

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	65.520,16		491.769,81	479.084,86	78.205,11	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.664.827,32		21.294,37	30.080,79	1.656.040,90	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			168.028,19	168.028,19		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.547.755,90		30.512.156,70	26.401.232,87	10.658.679,73	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	357.525,33		760.148,93	1.076.508,65	41.165,61	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.661.608,82		8.389.576,38	7.462.810,81	11.588.374,39	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	1.044.473,99		222.906,97		1.267.380,96	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.569.489,84		86.725,67	102.180,03	1.554.035,48	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU			7.422,45	7.422,45		
112110106000	P ITBI			65.528,03	65.528,03		
112110107000	P ISS			468.717,68	468.717,68		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			80.339,08	80.339,08		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.831,18	27.831,18		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.860.278,18		607.360,18	1.648.804,24	818.834,12	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			56.429,66	56.429,66		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			5.917,60	5.917,60		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			786,24	786,24		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.017,88	24.017,88		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			79.847,29		79.847,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.851,94	2.151,94	700,00	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.661,28		272.438,75	148.214,58	195.885,45	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	127.967,01		487.821,26	261.349,56	354.438,71	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.246.674,32	1.246.674,32		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.893,28		9.306,79	9.183,50	5.016,57	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.897,26		6.529,73	4.236,00	19.190,99	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	8.163.526,81		71.113,69	3.713,42	8.230.927,08	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	6.790.235,65		50.301,95	17.952,16	6.822.585,44	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	34.292.620,96		1.292.975,63	723.166,53	34.862.430,06	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	1.019.534,63		13.563,46		1.033.098,09	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.551.289,87			172.850,35	3.378.439,52	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	897.089,85		398.363,62	450,38	1.295.003,09	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	37.114,51			78,76	37.035,75	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	76.343,20		133.935,00		210.278,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	9.160,00				9.160,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			21.445,69		21.445,69	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	140,00		440,00		580,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	856.051,99		20.480,98	9.134,33	867.398,64	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		26.825,00	26.825,00	399,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.591.383,90		12.402,06	87.151,38	6.516.634,58	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.887.307,93		1.246.794,02	150.786,77	7.983.315,18	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.601.577,80		623.337,16	1.246.674,32	19.978.240,64	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	318.258,56				318.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	96.309,56				96.309,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.708,20				44.708,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.849,04				704.849,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.376,00				19.376,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	347.503,85				347.503,85	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	146.875,86				146.875,86	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67				64.149,67	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.952.801,64				4.952.801,64	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	39.613,19				39.613,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.429.812,71				1.429.812,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.224.884,88				3.224.884,88	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.722,49				60.722,49	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	887.006,39				887.006,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.587.379,46		26.825,00		3.614.204,46	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.454,36				4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.155.763,96				1.155.763,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	622.785,36				622.785,36	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	574.983,27				574.983,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.373.739,21				9.373.739,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.264.386,53				2.264.386,53	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	34.313.452,51		439.855,88		34.753.308,39	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	42.056,45				42.056,45	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.867.319,03		72,49		1.867.391,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.208.248,52		1.552,81		1.209.801,33
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.457.751,53		1.425,71		1.459.177,24

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		181.439,21		262,65		181.701,86
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.955.556,64		2.805,53		1.958.362,17
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		739.881,51		23,74		739.905,25
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.331,49		1.487,48		91.818,97
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		240.064,79				240.064,79
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.311,83				6.311,83
124110100000	P SOFTWARES	6.334,11				6.334,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		61.703,55	2.305.202,20	2.362.755,04		119.256,39
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			81.694,26	150.381,59		68.687,33
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			1.846,97	320.778,85		318.931,88
211110103000	F FÉRIAS		3.381,92	945.697,58	943.054,37		738,71
211110103000	P FÉRIAS		1.521.867,17	753.274,73	416.349,75		1.184.942,19
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		1.065,41	1.065,41	1.065,41		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			335.669,74	1.380.047,93		1.044.378,19
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		180,00	173.656,01	178.487,20		5.011,19
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			768.813,91	768.813,91		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		2.847,99	1.385.262,18	2.828.448,27		1.446.034,08
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		146.241,50	260.301,92	476.773,60		362.713,18
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		189.038,57	675.139,34	542.929,38		56.828,61
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			46.437,99	46.437,99		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		357.783,40	721.346,21	486.191,15		122.628,34
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.151,99	227.195,98	154.506,67		73.462,68
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.144,00		4.144,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		345.321,13	1.365.971,93	2.625.120,28		1.604.469,48
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		148.025,00	264.677,34	144.408,40		27.756,06
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	7.721,94		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	50.000,00		42.278,06
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	165.527,54	165.527,54		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.139,62	1.139,62	993,46		993,46
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	1.015,09		1.015,09
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE				1.933,81		1.933,81
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				247,10		247,10
218810110005	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				720,12		720,12
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS				3.365,15		3.365,15
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		322,81		9.479,54		9.802,35
218810111002	F PLANO P.A.N				6.573,12		6.573,12
218810111003	F PLANO P.A.F				11.897,31		11.897,31
218810111004	F PLANO P.A.P 6%				1.490,52		1.490,52
218810111005	F PLANO SAF				408,00		408,00
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			195,99	195,99		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.112,75	3.112,75	12.452,63		12.452,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.500,96		4.022,24		8.523,20
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		138,40	138,40	140,78		140,78
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,60	1.651,82	1.747,48		1.762,26
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	225,92		225,92
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67		209,67		419,34
218810114004	F PLANO VIDA				5.220,50		5.220,50
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS				2.696,07		2.696,07
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810114010	F BANESTES SEGUROS				166,72		166,72
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	7.512,68		7.512,68
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	643,03	643,03		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		36.054,93	39.605,45	39.558,75		36.008,23
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57		41,70		646,27
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.213,17	905,32	905,32		4.213,17
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.269,75		3.269,75
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		30.274,76	30.274,76	31.331,68		31.331,68
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90		20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,46	3.802,37		6.593,20
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.787,87		2.603,53		5.391,40
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.016,06	5.050,32	4.919,71		3.885,45
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.336,39	23.336,39	21.562,45		21.562,45
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	6.486,35		10.153,26
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		43.723,49	50.430,03	51.807,31		45.100,77
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07			
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		543,22	498,22	543,22		588,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.388,07	16.388,07	16.697,32		16.697,32
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.804,94	1.804,94	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		261,89	261,89	388,48		388,48
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS				3.328,06		3.328,06
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS				63.090,64		63.090,64
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS				37.438,85		37.438,85
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP				10.885,92		10.885,92
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F			2.246,94	6.011,88		3.764,94
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		2.820,56	2.820,56	3.148,25		3.148,25
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.060,23	1.193,91	1.453,49		2.319,81
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		119.958,04		76.532,82		196.490,86
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.710,69		2.715,69		5.426,38
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		8.462,63		4.930,90		13.393,53
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.073,63	3.073,63	2.806,62		2.806,62

