**106.120,00**													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura																
0000433 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	15.000,00		15.000,00													
0000433 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	25.000,00		25.000,00													
0000433 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	35.000,00		35.000,00													
0000433 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	100.000,00		**100.000,00**													
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																
0000434 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	15.000,00	54.895,00	69.895,00													
0000434 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	100.000,00		100.000,00													
0000434 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	100.000,00	99.700,00		199.700,00	199.700,00				199.700,00				199.700,00			
0000434 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	240.000,00	**154.595,00**	**194.895,00**	**199.700,00**	**199.700,00**				**199.700,00**				**199.700,00**			
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																
0000435 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	10.610,00	9.310,00		19.920,00	19.919,13	0,87	16.635,90		18.925,90	993,23	14.185,90		16.475,90			3.443,23
0000435 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	26.530,00	**9.310,00**	**15.920,00**	**19.920,00**	**19.919,13**	**0,87**	**16.635,90**		**18.925,90**	**993,23**	**14.185,90**		**16.475,90**			**3.443,23**
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural																
0000436 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	2.500,00		2.500,00													
0000436 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	59.895,00		59.895,00													
0000436 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
	5.000,00		5.000,00													
0000436 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	

1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural

5.000,00 5.000,00

0000436 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

12.500,00 12.500,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

84.895,00 84.895,00

14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural

0000437 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

2.500,00 2.500,00

0000437 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

6.225,00 6.225,00

0000437 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,00

0000437 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,00

0000437 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

2.500,00 2.500,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

21.225,00 21.225,00

14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural

0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

2.500,00 2.500,00

0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

30.560,00 30.560,00

0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00 10.000,00

0000438 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00 10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

53.060,00 53.060,00

14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural

0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00 1.000,00

0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

6.110,00 6.110,00

0000439 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural																
	3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**10.610,00**		**10.610,00**													
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural																
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00													
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	7.610,00		7.610,00													
0000440 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**10.610,00**		**10.610,00**													
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição																
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00													
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	64.075,00		64.075,00													
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**244.075,00**		**244.075,00**													
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais																
0000442 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	6.000,00	89.436,00		95.436,00	95.436,00				95.436,00				95.436,00			
0000442 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	58.285,00		58.285,00													
0000442 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.000,00	34.980,00		44.980,00	44.980,00				44.980,00				44.980,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	**74.285,00**	**124.416,00**	**58.285,00**	**140.416,00**	**140.416,00**				**140.416,00**				**140.416,00**			
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais																
0000443 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	6.000,00	198.912,00		204.912,00	204.911,70	0,30			90.410,57			114.501,13	90.410,57			114.501,13

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais																	
0000443	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		100.000,00	140.000,00		240.000,00			240.000,00				152.622,28	87.377,72			152.622,28	87.377,72
0000443	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		150.000,00		150.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		256.000,00	**338.912,00**	**150.000,00**	**444.912,00**			**444.911,70**	**0,30**			**243.032,85**	**201.878,85**			**243.032,85**	**201.878,85**
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura																	
0000444	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
		10.610,00		10.610,00													
0000445	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
		10.000,00		1.381,00	8.619,00	244,00		8.619,00		244,00		8.619,00		244,00	122,00	8.497,00	122,00
0000446	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		50.000,00	116.115,00		166.115,00			162.323,61	3.791,39	31.649,58		141.415,46	20.908,15	13.023,98		122.434,86	39.888,75
0000446	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
		30.000,00	41.018,00	30.000,00	41.018,00			41.017,50	0,50			25.787,50	15.230,00			25.787,50	15.230,00
0000447	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
		5.305,00		5.305,00													
0000448	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
		22.225,00		22.225,00													
0000449	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		30.000,00	663.103,00	116.800,00	576.303,00			372.592,30	203.710,70	7.550,00		172.472,30	200.120,00			164.572,30	208.020,00
0000449	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		30.000,00		30.000,00													
0000450	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
		10.000,00		10.000,00													
0000451	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																
		4.000,00		4.000,00													
0000452	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
		1.200,00		1.200,00													
0000453	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		1.000,00		1.000,00													
0000453	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		100,00		100,00													
0000453	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
		100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		204.540,00	**820.236,00**	**232.721,00**	**792.055,00**	**244,00**		**584.552,41**	**207.502,59**	**39.443,58**		**348.294,26**	**236.258,15**	**13.267,98**	**122,00**	**321.291,66**	**263.260,75**