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		16.234,22	16.234,22	14.070,92		14.070,92
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.699,90	2.379,21	2.338,27		2.658,96
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		191,33	191,33			
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		789,61	789,61	362,10		362,10
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.725,46				2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		314,10	34,50	12,36		291,96
218810199074	F SOUZA - ME				363,00		363,00
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		48.388,47	8.435,13	1.279,23		41.232,57
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		980,65	980,65	980,10		980,10
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS			141,00	686,00		545,00
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA				5.400,00		5.400,00
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES				1.539,84		1.539,84
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%				68.271,63		68.271,63
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				7.877,42		7.877,42
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS				4.026,62		4.026,62
218810199100	F COB. ATEND. IASM				26.749,71		26.749,71
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			710,00	1.210,00		500,00
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				725,00		725,00
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F			10,00	10,00		
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		40,08	52,17	52,17		40,08
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		65.797,60	61.889,03	53.233,47		57.142,04
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL				137,11		137,11
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			2.301,49	2.521,00		219,51
218819900003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30	35.831,30		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.696,38				10.696,38
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		61.457,42	106.420,54	227.269,18		182.306,06
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.924,76		1.479,01
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.021,48	34.010,51	34.334,90		17.345,87
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO				18,55		18,55
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.446,01	2.446,01		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		76.533,13	110.523,12	56.578,98		22.588,99
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.062,72	24.125,36	24.208,73		12.146,09
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		38.348,75	58.095,58	57.122,16		37.375,33
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		20.985,64	41.971,28	20.985,64		
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		52.289,17	104.578,22	63.549,56		11.260,51
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.941,54	93.883,08	90.575,90		43.634,36
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.981,76		81,60		9.063,36
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		24.742,76	1.609,74	804,87		23.937,89
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS				16,40		16,40
218830102012	F INSS - SERVIDORES		15.485,27	30.970,54	29.704,19		14.218,92
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.278,03	13.272,53	11.019,89		7.025,39
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		168.610,93	167.212,65	44.116,42		45.514,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.294,84	1.294,84	1.109,19		1.109,19
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS				257,35		257,35
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.403,62	37.403,62	18.191,45		18.191,45
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.772,83				22.772,83
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		47.640,14	47.640,14	70.092,77		70.092,77
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS		977,69				977,69
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.047,23	2.370,82	3.440,14		2.116,55
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.504,61	1.862,15	945,38		1.587,84
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		16.872,47	19.578,45	10.133,79		7.427,81
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME			893,12	893,12		
218850108999	F ISS		1.084,56	4.896,51	3.811,95		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		423,67				423,67
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		173.455,84	173.717,96	902,12		640,00
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.659,99	2.659,99		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.925,14	100.257,06	100.489,06		6.157,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.600,00	1.600,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		43.482,80	301.181,82	602.363,62		344.664,60
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		53.078,40	53.078,40			
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		141.128,04	353.128,04	212.000,00		
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		20.097.917,68	4.000.000,00	2.000.000,00		18.097.917,68
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		245.219,78	100.000,00	50.000,00		195.219,78
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		184.120.834,26				184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	642.792,56				642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.770,82				24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.636.921,92				6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.909.487,39				137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.155.393,62				26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.920.674,37				15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.274.569,24				8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	187.201.213,60				187.201.213,60	
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	125.255.687,08		820.892,16	126.076.579,24		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.316.941,76		126.084.673,57	822.203,28	501.579.412,05	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.783,21		1.311,12	8.094,33		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			41.124.326,60	41.124.326,60		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87,41		41.124.326,60	41.124.414,01		
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		87,41	87,41			
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.391.378,87	66.831.660,32	440.281,45		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		409.212.552,71	440.281,45	66.831.660,38		475.603.931,64
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06	0,06			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		59.530.200,78	59.530.200,78			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.621.158,14		59.530.200,78		188.151.358,92
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.164.524,02		687,50	3.165.211,52		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.328.900,53		3.165.211,52	687,50	44.493.424,55	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.082,10				128.082,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			847.753,98		847.753,98	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			17.759,77		17.759,77	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			21.327,91		21.327,91	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.282,26		1.282,26	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			74.310,70		74.310,70	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			38.456,04		38.456,04	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			65.026,63		65.026,63	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			224.831,34		224.831,34	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			56.848,88		56.848,88	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			2.356,15		2.356,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			184.468,29		184.468,29	
311110122000	P 13. SALÁRIO			314.467,20		314.467,20	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			23.018,72		23.018,72	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			22.190,45		22.190,45	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			2.181,19		2.181,19	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			49.494,60		49.494,60	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.209,29		2.209,29	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			32.446,48		32.446,48	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			326.700,73		326.700,73	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			988,93		988,93	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			10.663,85		10.663,85	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.680,20		2.680,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			85.344,40		85.344,40	
311210122000	P 13. SALARIO			76.471,26		76.471,26	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			410,33		410,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			21.305,76		21.305,76	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.941,48		1.941,48	
311210131000	P SUBSÍDIOS			88.061,51		88.061,51	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.909,46		1.909,46	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.065,54		1.065,54	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			455.789,45		455.789,45	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			8.276,32		8.276,32	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			265,39		265,39	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			47.133,64		47.133,64	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			19.415,02		19.415,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			162.691,19		162.691,19	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.800,52		3.800,52	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			43.431,60		43.431,60	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			216.843,87		216.843,87	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			46.437,99		46.437,99	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			41.989,70	14,74	41.974,96	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			13.962,24		13.962,24	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			70.871,96		70.871,96	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.459,27		2.459,27	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.462,72		4.462,72	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			5.830,86		5.830,86	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			1.135.471,19		1.135.471,19	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			506,80		506,80	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			245.069,42		245.069,42	
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			163,32		163,32	
329111202000	P SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			2.378,40		2.378,40	
329111203000	P SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			713,52		713,52	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			78,76		78,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.161,87		1.161,87	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			100.489,06	3.756,00	96.733,06	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			126.755,93		126.755,93	
332212100000	P LOCAÇÕES			36.961,55		36.961,55	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			9.386,59		9.386,59	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			61.092,95		61.092,95	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.850,00		2.850,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			9.705,53		9.705,53	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			9.971,20		9.971,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			226.446,81		226.446,81	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			165.127,30		165.127,30	
332311000000	P LOCAÇÕES			12.165,00		12.165,00	
332311700000	P COMISSÕES E CORRETAGENS			1.367,46		1.367,46	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			15.109,85		15.109,85	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			10.342,74		10.342,74	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.550,00		1.550,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.221.161,43	2.004,97	1.219.156,46	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.108,88		5.108,88	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.142,93		6.142,93	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.487,48		1.487,48	
349910000000	P OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			240.816,09		240.816,09	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			308.334,00		308.334,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			865.125,18		865.125,18	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			236.940,78		236.940,78	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ			27.257,82		27.257,82	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			115.520,16		115.520,16	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			512.224,08		512.224,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.082.540,90		1.082.540,90	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			602.363,62		602.363,62	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			27.648,89		27.648,89	
371110700000	P ISS			447,70		447,70	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372110200000	P PIS/PASEP			165.527,54		165.527,54	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			108.325,00		108.325,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			3.562,11		3.562,11	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				7.422,45		7.422,45
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				285.558,12		285.558,12
411210400000	P ITBI				65.528,03		65.528,03
411310200000	P ISS				468.544,22		468.544,22
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				8.252,61		8.252,61
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				40.169,54		40.169,54
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				28.292,83		28.292,83
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				195.332,12		195.332,12
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				5.718,66		5.718,66
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				280,02		280,02
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				358.806,59		358.806,59
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				190.677,17		190.677,17
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				375.570,60		375.570,60
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				4.621,16		4.621,16
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				40,01		40,01
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL				145.476,75		145.476,75
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				300,79		300,79
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				10.051,41		10.051,41
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				509.238,18		509.238,18
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				308.334,00		308.334,00
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				865.125,18		865.125,18
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				236.940,78		236.940,78
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				27.257,82		27.257,82
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				115.520,16		115.520,16
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS				512.224,08		512.224,08
452130200000	P COTA-PARTE FPM				3.567.054,05		3.567.054,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR				447,43		447,43
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				274.442,53		274.442,53
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				894.710,26		894.710,26
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				194,42		194,42
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				207.202,30		207.202,30
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				7.501,48		7.501,48
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.504.496,85		1.504.496,85
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				316.635,78		316.635,78
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.599,48		13.599,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				11.504,04		11.504,04
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				22.947,04		22.947,04
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				443.117,73		443.117,73
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.020.391,48		1.020.391,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.846.761,11		2.846.761,11
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				9.989,27		9.989,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				58.224,09		58.224,09
49961020000	P RESTITUIÇÕES				5,46		5,46
49961030000	P RESSARCIMENTOS				3.322,08		3.322,08
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			172.926.000,00		172.926.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				12.926.000,00		12.926.000,00
52211010000	O CREDITO INICIAL			160.000.000,00		160.000.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.747.411,88		3.747.411,88	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.240,00		20.240,00	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.323.361,88		1.323.361,88	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			20.240,00		20.240,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.424.050,00		2.424.050,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.424.050,00		2.424.050,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.932.064,00	4.275.665,88		1.343.601,88
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.424.050,00		2.424.050,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			11.230.983,79		11.230.983,79	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.756,00		3.756,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			15.270.289,31		15.270.289,31	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.756,00		3.756,00
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.862.897,94		4.862.897,94	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.441.478,60				4.441.478,60	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.862.897,94			4.862.897,94		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.244.660,29		1.244.660,29	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.966,10				32.966,10	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.244.660,29			1.244.660,29		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			40.560.235,03	186.392.593,57		145.832.358,54
62120000000	O RECEITA REALIZADA				15.250.182,36		15.250.182,36
62131010000	O (-) FUNDEB			1.082.540,90		1.082.540,90	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			19.817.579,81	163.771.407,88		143.953.828,07
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			9.111.499,29	11.234.739,79		2.123.240,50
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.462.334,23	15.274.045,31		5.811.711,08
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			776.535,85	829.614,25		53.078,40
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.202.709,02	9.405.499,83		3.202.790,81
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.198.953,02		6.198.953,02
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			9.111.499,29	11.234.739,79		2.123.240,50
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.756,00	9.107.743,29		9.103.987,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			9.462.334,23	15.274.045,31		5.811.711,08
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			776.535,85	829.614,25		53.078,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.202.709,02	9.405.499,83		3.202.790,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.198.953,02		6.198.953,02
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.441.478,60	657.679,40	4.856.356,94		8.640.156,14
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			8.370,00	8.370,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			406.288,90	666.049,40		259.760,50
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				404.459,90		404.459,90
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.854.527,94	4.854.527,94			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.370,00	8.370,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.966,10	1.028.437,04	1.244.660,35		249.189,41
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			0,06	1.028.437,04		1.028.436,98