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura																	
0000454	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
		10.610,00		10.610,00													
0000455	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		425.095,00		145.385,66	279.709,34			196.254,13	83.455,21			196.254,13				196.254,13	
0000455	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			26.967,33		26.967,33	26.967,33		26.967,33		26.967,33		26.967,33		7.638,96		7.638,96	19.328,37
0000456	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		455.705,00	**26.967,33**	**155.995,66**	**326.676,67**	**26.967,33**		**223.221,46**	**103.455,21**	**26.967,33**		**223.221,46**		**7.638,96**		**203.893,09**	**19.328,37**
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000457	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		31.835,00			31.835,00	2.594,27		20.907,86	10.927,14	2.594,27		20.907,86		2.092,38		18.313,59	2.594,27
0000458	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		31.370,00			31.370,00	3.189,36		24.314,33	7.055,67	3.189,36		24.314,33		2.819,97		21.124,97	3.189,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		63.205,00			**63.205,00**	**5.783,63**		**45.222,19**	**17.982,81**	**5.783,63**		**45.222,19**		**4.912,35**		**39.438,56**	**5.783,63**
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000459	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
		3.000,00		3.000,00													
0000460	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		50.000,00		20.000,00	30.000,00			10.047,94	19.952,06			10.047,94				10.047,94	
0000460	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			1.428,53		1.428,53	1.428,53		1.428,53		1.428,53		1.428,53					1.428,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		53.000,00	**1.428,53**	**23.000,00**	**31.428,53**	**1.428,53**		**11.476,47**	**19.952,06**	**1.428,53**		**11.476,47**				**10.047,94**	**1.428,53**
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000461	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		9.545,00		9.545,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		9.545,00		**9.545,00**													
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais																	
0000462	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		2.120,00		**2.120,00**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira																	
0000463	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**				**10.000,00**								
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural																	
0000464	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00													
0000465	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	832.796,00	193.000,00	739.796,00	74.355,90		687.347,04	52.448,96	2.809,90		609.433,80	77.913,24	50.624,62		606.657,61	80.689,43
0000465	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00													
0000465	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.420,00	456.785,00	352.180,95	213.024,05		252.336,28	213.024,05				213.024,05				213.024,05	
0000465	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00													
0000466	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.305,00		5.305,00													
0000467	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00		5.000,00													
0000468	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	85.000,00	172.154,00	120.926,00	136.228,00			136.228,00		500,00		108.042,36	28.185,64	500,00		108.042,36	28.185,64
0000468	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	20.000,00		20.000,00													
0000468	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	100.000,00	124.800,00	100.000,00	124.800,00			124.800,00		14.063,94		51.175,98	73.624,02	46.357,28		51.175,98	73.624,02
0000468	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	40.000,00		40.000,00													
0000469	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00													
0000470	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**589.725,00**	**1.586.535,00**	**962.411,95**	**1.213.848,05**	**74.355,90**	**252.336,28**	**1.161.399,09**	**52.448,96**	**17.373,84**		**981.676,19**	**179.722,90**	**97.481,90**		**978.900,00**	**182.499,09**
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural																	
0000471	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212.235,00	38.526,00		250.761,00			250.760,30	0,70			250.760,30				250.760,30	
0000471	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural																	
			24.201,60		24.201,60	24.201,60		24.201,60		24.201,60		24.201,60		2.287,18		2.287,18	21.914,42
0000472	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		351.420,00	214.156,00		565.576,00	50.256,92		565.575,71	0,29	50.256,92		565.575,71		16.854,86		532.173,65	33.402,06
0000472	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
			12.268,43		12.268,43	12.268,43		12.268,43		12.268,43		12.268,43		1.339,84		1.339,84	10.928,59
0000473	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		20.000,00			20.000,00			16.186,74	3.813,26			16.186,74				16.186,74	
0000473	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
			7.898,52		7.898,52	7.898,52		7.898,52		7.898,52		7.898,52		308,85		308,85	7.589,67
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		583.655,00	**297.050,55**		**880.705,55**	**94.625,47**		**876.891,30**	**3.814,25**	**94.625,47**		**876.891,30**		**20.790,73**		**803.056,56**	**73.834,74**
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000474	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		53.060,00	29.421,00		82.481,00	8.094,77		82.480,12	0,88	8.094,77		82.480,12		7.425,08		74.439,19	8.040,93
0000475	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
		53.060,00	17.300,00		70.360,00	7.589,69		70.359,91	0,09	7.589,69		70.359,91		7.436,47		62.770,22	7.589,69
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		106.120,00	**46.721,00**		**152.841,00**	**15.684,46**		**152.840,03**	**0,97**	**15.684,46**		**152.840,03**		**14.861,55**		**137.209,41**	**15.630,62**
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000476	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		50.000,00	5.630,00		55.630,00	2.441,45		55.629,56	0,44	2.441,45		55.629,56				53.188,11	2.441,45
0000476	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
			3.582,00		3.582,00	3.582,00		3.582,00		3.582,00		3.582,00					3.582,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		50.000,00	**9.212,00**		**59.212,00**	**6.023,45**		**59.211,56**	**0,44**	**6.023,45**		**59.211,56**				**53.188,11**	**6.023,45**
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000477	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		15.915,00	3.400,00	6.442,57	12.872,43	3.980,00		3.980,00	8.892,43				3.980,00				3.980,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		15.915,00	**3.400,00**	**6.442,57**	**12.872,43**	**3.980,00**		**3.980,00**	**8.892,43**				**3.980,00**				**3.980,00**
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																	
0000478	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
		10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	6.690,00		6.690,00	3.030,72	6.690,00		6.690,00	3.030,72
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																	
		10.000,00			**10.000,00**			**9.720,72**	**279,28**	**6.690,00**		**6.690,00**	**3.030,72**	**6.690,00**		**6.690,00**	**3.030,72**

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosper																	
0000492	44504100000 - CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**								
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto																	
0000493	44504100000 - CONTRIBUIÇÕES		24.000,00		24.000,00				24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			**24.000,00**		**24.000,00**				**24.000,00**								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa																	
0000479	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00					20.000,00					20.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**	**10.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**					**20.000,00**
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER																	
0000480	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00		19.995,00		19.995,00					19.995,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**19.995,00**	**19.995,00**	**5,00**		**19.995,00**		**19.995,00**					**19.995,00**
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel																	
0000481	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**		**10.000,00**													
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS																	
0000482	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**				**10.000,00**								
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos																	
0000483	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**		**10.000,00**													
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento																	
0000484	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00					10.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**10.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto																	
0000485	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00					24.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**					**24.000,00**
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais																	
0000486	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47			24.299,53					24.299,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**24.300,00**			**24.300,00**			**24.299,53**	**0,47**			**24.299,53**					**24.299,53**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.489.240,00**	**3.516.783,41**	**2.495.931,18**	**4.510.092,23**	**283.087,77**	**252.336,28**	**4.031.756,59**	**478.335,64**	**284.651,19**		**3.405.892,74**	**625.863,85**	**179.829,37**	**122,00**	**3.153.340,08**	**878.416,51**
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS																	
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS																	
0000487	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**32.040,00**	**8.960,00**		**41.000,00**			**41.000,00**				**41.000,00**				**41.000,00**	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais																	
0000488	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00													
0000489	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**60.000,00**		**60.000,00**													
14001402.2060600292.089.0003 - Realiazação de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais																	
0000490	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**30.000,00**		**30.000,00**													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
TOTAL ÓRGAO:																
	3.611.280,00	3.525.743,41	2.585.931,18	4.551.092,23	283.087,77	252.336,28	4.072.756,59	478.335,64	284.651,19		3.446.892,74	625.863,85	179.829,37	122,00	3.194.340,08	878.416,51
TOTAL GERAL																
	103.653.805,00	64.432.420,32	53.321.212,00	114.765.013,32	10.161.338,49	1.359.930,87	101.478.527,68	13.286.485,64	9.505.794,89	234.759,16	92.239.189,82	9.239.337,86	5.922.701,43	37.251,81	87.074.417,80	14.404.109,88