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.244.660,29	1.244.660,29			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	20.264.353,81				20.264.353,81	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.720.959,14		3.478.650,01		31.199.609,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	7.627.664,61				7.627.664,61	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.678.056,68				3.678.056,68	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.050.675,01		2.826.213,40	30.780,00	39.846.108,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	761.890,34		58.176,00		820.066,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.602.754,42		1.625.345,35	9.693,80	9.218.405,97	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.678,35				259.678,35	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.261.879,13		10.079.390,33	2.315.660,81	13.025.608,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	69.310.392,78		8.053.353,74	850.404,39	76.513.342,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.177.982,96		51.924,59	30.312,69	1.199.594,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			163.767.651,88	2.424.050,00	161.343.601,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			33.959.621,90		33.959.621,90	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	39.887.402,52		1.185.225,08		41.072.627,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.180,16				265.180,16	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.767,17				4.767,17	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89.947,11		2.500,00		92.447,11	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.398.994,68				5.398.994,68
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.109.109,13				15.109.109,13
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		4.444.557,25	301.181,82	3.478.650,01		7.622.025,44
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.857.309,53				27.857.309,53
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		172.605,00				172.605,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.363.839,50		301.181,82		4.665.021,32
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		647.276,15				647.276,15
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.541.093,00				1.541.093,00
812310201000	C A EXECUTAR		37.050.675,01	1.961.780,06	3.790.238,43		38.879.133,38
812310202000	C EXECUTADOS			1.829,00	968.804,03		966.975,03
812310301000	C A EXECUTAR		761.890,34	65.561,96	88.532,98		784.861,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS				35.204,98		35.204,98
812310401000	C A EXECUTAR		7.602.754,42	994.201,06	2.122.445,88		8.730.999,24
812310402000	C EXECUTADOS				487.406,73		487.406,73
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		259.678,35				259.678,35
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59.636.319,27	150.222.331,58	147.882.174,84		57.296.162,53
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.353.456,31	1.331.920,64	1.329.228,13		4.350.763,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.296.006,54	9.646.017,18	14.801.877,86		14.451.867,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.370,00	793.665,85	838.374,25		53.078,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.277.626,39	7.803.361,62	10.237.475,95		3.711.740,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.167.779,98	908.725,36	1.142.108,60		1.401.163,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.696,38	35.831,30	35.831,30		10.696,38
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,06	8.546.640,87		8.546.640,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,17	889.390,31		889.390,14
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				17.915,65		17.915,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				9.126,77		9.126,77
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			17.694.339,31	163.771.407,88		146.077.068,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			3.756,00	15.270.289,31		15.266.533,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.065.402,02	33.959.621,90		31.894.219,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.065.402,02		2.065.402,02
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.227.302,80	79.417,06			10.147.885,74
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.887.402,52	61.568,94	1.185.225,08		41.011.058,66
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				79.417,06		79.417,06
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				61.568,94		61.568,94
852100000000	C A COMPROVAR		265.180,16				265.180,16
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40		1.330,11		5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.330,11	1.330,11			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.435,62		1.331,55		4.767,17
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.331,55	1.331,55			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		86.437,93	1.041,18	2.500,00		87.896,75
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	1.041,18	1.041,18		3.509,18
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.041,18		1.041,18
Total Geral :		1.285.162.919,29	1.285.162.919,29	1.331.827.258,77	1.331.827.258,77	1.890.341.132,11	1.890.341.132,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	80.000,00	12.487,98	12.487,98	67.512,02	12.487,98	12.487,98		12.487,98	12.487,98		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	25.000,00	25.000,00	10.200,00	10.200,00	14.800,00	1.800,00	1.800,00	8.400,00	1.800,00	1.800,00		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	370.000,00	370.000,00	10.918,80	10.918,80	359.081,20	265,90	265,90	10.652,90	265,90	265,90		10.652,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	33.606,78	33.606,78	456.393,22	14.553,88	14.553,88	19.052,90	14.553,88	14.553,88		19.052,90
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	450.000,00	450.000,00	27.173,21	27.173,21	422.826,79	27.173,21	27.173,21		27.173,21	27.173,21		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	27.173,21	27.173,21	427.826,79	27.173,21	27.173,21		27.173,21	27.173,21		
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.367,88	4.367,88	45.632,12	4.367,88	4.367,88		45.632,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	4.367,88	4.367,88	45.632,12	4.367,88	4.367,88		45.632,12
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos munícipes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000023	4.000,00	4.000,00	3.894,00	3.894,00	106,00	3.894,00	3.894,00		3.894,00	3.894,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	3.894,00	3.894,00	106,00	3.894,00	3.894,00		3.894,00	3.894,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.762.000,00	1.762.000,00	114.673,99	114.673,99	1.647.326,01	49.988,97	49.988,97	64.685,02	49.988,97	49.988,97		64.685,02
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	90.000,00	90.000,00			90.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00			215.000,00							
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	1.500.000,00	1.500.000,00	64.364,59	64.364,59	1.435.635,41	64.364,59	64.364,59		64.364,59	64.364,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	64.364,59	64.364,59	1.435.635,41	64.364,59	64.364,59		64.364,59	64.364,59		
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	66.500,00	66.500,00			66.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	66.500,00			66.500,00							
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	300.000,00	300.000,00	46.437,99	46.437,99	253.562,01	46.437,99	46.437,99		46.437,99	46.437,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	46.437,99	46.437,99	253.562,01	46.437,99	46.437,99		46.437,99	46.437,99		
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	150.000,00	150.000,00	462,52	462,52	149.537,48	462,52	462,52		462,52	462,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	462,52	462,52	149.537,48	462,52	462,52		462,52	462,52		
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.236.500,00	2.236.500,00	111.265,10	111.265,10	2.125.234,90	111.265,10	111.265,10		111.265,10	111.265,10		
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	139.500,00	139.500,00	9.206,70	9.206,70	130.293,30	9.206,70	9.206,70		9.206,70	9.206,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	139.500,00	9.206,70	9.206,70	130.293,30	9.206,70	9.206,70		9.206,70	9.206,70		
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000044	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		272.000,00	272.000,00	9.386,70	9.386,70	262.613,30	9.386,70	9.386,70		9.386,70	9.386,70		
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00							
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000052	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.500,00	337.500,00			337.500,00							
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00			253.000,00							
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	41.850,00	41.850,00	6.182,51	6.182,51	35.667,49	6.182,51	6.182,51		6.182,51	6.182,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.850,00	56.850,00	6.182,51	6.182,51	50.667,49	6.182,51	6.182,51		6.182,51	6.182,51		
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	3.150,00	3.150,00			3.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150,00	3.150,00			3.150,00							
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000065	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000068	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	1.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	1.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		344.000,00	344.000,00	6.542,51	6.542,51	337.457,49	6.542,51	6.542,51		6.542,51	6.542,51		
TOTAL ÓRGÃO:		4.952.000,00	4.952.000,00	241.868,30	241.868,30	4.710.131,70	177.183,28	177.183,28	64.685,02	177.183,28	177.183,28		64.685,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	100.000,00	2.594,36	2.594,36	97.405,64	2.594,36	2.594,36		1.579,64	1.579,64	1.014,72	1.014,72
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100.000,00	100.000,00	49.692,24	49.692,24	50.307,76	1.550,84	1.550,84	48.141,40	1.550,84	1.550,84		48.141,40
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	52.286,60	52.286,60	198.713,40	4.145,20	4.145,20	48.141,40	3.130,48	3.130,48	1.014,72	49.156,12
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	600.000,00	600.000,00	46.292,95	46.292,95	553.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	46.292,95	46.292,95	583.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	90.000,00	90.000,00	4.400,60	4.400,60	85.599,40	4.400,60	4.400,60				4.400,60	4.400,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	30.000,00	30.000,00	397,85	397,85	29.602,15	397,85	397,85				397,85	397,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.798,45	4.798,45	115.201,55	4.798,45	4.798,45				4.798,45	4.798,45
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	150.000,00	150.000,00	12.894,57	12.894,57	137.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	12.894,57	12.894,57	157.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	30.000,00	30.000,00	595,90	595,90	29.404,10	595,90	595,90				595,90	595,90
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	18.000,00	18.000,00	1.367,80	1.367,80	16.632,20	1.367,80	1.367,80				1.367,80	1.367,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	1.963,70	1.963,70	46.036,30	1.963,70	1.963,70				1.963,70	1.963,70
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
02000201.041220022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	38.500,00			38.500,00							
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	190.000,00	190.000,00	14.261,77	14.261,77	175.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	14.261,77	14.261,77	190.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	25.000,00	25.000,00	1.429,88	1.429,88	23.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.429,88	1.429,88	33.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88
TOTAL ÓRGÃO:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	30.000,00	30.000,00	452,00	452,00	29.548,00	452,00	452,00		452,00	452,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	400.000,00	400.000,00	5.743,82	5.743,82	394.256,18	5.743,82	5.743,82		3.956,20	3.956,20	1.787,62	1.787,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	20.000,00	30.200,00	14.616,30	14.616,30	15.583,70	14.616,30	14.616,30		14.616,30	14.616,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	100.000,00	8.493,48	8.493,48	91.506,52	8.493,48	8.493,48		8.493,48	8.493,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	730.000,00	730.000,00	237.369,24	237.369,24	492.630,76	22.398,03	22.398,03	214.971,21	14.795,55	14.795,55	7.602,48	222.573,69
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.354.200,00	266.674,84	266.674,84	1.087.525,16	51.703,63	51.703,63	214.971,21	42.313,53	42.313,53	9.390,10	224.361,31
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000068	15.000,00	15.000,00	562,68	562,68	14.437,32	562,68	562,68		562,68	562,68		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	2.000.000,00	2.000.000,00	186.847,41	186.847,41	1.813.152,59	186.847,41	186.847,41		186.847,41	186.847,41		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.096.000,00	187.410,09	187.410,09	1.908.589,91	187.410,09	187.410,09		187.410,09	187.410,09		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	130.000,00	130.000,00	5.938,58	5.938,58	124.061,42	5.938,58	5.938,58		187,86	187,86	5.750,72	5.750,72
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000075	250.000,00	250.000,00	23.883,15	23.883,15	226.116,85	23.883,15	23.883,15				23.883,15	23.883,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	29.821,73	29.821,73	350.178,27	29.821,73	29.821,73		187,86	187,86	29.633,87	29.633,87
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000077	150.000,00	150.000,00	11.814,95	11.814,95	138.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	11.814,95	11.814,95	148.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.041220042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	4.000,00	4.000,00	42,00	42,00	3.958,00	42,00	42,00		42,00	42,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00	525,60	525,60	19.474,40		525,60					525,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	567,60	567,60	77.432,40	42,00	42,00	525,60	42,00	42,00		525,60
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100.000,00	100.000,00	6.177,50	6.177,50	93.822,50	6.177,50	6.177,50		6.177,50	6.177,50		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	10.000,00	12.061,00	12.060,85	12.060,85	0,15	12.060,85	12.060,85		12.060,85	12.060,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	112.061,00	18.238,35	18.238,35	93.822,65	18.238,35	18.238,35		18.238,35	18.238,35		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000097	25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursinho de Crisandade Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78
TOTAL ÓRGÃO:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100.000,00	100.000,00	11.163,28	11.163,28	88.836,72	5.581,64	5.581,64	5.581,64			5.581,64	11.163,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	610.000,00	610.000,00	507.529,08	507.529,08	102.470,92	111.597,03	111.597,03	395.932,05	8.537,95	8.537,95	103.059,08	498.991,13
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000114	5.000,00	5.000,00	2.112,79	2.112,79	2.887,21			2.112,79				2.112,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.000,00	871.000,00	520.805,15	520.805,15	350.194,85	117.178,67	117.178,67	403.626,48	8.537,95	8.537,95	108.640,72	512.267,20
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	450.000,00	450.000,00	34.689,22	34.689,22	415.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000119	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	532.000,00	34.689,22	34.689,22	497.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	2.732,98	2.732,98	77.267,02	2.732,98	2.732,98		62,04	62,04	2.670,94	2.670,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000121	50.000,00	50.000,00	498,92	498,92	49.501,08	498,92	498,92				498,92	498,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.231,90	3.231,90	126.768,10	3.231,90	3.231,90		62,04	62,04	3.169,86	3.169,86
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000123	30.000,00	30.000,00	1.782,37	1.782,37	28.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.782,37	1.782,37	33.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000128	8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000134	1.000,00	2.250,00	640,00	640,00	1.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	145.250,00	640,00	640,00	144.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	210.000,00	210.000,00	17.741,25	17.741,25	192.258,75	17.741,25	17.741,25			17.741,25	17.741,25	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000136	20.000,00	20.000,00	3.634,20	3.634,20	16.365,80	3.634,20	3.634,20			3.634,20	3.634,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	21.375,45	21.375,45	208.624,55	21.375,45	21.375,45			21.375,45	21.375,45	
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000137	30.000,00	30.000,00	836,26	836,26	29.163,74	836,26	836,26			836,26	836,26	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000138	15.000,00	15.000,00	1.813,47	1.813,47	13.186,53	1.813,47	1.813,47			1.813,47	1.813,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.649,73	2.649,73	42.350,27	2.649,73	2.649,73			2.649,73	2.649,73	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000139	20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000142	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP													
3290210000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	45.000,00	45.000,00	7.721,94	7.721,94	37.278,06	7.721,94	7.721,94		7.721,94	7.721,94		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000144	55.000,00	55.000,00	40.024,20	40.024,20	14.975,80			40.024,20				40.024,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	47.746,14	47.746,14	52.253,86	7.721,94	7.721,94	40.024,20	7.721,94	7.721,94		40.024,20
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000146	1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.249.878,10	1.249.878,10			1,249.878,10							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54
TOTAL ÓRGÃO:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	700,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	250.000,00	250.000,00	17.431,78	17.431,78	232.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	17.431,78	17.431,78	247.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00	1.749,61	1.749,61	58.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000158	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	1.749,61	1.749,61	83.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000159	35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.100,00	483.100,00	20.080,87	20.080,87	463.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000168	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.603.100,00	1.603.100,00	20.080,87	20.080,87	1.583.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000178	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	121.500,00			121.500,00							
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	370.000,00	370.000,00	27.870,42	27.870,42	342.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000181	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00	27.870,42	27.870,42	357.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000182	45.000,00	45.000,00	1.827,81	1.827,81	43.172,19	1.827,81	1.827,81				1.827,81	1.827,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000183	35.000,00	35.000,00	2.056,70	2.056,70	32.943,30	2.056,70	2.056,70				2.056,70	2.056,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.884,51	3.884,51	76.115,49	3.884,51	3.884,51				3.884,51	3.884,51
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000184	30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51
TOTAL ÓRGÃO:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.000.000,00	1.000.000,00	49.056,80	49.056,80	950.943,20			49.056,80				49.056,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	49.056,80	49.056,80	950.943,20			49.056,80				49.056,80
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	350.000,00	350.000,00	27.170,40	27.170,40	322.829,60			27.170,40				27.170,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	27.170,40	27.170,40	322.829,60			27.170,40				27.170,40
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	350.000,00	18.107,24	18.107,24	331.892,76			18.107,24				18.107,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	18.107,24	18.107,24	331.892,76			18.107,24				18.107,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.818.000,00	1.818.000,00	94.334,44	94.334,44	1.723.665,56			94.334,44				94.334,44
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	2.860.000,00	2.463.535,00	530.665,50	530.665,50	1.932.869,50			530.665,50				530.665,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.463.535,00	530.665,50	530.665,50	1.932.869,50			530.665,50				530.665,50