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.711,80		103.621,22
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	15.172,70		363.732,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			28.487,37
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			328.680,28
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.614.644,30
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			657.249,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	557.659,78		8.320.007,32
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			49.661,20
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	860,12		10.774,39
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		10.671,81
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	2.267,24		19.572,18
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.392,49		92.192,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.116,49		32.678,34
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.103,43		41.047,91
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.205,87
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.625,95		17.673,36
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.288,18
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.055,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.429,46		39.857,59
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		6.458,69
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	33.360,73		363.503,16
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	1.209,30		1.209,30
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		9.688,31
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		217,80
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		38.260,41
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	28.927,98		339.292,49
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	1.042,50		1.042,50
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		43.232,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,71		24.456,01
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.664,44		55.838,99
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.899,18		263.982,03
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.875,32		66.749,23
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.985,48		449.393,90
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		3.851,69

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
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
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.343,83		16.743,96
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			2.048,36
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.503,05		39.159,28
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.201,32		11.672,13
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.243,97		960.920,09
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		24.594,51
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.561,84		61.463,48
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.835,77		33.471,12
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.731,93		162.268,93
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.805,72		14.567,10
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	25,30		1.480,90
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	539,57		4.637,35
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		2.843,17
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	318,85		625,52
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	908,90		8.799,55
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.804,60		608.722,68
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			30.582,50
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	336.144,26		2.956.072,92
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		20.143,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.136,80		311.295,84
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			912,62
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	758,60		1.223,38
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	288,18		2.906,98
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.470,66		281.448,66
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.581,63	0,01	215.319,10

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	668,86		4.126,28
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.064,94		533.022,86
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		3.502,60
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	149.758,16		1.305.258,96
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.700,18		820.526,76
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	2.125,34		28.090,81
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			4.794,64
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	196,80		2.828,20
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.145,42		131.205,44
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.825,29		875.992,52
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.701,39		14.050,04
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	64.605,96		300.349,93
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,75		51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	993,95		1.835,04
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	14.894,07		303.532,26
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.836,27
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	27.679,55		210.107,33
218850108999	ISS	3.527,43		18.882,65
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		**2.046.419,32**	**0,01**	**24.024.636,14**

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.885.449,62		87.074.417,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.046.419,32	0,01	24.024.636,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.359.326,25		23.871.451,86
SUBTOTAL	9.291.195,19	0,01	134.970.505,80
SALDO DISPONÍVEL	25.345.813,73		25.345.813,73
TOTAL GERAL	34.637.008,92	0,01	160.316.319,53