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	128.500,00	68.500,00			68.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.500,00	68.500,00			68.500,00							
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	275.000,00	235.000,00			235.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	235.000,00			235.000,00							
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	505.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	385.000,00			385.000,00							
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000016	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.310.000,00	3.310.000,00			3.310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.310.000,00	3.310.000,00			3.310.000,00							
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	600.000,00	600.000,00	104.696,45	104.696,45	495.303,55	104.696,45	104.696,45		104.696,45	104.696,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	5.800.000,00	5.800.000,00	727.333,78	727.333,78	5.072.666,22	727.333,78	727.333,78		727.333,78	727.333,78		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000022	70.000,00	70.000,00	3.874,39	3.874,39	66.125,61	3.874,39	3.874,39		3.874,39	3.874,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475.000,00	6.475.000,00	835.904,62	835.904,62	5.639.095,38	835.904,62	835.904,62		835.904,62	835.904,62		
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000023	400.000,00	400.000,00	10.496,61	10.496,61	389.503,39	10.496,61	10.496,61		1.488,96	1.488,96	9.007,65	9.007,65
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	132.080,31	132.080,31	867.919,69	132.080,31	132.080,31				132.080,31	132.080,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	142.576,92	142.576,92	1.257.423,08	142.576,92	142.576,92		1.488,96	1.488,96	141.087,96	141.087,96
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00				45.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000141		1.033.508,40	1.033.508,40	1.033.508,40				1.033.508,40				1.033.508,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	1.120.508,40	1.033.508,40	1.033.508,40	87.000,00			1.033.508,40				1.033.508,40
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000034	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000035	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	5.000,00	36.500,00	29.430,00	29.430,00	7.070,00	29.430,00	29.430,00		29.430,00	29.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	290.000,00	315.746,00	133.935,00	133.935,00	181.811,00	133.935,00	133.935,00				133.935,00	133.935,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	300.000,00	444.000,00	237.116,82	237.116,82	206.883,18	9.225,55	9.225,55	227.891,27	9.105,94	9.105,94	119,61	228.010,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	859.246,00	460.481,82	460.481,82	398.764,18	187.590,55	187.590,55	272.891,27	53.535,94	53.535,94	134.054,61	406.945,88
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	600.000,00	600.000,00	8.046,88	8.046,88	591.953,12	8.046,88	8.046,88		8.046,88	8.046,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.200.000,00	1.096.891,00			1.096.891,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000044	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	1.766.891,00	8.046,88	8.046,88	1.758.844,12	8.046,88	8.046,88		8.046,88	8.046,88		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000045	50.000,00	50.000,00	806,76	806,76	49.193,24	806,76	806,76				806,76	806,76
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000046	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	806,76	806,76	499.193,24	806,76	806,76				806,76	806,76
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	400.000,00	400.000,00	46.322,54	46.322,54	353.677,46	46.322,54	46.322,54		46.322,54	46.322,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	46.322,54	46.322,54	358.677,46	46.322,54	46.322,54		46.322,54	46.322,54		
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	10.000,00	10.000,00	9.384,49	9.384,49	615,51	9.384,49	9.384,49		9.384,49	9.384,49		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	164.000,00	9.384,49	9.384,49	154.615,51	9.384,49	9.384,49		9.384,49	9.384,49		
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	800.000,00	800.000,00	57.166,34	57.166,34	742.833,66	57.166,34	57.166,34		57.166,34	57.166,34		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00	57.166,34	57.166,34	952.833,66	57.166,34	57.166,34		57.166,34	57.166,34		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000058	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000059	140.000,00	140.000,00	10.269,38	10.269,38	129.730,62	10.269,38	10.269,38				10.269,38	10.269,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	10.269,38	10.269,38	174.730,62	10.269,38	10.269,38				10.269,38	10.269,38
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000063	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000066	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000067	270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000069	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000070	300.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	205.000,00			205.000,00							
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	165.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	70.000,00			70.000,00							
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	20.092,00	20.092,00	4.908,00	20.092,00	20.092,00		20.092,00	20.092,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	125.000,00	125.000,00	9.032,31	9.032,31	115.967,69	9.032,31	9.032,31		9.032,31	9.032,31		
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000074	6.000,00	45.941,00	29.202,25	29.202,25	16.738,75	29.202,25	29.202,25		29.202,25	29.202,25		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	40.000,00	82.175,00	82.174,75	82.174,75	0,25	82.174,75	82.174,75		82.174,75	82.174,75		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	143.000,00	353.000,00	329.832,13	329.832,13	23.167,87	7.889,50	7.889,50	321.942,63	7.889,50	7.889,50		321.942,63
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.500,00	659.616,00	470.333,44	470.333,44	189.282,56	148.390,81	148.390,81	321.942,63	148.390,81	148.390,81		321.942,63
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	130.000,00	130.000,00	1.412,00	1.412,00	128.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	1.200.000,00	1.200.000,00	67.605,65	67.605,65	1.132.394,35	67.605,65	67.605,65		67.605,65	67.605,65		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.463.000,00	1.463.000,00	69.017,65	69.017,65	1.393.982,35	69.017,65	69.017,65		69.017,65	69.017,65		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	90.000,00	90.000,00	2.683,01	2.683,01	87.316,99	2.683,01	2.683,01				2.683,01	2.683,01
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000089	300.000,00	300.000,00	6.951,38	6.951,38	293.048,62	6.951,38	6.951,38				6.951,38	6.951,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00	9.634,39	9.634,39	380.365,61	9.634,39	9.634,39				9.634,39	9.634,39
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000091	80.000,00	80.000,00	3.996,00	3.996,00	76.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.996,00	3.996,00	81.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	625.000,00	625.000,00			625.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	3.000.000,00	3.000.000,00	229.415,70	229.415,70	2.770.584,30	229.415,70	229.415,70		229.415,70	229.415,70		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.677.000,00	3.677.000,00	229.415,70	229.415,70	3.447.584,30	229.415,70	229.415,70		229.415,70	229.415,70		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000100	780.000,00	780.000,00			780.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000101	600.000,00	600.000,00	41.969,95	41.969,95	558.030,05	41.969,95	41.969,95				41.969,95	41.969,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.380.000,00	41.969,95	41.969,95	1.338.030,05	41.969,95	41.969,95				41.969,95	41.969,95
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	5.000,00	19.050,00	13.161,00	13.161,00	5.889,00	13.161,00	13.161,00		13.161,00	13.161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000142		186.954,00	186.953,25	186.953,25	0,75			186.953,25				186.953,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	130.000,00	282.450,00	104.252,43	104.252,43	178.197,57	14.479,91	14.479,91	89.772,52	14.479,91	14.479,91		89.772,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	67.500,00	67.500,00	22.155,81	22.155,81	45.344,19	2.141,31	2.141,31	20.014,50	2.141,31	2.141,31		20.014,50
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.500,00	761.954,00	326.522,49	326.522,49	435.431,51	29.782,22	29.782,22	296.740,27	29.782,22	29.782,22		296.740,27
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00			134.000,00							
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000112	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000113	56.000,00	56.000,00	7.882,19	7.882,19	48.117,81	7.882,19	7.882,19		7.882,19	7.882,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	7.882,19	7.882,19	48.117,81	7.882,19	7.882,19		7.882,19	7.882,19		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	1.150.000,00	1.150.000,00	3.757,34	3.757,34	1.146.242,66	3.757,34	3.757,34		3.757,34	3.757,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	2.950.000,00	2.950.000,00	83.669,78	83.669,78	2.866.330,22	83.669,78	83.669,78		83.669,78	83.669,78		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.132.000,00	4.132.000,00	87.427,12	87.427,12	4.044.572,88	87.427,12	87.427,12		87.427,12	87.427,12		
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000118	280.000,00	280.000,00	376,70	376,70	279.623,30	376,70	376,70				376,70	376,70
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000119	430.000,00	430.000,00	16.599,70	16.599,70	413.400,30	16.599,70	16.599,70				16.599,70	16.599,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	710.000,00	16.976,40	16.976,40	693.023,60	16.976,40	16.976,40				16.976,40	16.976,40
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	5.000,00	7.920,00	2.919,00	2.919,00	5.001,00	2.919,00	2.919,00		2.919,00	2.919,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000143		236.650,00	236.650,00	236.650,00				236.650,00				236.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	135.000,00	135.000,00	19.424,36	19.424,36	115.575,64	1.080,36	1.080,36	18.344,00	1.080,36	1.080,36		18.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	504.570,00	258.993,36	258.993,36	245.576,64	3.999,36	3.999,36	254.994,00	3.999,36	3.999,36		254.994,00
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000127	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000129	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000130	45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.640.000,00	36.673.508,40	4.705.209,85	4.705.209,85	31.968.298,55	1.949.291,47	1.949.291,47	2.755.918,38	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.110.717,83
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000139	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.000,00	1.315.000,00			1.315.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		38.773.000,00	39.806.508,40	4.799.544,29	4.799.544,29	35.006.964,11	1.949.291,47	1.949.291,47	2.850.252,82	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.205.052,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	780.000,00	640.306,00			640.306,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	640.306,00			640.306,00							
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	110.000,00	124.791,00	84.790,71	84.790,71	40.000,29	84.790,71	84.790,71		84.790,71	84.790,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	124.791,00	84.790,71	84.790,71	40.000,29	84.790,71	84.790,71		84.790,71	84.790,71		
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	80.000,00			80.000,00							
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00			265.000,00							
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	211.000,00	211.000,00			211.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00			211.000,00							
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	450.000,00	247.000,00			247.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	247.000,00			247.000,00							
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	960.000,00	960.000,00			960.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.000,00	960.000,00			960.000,00							
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00			71.000,00							
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	255.000,00	255.000,00	23.476,28	23.476,28	231.523,72	23.476,28	23.476,28		23.476,28	23.476,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000028	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	23.476,28	23.476,28	284.523,72	23.476,28	23.476,28		23.476,28	23.476,28		
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000029	65.000,00	65.000,00	2.347,77	2.347,77	62.652,23	2.347,77	2.347,77				2.347,77	2.347,77
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000030	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	2.347,77	2.347,77	95.652,23	2.347,77	2.347,77				2.347,77	2.347,77
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000031	24.000,00	24.000,00	1.440,00	1.440,00	22.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	1.440,00	1.440,00	22.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100.000,00	100.000,00	21.445,69	21.445,69	78.554,31	21.445,69	21.445,69		257,35	257,35	21.188,34	21.188,34
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000034	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	191.500,00	21.445,69	21.445,69	170.054,31	21.445,69	21.445,69		257,35	257,35	21.188,34	21.188,34
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	1.060.000,00	1.060.000,00	151.979,84	151.979,84	908.020,16	151.979,84	151.979,84		151.979,84	151.979,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	860.000,00	860.000,00	94.858,74	94.858,74	765.141,26	94.858,74	94.858,74		94.858,74	94.858,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	185.000,00	185.000,00	6.141,36	6.141,36	178.858,64	6.141,36	6.141,36		6.141,36	6.141,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.105.000,00	2.105.000,00	252.979,94	252.979,94	1.852.020,06	252.979,94	252.979,94		252.979,94	252.979,94		
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	240.000,00	240.000,00	12.668,03	12.668,03	227.331,97	12.668,03	12.668,03		744,48	744,48	11.923,55	11.923,55
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	160.000,00	160.000,00	14.417,83	14.417,83	145.582,17	14.417,83	14.417,83				14.417,83	14.417,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	27.085,86	27.085,86	372.914,14	27.085,86	27.085,86		744,48	744,48	26.341,38	26.341,38
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	62.000,00	62.000,00	10.878,64	10.878,64	51.121,36	10.878,64	10.878,64		10.878,64	10.878,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	10.878,64	10.878,64	51.121,36	10.878,64	10.878,64		10.878,64	10.878,64		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.720.000,00	1.720.000,00	199.319,82	199.319,82	1.520.680,18	199.319,82	199.319,82		199.319,82	199.319,82		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.745.000,00	1.745.000,00	199.319,82	199.319,82	1.545.680,18	199.319,82	199.319,82		199.319,82	199.319,82		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	19.976,63	19.976,63	380.023,37	19.976,63	19.976,63				19.976,63	19.976,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	19.976,63	19.976,63	380.023,37	19.976,63	19.976,63				19.976,63	19.976,63
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	65.000,00	65.000,00	11.367,00	11.367,00	53.633,00	11.367,00	11.367,00		11.367,00	11.367,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	11.367,00	11.367,00	53.633,00	11.367,00	11.367,00		11.367,00	11.367,00		
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	84.202,00	9.201,58	9.201,58	75.000,42	9.201,58	9.201,58		9.201,58	9.201,58		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	12.000,00	12.923,00	922,54	922,54	12.000,46	922,54	922,54		124,08	124,08	798,46	798,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	10.000,00	10.720,00	720,00	720,00	10.000,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	138.845,00	10.844,12	10.844,12	128.000,88	10.844,12	10.844,12		10.045,66	10.045,66	798,46	798,46
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	200.000,00	200.000,00	21.536,00	21.536,00	178.464,00	21.536,00	21.536,00		21.536,00	21.536,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	360.000,00	85.519,57	85.519,57	274.480,43	59.395,73	59.395,73	26.123,84	59.395,73	59.395,73		26.123,84
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000061	20.000,00	20.000,00	10.864,50	10.864,50	9.135,50	10.864,50	10.864,50		10.864,50	10.864,50		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	100.000,00	57.289,17	57.289,17	42.710,83	25.567,77	25.567,77	31.721,40	23.574,32	23.574,32	1.993,45	33.714,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	380.000,00	380.000,00	113.540,50	113.540,50	266.459,50	60.859,50	60.859,50	52.681,00	30.079,50	30.079,50	30.780,00	83.461,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	22.000,00	24.660,00	2.659,99	2.659,99	22.000,01	2.659,99	2.659,99		2.659,99	2.659,99		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.500,00	1.239.160,00	291.409,73	291.409,73	947.750,27	180.883,49	180.883,49	110.526,24	148.110,04	148.110,04	32.773,45	143.299,69
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	162.000,00	162.000,00	26.017,79	26.017,79	135.982,21	26.017,79	26.017,79		26.017,79	26.017,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	668.000,00	668.000,00	70.308,53	70.308,53	597.691,47	70.308,53	70.308,53		70.308,53	70.308,53		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	96.326,32	96.326,32	893.673,68	96.326,32	96.326,32		96.326,32	96.326,32		
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000075	100.000,00	100.000,00	6.558,35	6.558,35	93.441,65	6.558,35	6.558,35		372,24	372,24	6.186,11	6.186,11
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000076	220.000,00	220.000,00	6.391,58	6.391,58	213.608,42	6.391,58	6.391,58				6.391,58	6.391,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	12.949,93	12.949,93	307.050,07	12.949,93	12.949,93		372,24	372,24	12.577,69	12.577,69
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000078	150.000,00	150.000,00	7.176,00	7.176,00	142.824,00	7.176,00	7.176,00		7.176,00	7.176,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	7.176,00	7.176,00	145.824,00	7.176,00	7.176,00		7.176,00	7.176,00		
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000084	1.420.000,00	1.473.325,00	73.325,00	73.325,00	1.400.000,00	73.325,00	73.325,00		73.325,00	73.325,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.473.325,00	73.325,00	73.325,00	1.400.000,00	73.325,00	73.325,00		73.325,00	73.325,00		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	520.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	500.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	500.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	220.000,00	220.000,00	15.412,95	15.412,95	204.587,05			15.412,95				15.412,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	15.412,95	15.412,95	204.587,05			15.412,95				15.412,95
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000093	35.665,63	35.665,63			35.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.665,63	35.665,63			35.665,63							
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição mobiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	121.996,89	121.996,89			121.996,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.996,89	121.996,89			121.996,89							
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	86.831,23	86.831,23			86.831,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.831,23	86.831,23			86.831,23							
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Reabilitação CER/SERDIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	215.500,00	215.500,00			215.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	215.500,00			215.500,00							
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000106	3.900.000,00	3.900.000,00	602.363,62	602.363,62	3.297.636,38	602.363,62	602.363,62		301.181,82	301.181,82	301.181,80	301.181,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900.000,00	3.900.000,00	602.363,62	602.363,62	3.297.636,38	602.363,62	602.363,62		301.181,82	301.181,82	301.181,80	301.181,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000107	41.000,00	66.108,00	66.107,20	66.107,20	0,80			66.107,20				66.107,20
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	50.000,00	53.532,00	25.531,20	25.531,20	28.000,80			25.531,20				25.531,20
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	190.000,00	190.000,00	41.600,00	41.600,00	148.400,00			41.600,00				41.600,00
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000110	4.500,00	4.940,00	1.440,00	1.440,00	3.500,00			1.440,00				1.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.500,00	314.580,00	134.678,40	134.678,40	179.901,60			134.678,40				134.678,40
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.085.000,00	1.085.000,00	420.925,87	420.925,87	664.074,13	393.325,87	393.325,87	27.600,00	173.421,35	173.421,35	219.904,52	247.504,52
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	1.187.000,00	420.925,87	420.925,87	766.074,13	393.325,87	393.325,87	27.600,00	173.421,35	173.421,35	219.904,52	247.504,52
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	6.000,00	7.100,00	3.545,00	3.545,00	3.555,00	1.286,00	1.286,00	2.259,00	1.054,00	1.054,00	232,00	2.491,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000180		21.233,00			21.233,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	25.000,00	25.000,00	14.544,00	14.544,00	10.456,00			14.544,00				14.544,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	220.333,00	18.089,00	18.089,00	202.244,00	1.286,00	1.286,00	16.803,00	1.054,00	1.054,00	232,00	17.035,00
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	270.000,00	270.000,00	36.298,10	36.298,10	233.701,90	36.298,10	36.298,10		36.298,10	36.298,10		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
3190940000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000124	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	36.298,10	36.298,10	358.701,90	36.298,10	36.298,10		36.298,10	36.298,10		
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000125	65.000,00	65.000,00	3.464,46	3.464,46	61.535,54	3.464,46	3.464,46		248,16	248,16	3.216,30	3.216,30
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000126	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	3.464,46	3.464,46	86.535,54	3.464,46	3.464,46		248,16	248,16	3.216,30	3.216,30
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000127	26.000,00	26.000,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	700.000,00	903.000,00	208.464,14	208.464,14	694.535,86	6.379,32	6.379,32	202.084,82	6.379,32	6.379,32		202.084,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	903.000,00	208.464,14	208.464,14	694.535,86	6.379,32	6.379,32	202.084,82	6.379,32	6.379,32		202.084,82
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000130	340.000,00	340.000,00	77.760,00	77.760,00	262.240,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00	25.920,00	25.920,00		51.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00	77.760,00	77.760,00	262.240,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00	25.920,00	25.920,00		51.840,00
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000131	1.030.000,00	1.030.000,00	270.761,40	270.761,40	759.238,60	90.253,80	90.253,80	180.507,60			90.253,80	270.761,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.030.000,00	270.761,40	270.761,40	759.238,60	90.253,80	90.253,80	180.507,60			90.253,80	270.761,40
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000139	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00			185.000,00							
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000140	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	15.665,63	15.665,63			15.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.665,63	15.665,63			15.665,63							
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	65.665,63	65.665,63			65.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.665,63	65.665,63			65.665,63							
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	231.996,89	231.996,89			231.996,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.996,89	231.996,89			231.996,89							
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	95.000,00	100.384,00	40.383,20	40.383,20	60.000,80	40.383,20	40.383,20		40.383,20	40.383,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	50.000,00	50.000,00	2.988,28	2.988,28	47.011,72	2.988,28	2.988,28		2.988,28	2.988,28		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000154	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	165.384,00	43.371,48	43.371,48	122.012,52	43.371,48	43.371,48		43.371,48	43.371,48		
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000155	25.000,00	25.000,00	4.348,32	4.348,32	20.651,68	4.348,32	4.348,32				4.348,32	4.348,32
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.348,32	4.348,32	25.651,68	4.348,32	4.348,32				4.348,32	4.348,32
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000157	23.000,00	23.000,00	2.700,00	2.700,00	20.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	2.700,00	2.700,00	20.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000163	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	269.000,00			269.000,00							
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	600.000,00	600.000,00	17.497,76	17.497,76	582.502,24	17.497,76	17.497,76		17.497,76	17.497,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	830.000,00	864.068,00	61.707,31	61.707,31	802.360,69	61.707,31	61.707,31		61.707,31	61.707,31		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000168	40.000,00	40.000,00	3.795,70	3.795,70	36.204,30	3.795,70	3.795,70		3.795,70	3.795,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.504.068,00	83.000,77	83.000,77	1.421.067,23	83.000,77	83.000,77		83.000,77	83.000,77		
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000169	100.000,00	100.000,00	1.879,26	1.879,26	98.120,74	1.879,26	1.879,26				1.879,26	1.879,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000170	14.000,00	16.208,00	10.136,36	10.136,36	6.071,64	10.136,36	10.136,36				10.136,36	10.136,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	116.208,00	12.015,62	12.015,62	104.192,38	12.015,62	12.015,62				12.015,62	12.015,62
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000171	65.000,00	65.000,00	4.671,00	4.671,00	60.329,00	4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	4.671,00	4.671,00	60.329,00	4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000175	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000177	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000179	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.575.821,90	27.575.821,90	3.122.354,57	3.122.354,57	24.453.467,33	2.382.901,56	2.382.901,56	739.453,01	1.635.745,48	1.635.745,48	747.156,08	1.486.609,09
TOTAL ÓRGÃO:		27.575.821,90	27.575.821,90	3.122.354,57	3.122.354,57	24.453.467,33	2.382.901,56	2.382.901,56	739.453,01	1.635.745,48	1.635.745,48	747.156,08	1.486.609,09

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000006	490.000,00	490.000,00			490.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00			490.000,00							
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000008	30.000,00	14.680,00			14.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	14.680,00			14.680,00							
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	91.500,00	91.500,00			91.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.500,00	91.500,00			91.500,00							
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000016	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxilio Brasil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	17.472,00	12.472,00	12.472,00	5.000,00			12.472,00				12.472,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.472,00	12.472,00	12.472,00	5.000,00			12.472,00				12.472,00
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	32.564,75	32.564,75	47.435,25	26.373,58	26.373,58	6.191,17	26.373,58	26.373,58		6.191,17
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000024	5.000,00	8.038,00	4.416,45	4.416,45	3.621,55	4.416,45	4.416,45		4.416,45	4.416,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	30.000,00	30.000,00	2.672,47	2.672,47	27.327,53	2.672,47	2.672,47		2.672,47	2.672,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	110.000,00	110.000,00	38.775,17	38.775,17	71.224,83	3.728,57	3.728,57	35.046,60	1.333,29	1.333,29	2.395,28	37.441,88
	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000029	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000030	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	269.038,00	78.428,84	78.428,84	190.609,16	37.191,07	37.191,07	41.237,77	34.795,79	34.795,79	2.395,28	43.633,05
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	90.000,00	90.000,00	9.104,78	9.104,78	80.895,22	9.104,78	9.104,78		9.104,78	9.104,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	370.000,00	370.000,00	30.850,69	30.850,69	339.149,31	30.850,69	30.850,69		30.850,69	30.850,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	70.000,00	70.000,00	4.147,50	4.147,50	65.852,50	4.147,50	4.147,50		4.147,50	4.147,50		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	535.000,00	44.102,97	44.102,97	490.897,03	44.102,97	44.102,97		44.102,97	44.102,97		
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000037	70.000,00	70.000,00	3.458,61	3.458,61	66.541,39	3.458,61	3.458,61		62,04	62,04	3.396,57	3.396,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000038	20.000,00	20.000,00	1.781,71	1.781,71	18.218,29	1.781,71	1.781,71				1.781,71	1.781,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.240,32	5.240,32	84.759,68	5.240,32	5.240,32		62,04	62,04	5.178,28	5.178,28
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000040	50.000,00	50.000,00	3.060,00	3.060,00	46.940,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00		
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	30.000,00	30.000,00	2.381,46	2.381,46	27.618,54	2.381,46	2.381,46		2.381,46	2.381,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	255.000,00	259.303,00	5.806,40	5.806,40	253.496,60			5.806,40				5.806,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000045	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	45.591,00	5.590,08	5.590,08	40.000,92	5.590,08	5.590,08		5.590,08	5.590,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	115.000,00	115.000,00	6.019,17	6.019,17	108.980,83	6.019,17	6.019,17		385,74	385,74	5.633,43	5.633,43
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000049	20.500,00	20.500,00			20.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.500,00	487.394,00	19.797,11	19.797,11	467.596,89	13.990,71	13.990,71	5.806,40	8.357,28	8.357,28	5.633,43	11.439,83
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	300.000,00	300.000,00	32.906,11	32.906,11	267.093,89	32.906,11	32.906,11		32.906,11	32.906,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	74.000,00	74.000,00	1.412,00	1.412,00	72.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	50.000,00	50.000,00	7.229,66	7.229,66	42.770,34	7.229,66	7.229,66		7.229,66	7.229,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.000,00	424.000,00	41.547,77	41.547,77	382.452,23	41.547,77	41.547,77		41.547,77	41.547,77		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	100.000,00	100.000,00	3.820,37	3.820,37	96.179,63	3.820,37	3.820,37		1.016,20	1.016,20	2.804,17	2.804,17
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000054	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	129.000,00	3.820,37	3.820,37	125.179,63	3.820,37	3.820,37		1.016,20	1.016,20	2.804,17	2.804,17
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	50.000,00	50.000,00	3.997,35	3.997,35	46.002,65	3.997,35	3.997,35		3.997,35	3.997,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.997,35	3.997,35	46.002,65	3.997,35	3.997,35		3.997,35	3.997,35		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000056	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000058	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	240.000,00	245.567,00			245.567,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	245.567,00			245.567,00							
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000060	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000063	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	87.000,00	87.000,00	2.623,99	2.623,99	84.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00	2.623,99	2.623,99	94.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000066	9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000067	6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	16.000,00	16.600,00	3.027,08	3.027,08	13.572,92	3.027,08	3.027,08		3.027,08	3.027,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	155.000,00	171.134,00	934,10	934,10	170.199,90			934,10				934,10
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	38.000,00	63.460,00	58.200,00	58.200,00	5.260,00	7.380,00	7.380,00	50.820,00			7.380,00	58.200,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	299.194,00	62.161,18	62.161,18	237.032,82	10.407,08	10.407,08	51.754,10	3.027,08	3.027,08	7.380,00	59.134,10
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	180.000,00	180.000,00	15.426,48	15.426,48	164.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	15.426,48	15.426,48	249.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000078	69.000,00	69.000,00	1.660,95	1.660,95	67.339,05	1.660,95	1.660,95		1.660,95	1.660,95		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000079	33.000,00	33.000,00	859,36	859,36	32.140,64	859,36	859,36				859,36	859,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	2.520,31	2.520,31	99.479,69	2.520,31	2.520,31		1.660,95	1.660,95	859,36	859,36
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00			77.000,00							
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	130.000,00	130.000,00	10.776,67	10.776,67	119.223,33	10.776,67	10.776,67		10.776,67	10.776,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	10.776,67	10.776,67	124.223,33	10.776,67	10.776,67		10.776,67	10.776,67		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	28.000,00	28.000,00	1.399,52	1.399,52	26.600,48	1.399,52	1.399,52				1.399,52	1.399,52
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000095	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00	1.399,52	1.399,52	29.100,48	1.399,52	1.399,52				1.399,52	1.399,52
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000096	15.000,00	15.000,00	815,04	815,04	14.184,96	815,04	815,04		815,04	815,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	815,04	815,04	14.184,96	815,04	815,04		815,04	815,04		
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	35.500,00			35.500,00							
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00			15.500,00							
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	22.832,81	22.832,81			22.832,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.832,81	22.832,81			22.832,81							
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000103	22.667,19	22.667,19			22.667,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.667,19	22.667,19			22.667,19							
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.347.500,00	5.300.345,00	310.198,89	310.198,89	4.990.146,11	198.928,62	198.928,62	111.270,27	173.015,51	173.015,51	25.913,11	137.183,38
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	52.000,00	52.000,00			52.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000131		9.684,00	9.683,99	9.683,99	0,01	9.683,99	9.683,99		9.683,99	9.683,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	12.000,00	12.000,00	3.496,91	3.496,91	8.503,09	3.496,91	3.496,91		3.496,91	3.496,91		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	22.684,00	13.180,90	13.180,90	9.503,10	13.180,90	13.180,90		13.180,90	13.180,90		
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000115	8.000,00	8.000,00	970,90	970,90	7.029,10	970,90	970,90		310,20	310,20	660,70	660,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	970,90	970,90	7.029,10	970,90	970,90		310,20	310,20	660,70	660,70
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000116	10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100.000,00	100.000,00	5.757,15	5.757,15	97.583,85		5.757,15					5.757,15
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000120	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.500,00	54.630,00	790,71	790,71	53.839,29	790,71	790,71			790,71	790,71	
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.500,00	189.971,00	6.547,86	6.547,86	183.423,14	790,71	790,71	5.757,15			790,71	6.547,86
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	205.000,00	205.000,00	26.824,67	26.824,67	178.175,33	26.824,67	26.824,67		26.824,67	26.824,67		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000126	40.000,00	40.000,00	10.562,03	10.562,03	29.437,97	10.562,03	10.562,03		10.562,03	10.562,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	285.000,00	37.386,70	37.386,70	247.613,30	37.386,70	37.386,70		37.386,70	37.386,70		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	57.000,00	57.000,00	3.169,68	3.169,68	53.830,32	3.169,68	3.169,68		124,08	124,08	3.045,60	3.045,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00	3.169,68	3.169,68	63.830,32	3.169,68	3.169,68		124,08	124,08	3.045,60	3.045,60
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000129	30.000,00	30.000,00	2.766,00	2.766,00	27.234,00	2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.766,00	2.766,00	27.234,00	2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.500,00	746.655,00	65.462,04	65.462,04	681.192,96	59.704,89	59.704,89	5.757,15	55.207,88	55.207,88	4.497,01	10.254,16
TOTAL ÓRGÃO:		6.047.000,00	6.047.000,00	375.660,93	375.660,93	5.671.339,07	258.633,51	258.633,51	117.027,42	228.223,39	228.223,39	30.410,12	147.437,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000189	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000191	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	90.000,00	90.000,00	2.813,53	2.813,53	87.186,47	893,60	893,60	1.919,93	2,15	2,15	891,45	2.811,38
33903100000 - PREMIAOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000195	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	7.000,00	7.000,00	805,83	805,83	6.194,17	805,83	805,83		805,83	805,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	48.000,00	48.000,00	116,20	116,20	47.883,80	116,20	116,20				116,20	116,20
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	3.735,56	3.735,56	185.764,44	1.815,63	1.815,63	1.919,93	807,98	807,98	1.007,65	2.927,58
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	230.000,00	230.000,00	19.981,74	19.981,74	210.018,26	19.981,74	19.981,74		19.981,74	19.981,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000202	15.000,00	15.000,00	3.831,36	3.831,36	11.168,64	3.831,36	3.831,36		3.831,36	3.831,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	23.813,10	23.813,10	221.186,90	23.813,10	23.813,10		23.813,10	23.813,10		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000203	40.000,00	40.000,00	1.271,83	1.271,83	38.728,17	1.271,83	1.271,83				1.271,83	1.271,83
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000204	30.000,00	30.000,00	1.352,42	1.352,42	28.647,58	1.352,42	1.352,42				1.352,42	1.352,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.624,25	2.624,25	67.375,75	2.624,25	2.624,25				2.624,25	2.624,25
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000205	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000206	20.000,00	20.000,00	1.216,39	1.216,39	18.783,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00	1.216,39	1.216,39	20.283,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000209	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00											
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000215	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	170.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00											
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	550.000,00	237.073,00			237.073,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	292.073,00			292.073,00							
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000222	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	23.000,00	23.000,00	1.027,50	1.027,50	21.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	1.027,50	1.027,50	70.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	160.000,00	160.000,00	6.155,94	6.155,94	153.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000227	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	6.155,94	6.155,94	168.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000228	50.000,00	50.000,00	299,59	299,59	49.700,41	299,59	299,59				299,59	299,59
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000229	20.000,00	20.000,00	786,37	786,37	19.213,63	786,37	786,37				786,37	786,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	1.085,96	1.085,96	68.914,04	1.085,96	1.085,96				1.085,96	1.085,96
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000230	10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	30.000,00	30.000,00	1.570,89	1.570,89	28.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.570,89	1.570,89	33.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000246	15.000,00	15.000,00	158,03	158,03	14.841,97	158,03	158,03				158,03	158,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00	158,03	158,03	18.341,97	158,03	158,03				158,03	158,03
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000248	3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000258	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000259	117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000262	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	40.000,00	15.472,73	15.472,73	24.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	15.472,73	15.472,73	104.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	260.000,00	260.000,00	10.103,19	10.103,19	249.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00	10.103,19	10.103,19	259.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000269	50.000,00	50.000,00	737,48	737,48	49.262,52	737,48	737,48				737,48	737,48
31911300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000270	18.000,00	18.000,00	474,95	474,95	17.525,05	474,95	474,95				474,95	474,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	1.212,43	1.212,43	66.787,57	1.212,43	1.212,43				1.212,43	1.212,43