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000009999	1.176.000,00	13.741,65		1.023.204,50		152.795,50
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	357.000,00	4.171,59		310.615,66		46.384,34
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	567.000,00	6.625,47		493.330,66		73.669,34
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000009999	28.000,00	388,66		2.546,79		25.453,21
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	8.500,00	117,97		773,17		7.726,83
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	13.500,00	187,37		1.228,00		12.272,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000009999	123.200,00	45.715,85		283.150,36	159.950,36	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	37.400,00	13.878,06		85.956,53	48.556,53	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	59.400,00	22.041,61		136.519,00	77.119,00	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000009999	28.000,00	2.222,27		22.745,85		5.254,15
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000150000	8.500,00	674,64		6.904,96		1.595,04
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000250000	13.500,00	1.071,52		10.966,70		2.533,30
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000009999	420.000,00	42.450,90		340.954,13		79.045,87
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	127.500,00	12.886,88		103.503,91		23.996,09
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	202.500,00	20.467,40		164.388,56		38.111,44
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000009999	672,00					672,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	204,00					204,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	324,00					324,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000009999	2.800,00					2.800,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	850,00					850,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	1.350,00					1.350,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000009999	481.600,00	125.902,48		1.242.215,24	760.615,24	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	146.200,00	38.220,39		377.101,74	230.901,74	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	232.200,00	60.703,06		598.925,87	366.725,87	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000009999	560,00					560,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000150000	170,00					170,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000250000	270,00					270,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000009999	196.000,00					196.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	59.500,00					59.500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	94.500,00					94.500,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000009999	560,00					560,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000150000	170,00					170,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000250000	270,00					270,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000009999	1.120,00					1.120,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000150000	340,00					340,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000250000	540,00					540,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		150000009999	280,00					280,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		150000150000	85,00					85,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		150000250000	135,00					135,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000009999	2.240.000,00	231.524,11		2.255.981,63	15.981,63	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	680.000,00	70.284,10		684.851,55	4.851,55	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	1.080.000,00	111.627,72		1.087.705,28	7.705,28	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000009999	28.000,00	637,36		8.854,83		19.145,17
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	8.500,00	193,47		2.688,02		5.811,98
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	13.500,00	307,27		4.269,26		9.230,74
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000009999	33.600,00	1.307,12		20.438,91		13.161,09
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000150000	10.200,00	396,78		6.204,59		3.995,41
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000250000	16.200,00	630,22		9.854,55		6.345,45
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000009999	8.400,00	148,96		1.960,53		6.439,47
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000150000	2.550,00	45,19		595,14		1.954,86
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000250000	4.050,00	71,83		945,27		3.104,73
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PRES		150000009999	250.000,00	11.307,91		254.625,88	4.625,88	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE		150000009999	6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CON		150000009999	6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO		150000009999	15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		150000009999	60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		150000009999	3.000,00	210,92		1.597,06		1.402,94
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM.,		150000009999		2.530,46	94.436,80	39.736,71	39.736,71	
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM.,		150000000001						
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXAS FUNC. E		150000009999	10.000,00	229,96		3.870,19		6.129,81
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150000009999	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		150000009999	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		150000009999	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000009999	500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000150000	46.055,00	651,42		24.897,00		21.158,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		150000009999	100.000,00					100.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		150000009999	60.000,00	1.699,71		65.405,42	5.405,42	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		150000009999	800.000,00	6.489,08		460.464,29		339.535,71
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		150000009999	600.000,00	97.541,28		375.418,30		224.581,70
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		150000009999	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIX		150000009999	1.030,00	259,74		1.609,80	579,80	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000009999	250,00	29,36		188,76		61,24

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		150000009999	1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		150000009999	1.290,00	13.664,31		104.480,23	103.190,23	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000009999	1.290,00	1.595,17		16.378,91	15.088,91	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXA DE EXPED		150000009999	1.290,00	117,76		1.536,76	246,76	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-COLETA DE LIX(		150000009999	1.290,00	903,16		9.401,18	8.111,18	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000009999	1.290,00					1.290,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	1.691.430,00	165.989,70		1.674.646,09		16.783,91
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		150000009999	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		150000250000	14.450,00	31,57		18.689,00	4.239,00	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		154000300000		46,21		536,31	536,31	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		154000700000		23.819,98		293.397,51	293.397,51	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		155100000000	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		155000000000	12.900,00	16.316,57		134.426,25	121.526,25	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		155200000000	7.225,00					7.225,00
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		155300000000	7.225,00			1.306,21		5.918,79
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		156900000000	7.225,00	3.831,79		19.390,56	12.165,56	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		159900000000	14.450,00	4.337,17		40.290,03	25.840,03	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		170400000000	50.000,00	1.653,47		19.739,07		30.260,93
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		170500000000	40.000,00	1.345,06		40.571,74	571,74	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		175000000000	1.000,00	852,80		14.853,82	13.853,82	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		150000150000	61.400,00	205,81		10.608,74		50.791,26
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		160000000000	50.950,00	12.947,40		79.794,66	28.844,66	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENT		160100000000	25.800,00	11.572,58		114.478,20	88.678,20	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		162100000000	38.400,00	1.972,91		26.959,31		11.440,69
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		165900000000				623,69	623,69	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		166000009999	40.000,00	11.506,72		144.476,11	104.476,11	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		166100000000	23.000,00	3.647,31		936.471,23	913.471,23	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		166500000001	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		150000009999	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		150000009999	35.000,00	0,35		2,34		34.997,66
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		166500009999						
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		150000009999	26.000,00		2,98	13.447,80		12.552,20
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		170000009999		1.169,42		9.784,78	9.784,78	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		150000009999	30.000,00			0,02		29.999,98
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		170800000000		80,61		80,61	80,61	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		150000009999	150.000,00	21.420,41	1.060,28	380.098,03	230.098,03	

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		175100000000	8.000,00	963,33		18.066,35	10.066,35	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		175500000000	10.000,00	1.784,62		1.843,23		8.156,77
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		150000009999	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		174900009999				1,81	1,81	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		166000009999	500,00	284,55		3.562,71	3.062,71	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS		174900009999						
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS		174900000001						
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		154200700000						
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		154200300000						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		154100700000						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		154100300000						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		166500009999				3,83	3,83	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		170100009999		10.245,84	39,37	133.463,20	133.463,20	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES		174900009999		11.713,46	5.026,73	822.279,28	822.279,28	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		159900000000		13.530,20		260.892,69	260.892,69	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		166000000001		4.070,48		16.433,55	16.433,55	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO		171500000000		5.305,63		5.305,63	5.305,63	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO		171600000000		1.399,22		1.399,22	1.399,22	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA		174900000001						
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		150000009999				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal		150000009999	67.080,00					67.080,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000009999	21.280.000,00	1.424.110,70		17.626.695,36		3.653.304,64
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	7.220.000,00	483.180,41		5.980.485,93		1.239.514,07
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	9.500.000,00	635.763,70		7.869.060,45		1.630.939,55
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000009999	1.125.000,00			152.611,58		972.388,42
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	375.000,00			50.870,53		324.129,47
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000009999	11.200,00	5.727,20		9.159,27		2.040,73
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	3.400,00	1.738,61		2.780,47		619,53
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	5.400,00	2.761,33		4.416,09		983,91
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		150000009999	600.000,00	30.604,29		375.942,02		224.057,98
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - F		170800000000		325,32		863.135,53	863.135,53	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		150000009999						
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800000000						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip		170400000000	2.600.000,00	231.824,43		1.492.004,24		1.107.995,76
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		170400000000	1.182.317,00	70.237,91		884.968,40		297.348,60
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		150000009999	218.393,58					218.393,58

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		160000000000	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST		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. BÁSICA		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		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		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		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 PE		160000000000	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PEF		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		160000000000	15.350,00			287,62		15.062,38
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEM		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		160000000000	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. E		160000000000	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUN		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		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		160000000000	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINAN		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		160000000000	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		160000000000	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP C		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		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		160000000000	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIC		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		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) PARCEI		160000000000	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRI		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		160000000000	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		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. ALIMENT		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		160000000000	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo		160000000000	200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	967.160,00	215.050,15		1.219.761,08	252.601,08	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pri		155100000000	8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	556.775,00	70.496,80		617.066,60	60.291,60	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	146.775,00	14.786,88		133.081,86		13.693,14
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		156900000000	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NC		156900000000				68.476,66	68.476,66	

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000	655.000,00	181.541,27		1.885.430,65	1.230.430,65	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000	36.420,00	77.803,40		808.041,71	771.621,71	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154100700000	655.000,00					655.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154100300000	35.520,00					35.520,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		154300000000		47.213,09		271.290,89	271.290,89	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		166000009999	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXID		166000009999	50.000,00	6.327,16		71.003,36	21.003,36	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		166000009999	35.000,00	200,77		115.244,73	80.244,73	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZA		166000009999	20.000,00	9.077,79		18.544,07		1.455,93
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		166000009999	126.890,00	6.644,25		54.536,73		72.353,27
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VIN		166000009999	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA CO		166000009999	65.000,00	7.206,72		69.026,68	4.026,68	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANC		166000009999	85.000,00	3.954,47		37.876,30		47.123,70
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA		166000009999	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX		166000009999	180.000,00	1.739,97		16.665,58		163.334,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade P		166000009999	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade P		166000009999	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		166000009999	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANA		166000009999				130.000,00	130.000,00	
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANA		166000000001						
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SO		166000009999				200.000,00	200.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SO		166000000001						
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		166000009999	85.000,00			16.753,50		68.246,50
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		166500000001	50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000009999	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000009999	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		174900009999			297.388,21			
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		171500000000		211.651,19		211.651,19	211.651,19	
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		171600000000		85.737,02		85.737,02	85.737,02	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000009999	1.355.255,00	10.093,30		200.933,00		1.154.322,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000009999	6.160.000,00	738.068,07		7.244.068,68	1.084.068,68	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000150000	1.870.000,00	224.056,38		2.199.092,31	329.092,31	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000250000	2.970.000,00	355.854,25		3.492.675,96	522.675,96	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000009999	728.000,00					728.000,00
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000150000	221.000,00					221.000,00
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000250000	351.000,00					351.000,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000009999	1.232.000,00	124.582,74		2.214.157,11	982.157,11	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	374.000,00	37.819,76		672.154,87	298.154,87	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	594.000,00	60.066,68		1.067.540,00	473.540,00	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000009999	196.000,00	10.372,19		80.237,81		115.762,19
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	59.500,00	3.148,69		24.357,89		35.142,11
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	94.500,00	5.000,86		38.686,03		55.813,97
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	374.085,00	7.181,76		7.428,73		366.656,27
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do		150000009999	76.760,00					76.760,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTA		162100000000	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		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		162100000000	156.150,00	7.716,75		77.167,50		78.982,50
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		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		162100000000	700.000,00			1.141.226,10	441.226,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		162100000000				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000	30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100009999	267.115,00			3.000.000,00	2.732.885,00	
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		166500000001	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		166100000000	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		166100000000	160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		166100000000	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		166100000000	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		166100000000	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		166100000000	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DI		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO PO		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		166100000000	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		166100000000	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		166100000000	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		166100000000	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIA		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		166100000000	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		166100000000	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. V		166100000000	100.000,00					100.000,00
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		159900000000	2.114.210,00			2.283.919,20	169.709,20	