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000274	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.486.500,00	3.988.573,00	69.970,61	69.970,61	3.918.602,39	68.050,68	68.050,68	1.919,93	60.934,86	60.934,86	7.115,82	9.035,75
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	80.000,00	280.853,48	200.853,48	200.853,48	80.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	300.853,48	200.853,48	200.853,48	100.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	80.000,00	169.000,00	85.736,95	85.736,95	83.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	189.000,00	85.736,95	85.736,95	103.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.000,00	652.853,48	286.590,43	286.590,43	366.263,05	286.590,43	286.590,43				286.590,43	286.590,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.849.500,00	4.641.426,48	356.561,04	356.561,04	4.284.865,44	354.641,11	354.641,11	1.919,93	60.934,86	60.934,86	293.706,25	295.626,18

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000290	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000291	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000292	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000293	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	93.000,00			93.000,00							
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000294	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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, São													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000297	630.000,00	630.000,00			630.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00			630.000,00							
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000299	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	375.000,00	375.000,00	100.000,00	100.000,00	275.000,00			100.000,00				100.000,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.700,00	715.700,00	100.000,00	100.000,00	615.700,00			100.000,00				100.000,00
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	40.000,00	40.000,00	2.554,44	2.554,44	37.445,56	2.554,44	2.554,44		2.554,44	2.554,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	3.000.000,00	3.000.000,00	90.707,15	90.707,15	2.909.292,85	90.707,15	90.707,15		90.707,15	90.707,15		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.090.000,00	3.090.000,00	93.261,59	93.261,59	2.996.738,41	93.261,59	93.261,59		93.261,59	93.261,59		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000310	250.000,00	250.000,00	1.744,24	1.744,24	248.255,76	1.744,24	1.744,24				1.744,24	1.744,24
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000311	250.000,00	250.000,00	12.500,83	12.500,83	237.499,17	12.500,83	12.500,83				12.500,83	12.500,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	14.245,07	14.245,07	485.754,93	14.245,07	14.245,07				14.245,07	14.245,07
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000312	180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	42.000,00	42.000,00			42.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000322	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000323	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000327	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	312.000,00	312.000,00			312.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000334	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000336	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		816.600,00	816.600,00			816.600,00							
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	300.000,00	300.000,00	29.112,24	29.112,24	270.887,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000339	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.300,00	341.300,00	29.112,24	29.112,24	312.187,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000341	45.000,00	45.000,00	368,74	368,74	44.631,26	368,74	368,74				368,74	368,74
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000342	40.000,00	40.000,00	2.930,59	2.930,59	37.069,41	2.930,59	2.930,59				2.930,59	2.930,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.299,33	3.299,33	81.700,67	3.299,33	3.299,33				3.299,33	3.299,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000343	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000344	30.000,00	30.000,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.440,00	1.440,00	31.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	400.000,00	400.000,00	53.806,08	53.806,08	346.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.000,00	726.000,00	53.806,08	53.806,08	672.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	120.000,00	191.000,00	190.865,69	190.865,69	134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	206.000,00	190.865,69	190.865,69	15.134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000354	28.000,00	28.000,00	291,50	291,50	27.708,50	291,50	291,50				291,50	291,50
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000355	20.000,00	27.376,00	27.375,32	27.375,32	0,68	27.375,32	27.375,32				27.375,32	27.375,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	55.376,00	27.666,82	27.666,82	27.709,18	27.666,82	27.666,82				27.666,82	27.666,82
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000356	20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	1.400.000,00	1.404.834,00	120.232,00	120.232,00	1.284.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.000,00	1.825.834,00	120.232,00	120.232,00	1.705.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	45.000,00	45.000,00	2.907,44	2.907,44	42.092,56	2.907,44	2.907,44		2.907,44	2.907,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	600.000,00	600.000,00	52.050,74	52.050,74	547.949,26	52.050,74	52.050,74		52.050,74	52.050,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00	54.958,18	54.958,18	610.041,82	54.958,18	54.958,18		54.958,18	54.958,18		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000368	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000369	50.000,00	50.000,00	6.528,89	6.528,89	43.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.528,89	6.528,89	133.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000370	55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000373	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.630.000,00	1.848.000,00	432.335,44	432.335,44	1.415.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.735.000,00	1.953.000,00	432.335,44	432.335,44	1.520.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000381	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.960.600,00	15.297.706,00	1.202.367,11	1.202.367,11	14.095.338,89	781.319,84	781.319,84	421.047,27	454.156,38	454.156,38	327.163,46	748.210,73
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000386	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00			318.000,00							
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	150.000,00	150.000,00	7.399,64	7.399,64	142.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	7.399,64	7.399,64	152.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000392	25.000,00	25.000,00	741,88	741,88	24.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	741,88	741,88	34.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000394	8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		526.000,00	526.000,00	8.681,52	8.681,52	517.318,48	8.681,52	8.681,52		8.001,68	8.001,68	679,84	679,84
TOTAL ÓRGÃO:		15.486.600,00	15.823.706,00	1.211.048,63	1.211.048,63	14.612.657,37	790.001,36	790.001,36	421.047,27	462.158,06	462.158,06	327.843,30	748.890,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000396	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Espécies Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100.000,00	100.000,00	3.245,99	3.245,99	96.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000416	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	3.245,99	3.245,99	316.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	430.000,00	430.000,00	31.084,32	31.084,32	398.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	31.084,32	31.084,32	423.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000419	45.000,00	45.000,00	1.716,26	1.716,26	43.283,74	1.716,26	1.716,26				1.716,26	1.716,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000420	45.000,00	45.000,00	2.794,05	2.794,05	42.205,95	2.794,05	2.794,05				2.794,05	2.794,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.510,31	4.510,31	85.489,69	4.510,31	4.510,31				4.510,31	4.510,31
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000422	30.000,00	30.000,00	2.340,00	2.340,00	27.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	2.340,00	2.340,00	30.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000424	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
13001301.1854100331.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.313.000,00	1.313.000,00	41.180,62	41.180,62	1.271.819,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502		20.240,00			20.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.240,00			20.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	80.240,00			80.240,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.000,00	1.393.240,00	41.180,62	41.180,62	1.352.059,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000442	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000446	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000447	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000449	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000450	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00			430.000,00							
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000451	130.000,00	237.330,00			237.330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	237.330,00			237.330,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	270.000,00	294.980,00			294.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	294.980,00			294.980,00							
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000453	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000460	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000462	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.600,00	212.600,00			212.600,00							
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	250.000,00	250.000,00	25.768,21	25.768,21	224.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000465	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	25.768,21	25.768,21	274.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000466	45.000,00	45.000,00	820,75	820,75	44.179,25	820,75	820,75				820,75	820,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000467	45.000,00	45.000,00	3.218,17	3.218,17	41.781,83	3.218,17	3.218,17				3.218,17	3.218,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.038,92	4.038,92	85.961,08	4.038,92	4.038,92				4.038,92	4.038,92
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000469	80.000,00	80.000,00	1.620,00	1.620,00	78.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	1.620,00	1.620,00	81.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	510.000,00	510.000,00	104.911,26	104.911,26	405.088,74	104.911,26	104.911,26		95.314,38	95.314,38	9.596,88	9.596,88
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	560.000,00	560.000,00	199,28	199,28	559.800,72	199,28	199,28		199,28	199,28		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.000,00	1.096.000,00	105.110,54	105.110,54	990.889,46	105.110,54	105.110,54		95.513,66	95.513,66	9.596,88	9.596,88
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	300.000,00	300.000,00	20.822,19	20.822,19	279.177,81	20.822,19	20.822,19		20.822,19	20.822,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	600.000,00	600.000,00	61.408,59	61.408,59	538.591,41	61.408,59	61.408,59		61.408,59	61.408,59		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000481	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	930.000,00	82.230,78	82.230,78	847.769,22	82.230,78	82.230,78		82.230,78	82.230,78		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000482	100.000,00	100.000,00	3.141,15	3.141,15	96.858,85	3.141,15	3.141,15		186,12	186,12	2.955,03	2.955,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000483	80.000,00	80.000,00	7.885,38	7.885,38	72.114,62	7.885,38	7.885,38				7.885,38	7.885,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	11.026,53	11.026,53	168.973,47	11.026,53	11.026,53		186,12	186,12	10.840,41	10.840,41
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000484	80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000488	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000489	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000491	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRFALEITE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000495	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.795.600,00	4.927.910,00	235.554,98	235.554,98	4.692.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000497	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000501	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.940.600,00	5.072.910,00	235.554,98	235.554,98	4.837.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000004	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000011	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	1.944,00	1.944,00	8.056,00	1.944,00	1.944,00		1.944,00	1.944,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	200.000,00	32.500,00	32.500,00	167.500,00			32.500,00				32.500,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000014	7.000,00	7.000,00	247,60	247,60	6.752,40	247,60	247,60		214,43	214,43	33,17	33,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	300.000,00	300.000,00	143.041,53	143.041,53	156.958,47	19.163,07	19.163,07	123.878,46	19.163,07	19.163,07		123.878,46
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000021	2.000,00	2.000,00	262,12	262,12	1.737,88	262,12	262,12		262,12	262,12		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	554.000,00	177.995,25	177.995,25	376.004,75	21.616,79	21.616,79	156.378,46	21.583,62	21.583,62	33,17	156.411,63
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000023	20.000,00	20.000,00	506,80	506,80	19.493,20	506,80	506,80				506,80	506,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	420.000,00	420.000,00	29.463,40	29.463,40	390.536,60	29.463,40	29.463,40		4.899,27	4.899,27	24.564,13	24.564,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	25.000,00	25.000,00	452,01	452,01	24.547,99	452,01	452,01				452,01	452,01
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	515.000,00	30.422,21	30.422,21	484.577,79	30.422,21	30.422,21		4.899,27	4.899,27	25.522,94	25.522,94
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000027	200.000,00	200.000,00	2.399,85	2.399,85	197.600,15	2.399,85	2.399,85				2.399,85	2.399,85
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000028	65.000,00	65.000,00	3.830,10	3.830,10	61.169,90	3.830,10	3.830,10		1.803,80	1.803,80	2.026,30	2.026,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	6.229,95	6.229,95	258.770,05	6.229,95	6.229,95		1.803,80	1.803,80	4.426,15	4.426,15
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000029	70.000,00	70.000,00	4.941,99	4.941,99	65.058,01	4.941,99	4.941,99				4.941,99	4.941,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	4.941,99	4.941,99	65.058,01	4.941,99	4.941,99				4.941,99	4.941,99
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000032	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000035	5.000,00	5.000,00	299,15	299,15	4.700,85	299,15	299,15		299,15	299,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	323.000,00	299,15	299,15	322.700,85	299,15	299,15		299,15	299,15		
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	90.000,00	90.000,00	3.162,59	3.162,59	86.837,41	3.162,59	3.162,59		2.268,30	2.268,30	894,29	894,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	20.000,00	20.000,00	1.686,35	1.686,35	18.313,65	1.686,35	1.686,35				1.686,35	1.686,35
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	4.848,94	4.848,94	125.151,06	4.848,94	4.848,94		2.268,30	2.268,30	2.580,64	2.580,64
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000042	20.000,00	20.000,00	635,84	635,84	19.364,16	635,84	635,84				635,84	635,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	635,84	635,84	34.364,16	635,84	635,84				635,84	635,84
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	15.000,00	15.000,00	180,00	180,00	14.820,00	180,00	180,00				180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	180,00	180,00	14.820,00	180,00	180,00				180,00	180,00
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000046	10.000,00	10.000,00	654,45	654,45	9.345,55	654,45	654,45		654,45	654,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	200.000,00	200.000,00	21.061,00	21.061,00	178.939,00	5.169,22	5.169,22	15.891,78	5.169,22	5.169,22		15.891,78
33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.000,00	471.000,00	21.715,45	21.715,45	449.284,55	5.823,67	5.823,67	15.891,78	5.823,67	5.823,67		15.891,78
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	650.000,00	650.000,00	48.369,50	48.369,50	601.630,50	48.369,50	48.369,50		5.460,80	5.460,80	42.908,70	42.908,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	585.000,00	585.000,00	24.292,39	24.292,39	560.707,61	24.292,39	24.292,39		8.958,64	8.958,64	15.333,75	15.333,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	50.000,00	50.000,00	4.168,15	4.168,15	45.831,85	4.168,15	4.168,15				4.168,15	4.168,15
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000053	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.310.000,00	76.830,04	76.830,04	1.233.169,96	76.830,04	76.830,04		14.419,44	14.419,44	62.410,60	62.410,60
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	90.000,00	90.000,00	10.205,82	10.205,82	79.794,18	10.205,82	10.205,82				10.205,82	10.205,82
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000055	85.000,00	85.000,00	4.454,14	4.454,14	80.545,86	4.454,14	4.454,14				4.454,14	4.454,14
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	14.659,96	14.659,96	180.340,04	14.659,96	14.659,96				14.659,96	14.659,96
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	30.000,00	30.000,00	1.260,00	1.260,00	28.740,00	1.260,00	1.260,00				1.260,00	1.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.260,00	1.260,00	28.740,00	1.260,00	1.260,00				1.260,00	1.260,00
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000059	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000060	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	50.000,00	50.000,00	3.593,09	3.593,09	46.406,91	3.593,09	3.593,09		3.593,09	3.593,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.593,09	3.593,09	46.406,91	3.593,09	3.593,09		3.593,09	3.593,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.261.000,00	6.261.000,00	343.611,87	343.611,87	5.917.388,13	171.341,63	171.341,63	172.270,24	54.690,34	54.690,34	116.651,29	288.921,53
TOTAL ÓRGÃO:		6.261.000,00	6.261.000,00	343.611,87	343.611,87	5.917.388,13	171.341,63	171.341,63	172.270,24	54.690,34	54.690,34	116.651,29	288.921,53

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000003	40.000,00	40.000,00	34.200,00	34.200,00	5.800,00	2.850,00	2.850,00	31.350,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00	32.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	50.000,00	50.000,00	24.588,35	24.588,35	25.411,65	3.545,00	3.545,00	21.043,35	1.900,00	1.900,00	1.645,00	22.688,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	80.000,00	80.000,00	51.501,68	51.501,68	28.498,32	5.438,56	5.438,56	46.063,12	5.438,56	5.438,56		46.063,12
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	110.290,03	110.290,03	119.709,97	11.833,56	11.833,56	98.456,47	8.788,56	8.788,56	3.045,00	101.501,47
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	170.000,00	170.000,00	13.794,04	13.794,04	156.205,96	13.794,04	13.794,04		3.395,27	3.395,27	10.398,77	10.398,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	13.794,04	13.794,04	156.205,96	13.794,04	13.794,04		3.395,27	3.395,27	10.398,77	10.398,77
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	35.000,00	35.000,00	2.428,48	2.428,48	32.571,52	2.428,48	2.428,48				2.428,48	2.428,48
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	2.428,48	2.428,48	34.571,52	2.428,48	2.428,48				2.428,48	2.428,48
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000014	8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00				540,00	540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00				540,00	540,00
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000015	13.810.000,00	13.810.000,00	1.191.171,75	1.191.171,75	12.618.828,25	1.191.171,75	1.191.171,75		287.130,24	287.130,24	904.041,51	904.041,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.810.000,00	13.810.000,00	1.191.171,75	1.191.171,75	12.618.828,25	1.191.171,75	1.191.171,75		287.130,24	287.130,24	904.041,51	904.041,51
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000016	3.481.000,00	3.481.000,00	257.493,51	257.493,51	3.223.506,49	257.493,51	257.493,51		48.469,50	48.469,50	209.024,01	209.024,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.481.000,00	3.481.000,00	257.493,51	257.493,51	3.223.506,49	257.493,51	257.493,51		48.469,50	48.469,50	209.024,01	209.024,01

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000017	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000018	60.000,00	60.000,00	3.091,92	3.091,92	56.908,08	3.091,92	3.091,92				3.091,92	3.091,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	3.091,92	3.091,92	56.908,08	3.091,92	3.091,92				3.091,92	3.091,92
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000019	1.690.000,00	1.690.000,00			1.690.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.690.000,00	1.690.000,00			1.690.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.542.500,00	19.542.500,00	1.578.809,73	1.578.809,73	17.963.690,27	1.480.353,26	1.480.353,26	98.456,47	347.783,57	347.783,57	1.132.569,69	1.231.026,16
TOTAL ÓRGÃO:		19.542.500,00	19.542.500,00	1.578.809,73	1.578.809,73	17.963.690,27	1.480.353,26	1.480.353,26	98.456,47	347.783,57	347.783,57	1.132.569,69	1.231.026,16
TOTAL GERAL:		160.000.000,00	161.343.601,88	15.266.533,31	15.266.533,31	146.077.068,57	9.401.743,83	9.401.743,83	5.864.789,48	6.198.953,02	6.198.953,02	3.202.790,81	9.067.580,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	9.306,79		9.306,79
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	6.529,73		6.529,73
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.624,12		47.624,12
211110103000	FÉRIAS	3.381,92		3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	180,00		180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	127.967,02		127.967,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	357.317,39	0,06	357.317,33
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	575.186,19		575.186,19
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	147.784,46		147.784,46
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		1.139,62
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		991,63
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	195,99		195,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.112,75		3.112,75
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		138,40
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.651,82		1.651,82
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		211,20
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		3.465,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	39.605,45		39.605,45
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		3.828,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	30.274,76		30.274,76
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,46		2.849,46
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.050,32		5.050,32
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		23.336,39
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		5.716,04
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	50.430,03		50.430,03
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		498,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		16.388,07
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		2.086,56
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		261,89
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	2.246,94		2.246,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.820,56		2.820,56
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.193,91		1.193,91
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		3.073,63
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		16.234,22
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.379,21		2.379,21
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		191,33
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		789,61
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		34,50
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	8.435,13		8.435,13
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		980,65
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	141,00		141,00
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	710,00		710,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	10,00		10,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	52,17		52,17
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.889,03		61.889,03
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.301,49		2.301,49
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30		35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	106.420,54		106.420,54
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		2.891,50
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.010,51	0,01	34.010,50
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.446,01		2.446,01
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.523,12		110.523,12
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.125,36	0,06	24.125,30
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	58.095,58		58.095,58
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	41.971,28		41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	104.578,22	0,10	104.578,12
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.883,08		93.883,08
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.609,74		1.609,74
218830102012	INSS - SERVIDORES	30.970,54		30.970,54
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.272,53		13.272,53
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.212,65		167.212,65
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.294,84		1.294,84
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		37.403,62
218830104014	IRRF - SERVIDORES	47.640,14		47.640,14
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.370,82		2.370,82
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.862,15		1.862,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	19.578,45		19.578,45
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
218850108999	ISS	4.896,51		4.896,51
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	173.455,84		173.455,84
Total Geral		2.691.550,09	0,23	2.691.549,86

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	27.257,82		27.257,82
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16		115.520,16
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	512.224,08		512.224,08
Total Geral		2.065.402,02		2.065.402,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.198.953,02		6.198.953,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.691.550,09	0,23	2.691.549,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.065.402,02		2.065.402,02
SUBTOTAL	10.955.905,13	0,23	10.955.904,90
SALDO DISPONÍVEL	81.185.931,63		81.185.931,63
TOTAL GERAL	92.141.836,76	0,23	92.141.836,53

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.300.000,00	7.306,65		7.306,65		2.292.693,35
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00	115,80		115,80		4.884,20
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		650.000,00	53.616,99		53.616,99		596.383,01
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	2.812,67		2.812,67		22.187,33
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		950.000,00	65.528,03		65.528,03		884.471,97
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.400.000,00	285.558,12		285.558,12		1.114.441,88
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.100.000,00	468.370,76		468.370,76		4.631.629,24
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	173,46		173,46		9.826,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	5.315,40		5.315,40		54.684,60
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	602,20		602,20		4.397,80
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ		320.000,00	40.122,96		40.122,96		279.877,04
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00					3.000,00
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.		60.000,00	4.667,74		4.667,74		55.332,26
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	393,12		393,12		9.606,88
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		50.000,00	8.252,61		8.252,61		41.747,39