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		159900000000	365.340,00					365.340,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICl		150000009999		4.532,22		58.593,08	58.593,08	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICl		150000150000		1.133,06		14.648,28	14.648,28	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICl		150000250000		1.888,43		24.413,79	24.413,79	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL		170500000000	421.055,00	34.715,70		255.572,32		165.482,68
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013		150000009999	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES		174900009999		94.436,80		94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR		174900000001		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		150000009999		44.616,97		44.616,97	44.616,97	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000700000	15.392.760,00	1.747.003,56		16.929.635,77	1.536.875,77	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000300000	3.696.630,00	748.715,79		7.255.558,12	3.558.928,12	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		150000009999						
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		150000009999	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150000009999	6.450,00					6.450,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150000150000	6.000,00			3.705,03		2.294,97
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		160000000000	640,00					640,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		160100000000	640,00					640,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;		150000009999	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		150000009999	664.550,00	2.282,29		27.638,00		636.912,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		150000150000	200,00			75,16		124,84
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		150000250000				2.633,71	2.633,71	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		156900000000				2,00	2,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		159900000000				129,00	129,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		160000000000	150,00	0,44		105.513,18	105.363,18	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		160100000000	150,00			4.791,60	4.641,60	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		166000009999	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		166100000000	500,00			465,76		34,24
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		166500009999				552,10	552,10	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		174900009999				5,50	5,50	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		150000009999	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000009999				6.299,71	6.299,71	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		175500000000		1.332.800,00		1.332.800,00	1.332.800,00	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - F		160100000000	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa		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		160100000000	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160100000000	64.500,00					64.500,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Pri		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		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		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 -		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		160100000000	116.190,00					116.190,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		166000009999				215.758,00	215.758,00	
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		166000000001						
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		163100000001	248.638,21					248.638,21
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		157100000001	344.000,00					344.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ		170000009999	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000009999	410.830,00					410.830,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		166500000001	100.000,00					100.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000009999	161.190,00					161.190,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIA		166500009999	66.500,00					66.500,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		170100009999	955.889,00			118.546,19		837.342,81
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		159900000000	801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		159900000000				1.632.000,00	1.632.000,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		174900009999	459.845,00			2.736.976,25	2.277.131,25	
Total da Receita			**121.258.820,00**	**12.081.749,65**	**397.954,37**	**124.209.128,44**	**32.516.124,58**	**29.565.816,14**

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000009999	(4.256.000,00)	(284.822,12)		(3.322.581,94)	933.418,06	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000150000	(1.292.000,00)	(86.463,87)		(1.008.641,00)	283.359,00	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000250000	(2.052.000,00)	(137.324,95)		(1.601.959,13)	450.040,87	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te		150000009999	(2.240,00)	(1.145,44)		(1.847,03)	392,97	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te		150000150000	(680,00)	(347,72)		(560,69)	119,31	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te		150000250000	(1.080,00)	(552,26)		(890,52)	189,48	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000009999	(1.120.000,00)	(147.714,30)		(1.449.205,92)		329.205,92
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000150000	(340.000,00)	(44.841,81)		(439.937,42)		99.937,42
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000250000	(540.000,00)	(71.219,41)		(698.724,27)		158.724,27
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000009999	(145.600,00)				145.600,00	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000150000	(44.200,00)				44.200,00	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000250000	(70.200,00)				70.200,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000009999	(246.400,00)	(24.916,49)		(442.854,08)		196.454,08
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	(74.800,00)	(7.563,95)		(134.437,91)		59.637,91
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	(118.800,00)	(12.013,32)		(213.519,02)		94.719,02
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000009999	(39.200,00)	(2.074,44)		(15.831,22)	23.368,78	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	(11.900,00)	(629,74)		(4.805,88)	7.094,12	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	(18.900,00)	(1.000,17)		(7.632,88)	11.267,12	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F		150000250000		(1.510,74)		(19.531,02)		19.531,02
Total da Receita			**(10.374.000,00)**	**(824.140,73)**		**(9.362.959,93)**	**1.969.249,71**	**958.209,64**
TOTAL LÍQUIDO			**110.884.820,00**	**11.257.608,92**	**397.954,37**	**114.846.168,51**	**34.485.374,29**	**30.524.025,78**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	8.675,28		106.824,93
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	30.345,40		316.675,71
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	866,76		10.736,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		11.663,44
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.863,55		21.435,73
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.071,31	5.000,00	96.305,93
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.095,10		32.863,51
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.153,67		41.748,16
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.231,51
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.647,25		17.830,23
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.305,46
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			1.887,03
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		39.111,58
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		6.449,89
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.920,06		363.281,16
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	417,00		792,30
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		9.796,53
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		217,80
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		39.167,53
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	29.268,40		337.166,72
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	646,35		834,00
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.999,11		41.857,81
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		25.249,13
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		55.135,74
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.304,68		261.263,93
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.226,33		67.270,70
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.068,57		447.108,89
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
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,10		16.721,85
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			1.681,43

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.498,05		39.058,00
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.090,63		12.148,35
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	89.010,57		947.617,94
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		24.858,28
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.694,49		63.884,58
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.601,60		34.513,32
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.831,34		163.668,73
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,74		16.177,83
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			1.408,01
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	849,91		5.125,87
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS			1.500,48
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	52,70		957,82
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	2.562,73		19.657,48
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	758,10		8.746,05
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.760,02		617.325,08
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.312,64		48.690,55
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	336.473,81		3.124.474,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		21.324,25
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.060,98		328.288,42
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	257,67		1.170,29
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	379,30		1.223,38
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	144,09		2.906,98
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.538,24	6.874,45	287.886,53
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.590,95		217.254,38
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	736,86		4.528,71
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.100,07		534.952,27
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		3.807,30
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	149.032,75		1.323.834,13
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.719,14		822.507,18
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	1.751,47		31.396,01
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	22,00		22,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.329,69		6.124,33
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	393,34		3.123,14
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.800,44	1.499,88	137.361,45
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	100.310,71		976.303,23
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.053,44		13.764,37
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	36.359,04		307.846,58
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			912,78
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,75		51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.978,30		3.423,11
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	18.834,83	3.652,64	302.798,89
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.821,26
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	28.422,62		210.996,05
218850108999	ISS	4.767,18		20.582,40
Total		**1.428.588,29**	**17.026,97**	**13.345.080,11**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.992,25		10.235.079,98
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.000,00		3.959.000,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		1.990.000,00
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	30.699,30		163.541,55
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	60.000,00		230.424,82
Total		**1.141.691,55**		**16.578.046,35**

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.859.654,55		114.846.168,51
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.428.588,29	17.026,97	13.345.080,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.141.691,55		16.578.046,35
SUBTOTAL	13.429.934,39	17.026,97	144.769.294,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.224.101,49		15.547.024,56
TOTAL GERAL	34.654.035,88	17.026,97	160.316.319,53