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00					30.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	2.349,38		2.349,38		87.650,62
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	1.884,88		1.884,88		798.115,12
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	24.055,72		24.055,72		375.944,28
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		2.000,00	40,01		40,01		1.959,99
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	2,85		2,85		497,15
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		130.000,00	9.676,18		9.676,18		120.323,82
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.680,02		1.680,02		18.319,98
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		2.000,00	105,87		105,87		1.894,13
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO		8.000,00	546,87		546,87		7.453,13
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.480.000,00	983.178,29		983.178,29		12.496.821,71
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	74.107,29		74.107,29		1.944.392,71
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		12.900,00					12.900,00
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	2.859,33		2.859,33	1.859,33	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.500,00	140,01		140,01		1.359,99
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.708.000,00	190.677,17		190.677,17		1.517.322,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.754.900,00	267.783,80		267.783,80		3.487.116,20
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	19.373,05		19.373,05	4.923,05	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	168,00		168,00		9.832,00
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00	13.560,86		13.560,86	3.560,86	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	15.186,93		15.186,93	2.286,93	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	690,95		690,95		6.534,05
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	741,30		741,30		6.483,70
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	3.274,85		3.274,85		3.950,15
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	1.230,57		1.230,57		10.434,43
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	1.948,26		1.948,26		48.051,74
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	976,37		976,37		59.223,63
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	257,30		257,30		14.742,70
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	1.162,87		1.162,87		60.237,13
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	2.436,27		2.436,27		48.513,73
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	0,03		0,03		25.799,97
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	17.186,31		17.186,31		22.213,69
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			8.116,39		8.116,39	8.116,39	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	3.954,71		3.954,71		36.045,29
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	1.943,03		1.943,03		21.056,97
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00					15.325,00
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		6.000,00					6.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		20.000,00	3.096,44		3.096,44		16.903,56
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	1.383,37		1.383,37		35.616,63
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	46.001,28		46.001,28		279.498,72
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	992,15		992,15		11.007,85
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	805,03		805,03		2.194,97
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		30.000,00					30.000,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	14,45		14,45		485,55
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. ESTADOS			248,25		248,25	248,25	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		1.000,00					1.000,00
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		41.000,00	14.334,83		14.334,83		26.665,17
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES		15.000,00	9.244,21		9.244,21		5.755,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		2.000,00	19.184,80		19.184,80	17.184,80	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	2.122,49		2.122,49		47.877,51
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			2.282,88		2.282,88	2.282,88	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA							
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		2.223.055,00	327.371,36		327.371,36		1.895.683,64
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00					1.001.000,00
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		35.000,00					35.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.292.545,00	519.289,59		519.289,59		3.773.255,41
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	231.789,58		231.789,58		2.368.210,42
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	300,79		300,79		99.699,21
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	61.568,94		61.568,94		2.838.431,06
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		241.000,00					241.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.872.000,00	293.659,31		293.659,31		5.578.340,69
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	3.567.054,05		3.567.054,05		41.432.945,95
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	447,43		447,43		19.552,57
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		100.000,00	38.735,91		38.735,91		61.264,09
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		2.800.000,00	210.593,03		210.593,03		2.589.406,97
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.888.500,00	25.113,59		25.113,59		1.863.386,41
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		200.000,00					200.000,00
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00					645.050,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00	29.260,40		29.260,40		357.769,60
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00	17.000,00		17.000,00		59.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		806.480,00	4.650,00		4.650,00		801.830,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		195.000,00					195.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.150.000,00	217.948,93		217.948,93		932.051,07
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	77.887,00		77.887,00	62.537,00	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO		2.150.000,00	163.792,00		163.792,00		1.986.208,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	81.714,87		81.714,87		1.160.285,13
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		2.250.000,00	267.658,69		267.658,69		1.982.341,31
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/		50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		680.000,00					680.000,00
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		160.000,00	6.881,70		6.881,70		153.118,30
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAI		95.000,00					95.000,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00	12.740,40		12.740,40		5.259,60
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	15.176,27		15.176,27		264.823,73
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	207.202,30		207.202,30		825.397,70
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		642.775,00					642.775,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		152.775,00					152.775,00
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS		48.000,00					48.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.684.000,00	867.004,71		867.004,71		1.816.995,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		400.000,00	153.386,77		153.386,77		246.613,23
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00					50.000,00
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00	194,42		194,42		34.805,58
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00					20.000,00
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00					126.900,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		89.100,00					89.100,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00					65.000,00
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN		85.000,00					85.000,00
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00					180.000,00
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		85.000,00					85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00	7.501,48		7.501,48		40.498,52
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		20.136.525,00	1.504.496,85		1.504.496,85		18.632.028,15
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	316.635,78		316.635,78		4.083.364,22
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	13.599,48		13.599,48		186.400,52

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		423.000,00	11.504,04		11.504,04		411.495,96
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		487.000,00	22.947,04		22.947,04		464.052,96
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		70.000,00					70.000,00
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		7.716,75		172.283,25
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00	54.152,28		54.152,28		695.697,72
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	381.248,70		381.248,70		318.751,30
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		30.000,00					30.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		140.000,00					140.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00					150.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00					100.000,00
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00					2.114.210,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	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		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00	9.989,27		9.989,27		100.010,73
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.960.000,00	2.846.761,11		2.846.761,11		18.113.238,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		126.684.150,00	11.140.995,25		11.140.995,25		115.543.154,75
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		20.000,00					20.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		23.000,00					23.000,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00					1.900,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal		4.000,00					4.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		106.500,00	3.362,33		3.362,33		103.137,67
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	58.224,09		58.224,09		11.395,91
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		447.020,00	61.586,42		61.586,42		385.433,58
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		50.000,00					50.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		250.750,00					250.750,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00					350.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.050.000,00					1.050.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.054.900,00					1.054.900,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.175,00					99.175,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.007.500,00					2.007.500,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		560.000,00					560.000,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		1.300.300,00					1.300.300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.737.360,00					8.737.360,00
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	132.334,89		132.334,89		2.854.045,11
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		13.120,00					13.120,00
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		10.000,00					10.000,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		43.125,00					43.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		2.502.000,00	554.862,63		554.862,63		1.947.137,37
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	213.951,28		213.951,28		639.448,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.408.025,00	901.148,80		901.148,80		5.506.876,20
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.050.000,00					3.050.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.050.000,00					3.050.000,00
TOTAL DA RECEITA		172.926.000,00	14.167.641,46		14.167.641,46		158.758.358,54
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(713.410,80)		(713.410,80)	7.686.589,20	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(4.000,00)	(89,47)		(89,47)	3.910,53	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(303.568,01)		(303.568,01)	3.096.431,99	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(880.000,00)	(60.754,87)		(60.754,87)	819.245,13	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(2.719,90)		(2.719,90)	37.280,10	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pei		(22.000,00)	(1.997,85)		(1.997,85)	20.002,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL LÍQUIDO		160.000.000,00	13.085.100,56		13.085.100,56		146.914.899,44

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	9.183,50		9.183,50
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.236,00		4.236,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	993,46		993,46
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.015,09		1.015,09
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.933,81		1.933,81
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		247,10
218810110005	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	720,12		720,12
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	3.365,15		3.365,15
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	9.479,54		9.479,54
218810111002	PLANO P.A.N	6.573,12		6.573,12
218810111003	PLANO P.A.F	11.897,31		11.897,31
218810111004	PLANO P.A.P 6%	1.490,52		1.490,52
218810111005	PLANO SAF	408,00		408,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	195,99		195,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.452,63		12.452,63
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.022,24		4.022,24
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	140,78		140,78
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.747,48		1.747,48
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		225,92
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		209,67
218810114004	PLANO VIDA	5.220,50		5.220,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	2.696,07		2.696,07
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		166,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.512,68		7.512,68
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	39.558,75		39.558,75
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		41,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.269,75		3.269,75
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	31.331,68		31.331,68
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		20,85
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.802,37		3.802,37
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.603,53		2.603,53
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.919,71		4.919,71
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.562,45		21.562,45
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.486,35		6.486,35

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	51.807,31		51.807,31
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		543,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.697,32		16.697,32
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		1.788,92
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	388,48		388,48
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	3.328,06		3.328,06
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	63.090,64		63.090,64
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	37.438,85		37.438,85
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	10.885,92		10.885,92
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.011,88		6.011,88
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.148,25		3.148,25
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.453,49		1.453,49
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	76.532,82		76.532,82
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.715,69		2.715,69
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	4.930,90		4.930,90
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.806,62		2.806,62
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.070,92		14.070,92
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.338,27		2.338,27
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	362,10		362,10
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	12,36		12,36
218810199074	SOUZA - ME	363,00		363,00
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.279,23		1.279,23
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,10		980,10
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	686,00		686,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.400,00		5.400,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.539,84		1.539,84
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	68.271,63		68.271,63
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	7.877,42		7.877,42
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	4.026,62		4.026,62
218810199100	COB. ATEND. IASM	26.749,71		26.749,71
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	1.210,00		1.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	725,00		725,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	10,00		10,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	52,17		52,17
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	53.233,47		53.233,47
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		137,11
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.521,00		2.521,00
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30		35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	227.269,18		227.269,18
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.924,76		2.924,76
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.334,89		34.334,89
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	18,55		18,55
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.446,01		2.446,01
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.578,98		56.578,98
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.208,67		24.208,67
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	57.122,16		57.122,16
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	20.985,64		20.985,64
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	63.549,46		63.549,46
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	90.575,90		90.575,90
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	81,60		81,60
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		804,87
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	16,40		16,40
218830102012	INSS - SERVIDORES	29.704,19		29.704,19
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.019,89		11.019,89
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	44.116,42		44.116,42
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.109,19		1.109,19
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	257,35		257,35
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	18.191,45		18.191,45
218830104014	IRRF - SERVIDORES	70.092,77		70.092,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.440,14		3.440,14
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	945,38		945,38
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	10.133,79		10.133,79
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
218850108999	ISS	3.811,95		3.811,95
Total		1.489.619,20		1.489.619,20

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	27.257,82		27.257,82
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	115.520,16		115.520,16
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	512.224,08		512.224,08
Total		2.065.402,02		2.065.402,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.085.100,56		13.085.100,56
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.489.619,20		1.489.619,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.065.402,02		2.065.402,02
SUBTOTAL	16.640.121,78		16.640.121,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	75.742.978,54		75.742.978,54
TOTAL GERAL	92.383.100,32		92.383.100,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	65.520,16		491.769,81	479.084,86	78.205,11	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.664.827,32		21.294,37	30.080,79	1.656.040,90	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			168.028,19	168.028,19		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.547.755,90		30.512.156,70	26.401.232,87	10.658.679,73	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	357.525,33		760.148,93	1.076.508,65	41.165,61	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.661.608,82		8.389.576,38	7.462.810,81	11.588.374,39	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	1.044.473,99		222.906,97		1.267.380,96	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.569.489,84		86.725,67	102.180,03	1.554.035,48	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU			7.422,45	7.422,45		
112110106000	P ITBI			65.528,03	65.528,03		
112110107000	P ISS			468.717,68	468.717,68		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			80.339,08	80.339,08		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.831,18	27.831,18		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.860.278,18		607.360,18	1.648.804,24	818.834,12	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			56.429,66	56.429,66		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			5.917,60	5.917,60		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			786,24	786,24		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.017,88	24.017,88		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			79.847,29		79.847,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.851,94	2.151,94	700,00	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.661,28		272.438,75	148.214,58	195.885,45	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	127.967,01		487.821,26	261.349,56	354.438,71	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.246.674,32	1.246.674,32		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.893,28		9.306,79	9.183,50	5.016,57	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.897,26		6.529,73	4.236,00	19.190,99	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	8.163.526,81		71.113,69	3.713,42	8.230.927,08	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	6.790.235,65		50.301,95	17.952,16	6.822.585,44	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	34.292.620,96		1.292.975,63	723.166,53	34.862.430,06	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	1.019.534,63		13.563,46		1.033.098,09	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.551.289,87			172.850,35	3.378.439,52	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	897.089,85		398.363,62	450,38	1.295.003,09	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	37.114,51			78,76	37.035,75	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	76.343,20		133.935,00		210.278,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	9.160,00				9.160,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			21.445,69		21.445,69	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	140,00		440,00		580,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	856.051,99		20.480,98	9.134,33	867.398,64	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		26.825,00	26.825,00	399,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.591.383,90		12.402,06	87.151,38	6.516.634,58	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.887.307,93		1.246.794,02	150.786,77	7.983.315,18	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.601.577,80		623.337,16	1.246.674,32	19.978.240,64	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	318.258,56				318.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	96.309,56				96.309,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.708,20				44.708,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.849,04				704.849,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.376,00				19.376,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	347.503,85				347.503,85	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	146.875,86				146.875,86	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67				64.149,67	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.952.801,64				4.952.801,64	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	39.613,19				39.613,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.429.812,71				1.429.812,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.224.884,88				3.224.884,88	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.722,49				60.722,49	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	887.006,39				887.006,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.587.379,46		26.825,00		3.614.204,46	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.454,36				4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.155.763,96				1.155.763,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	622.785,36				622.785,36	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	574.983,27				574.983,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.373.739,21				9.373.739,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.264.386,53				2.264.386,53	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	34.313.452,51		439.855,88		34.753.308,39	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	42.056,45				42.056,45	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.867.319,03		72,49		1.867.391,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.208.248,52		1.552,81		1.209.801,33
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.457.751,53		1.425,71		1.459.177,24

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		181.439,21		262,65		181.701,86
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.955.556,64		2.805,53		1.958.362,17
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		739.881,51		23,74		739.905,25
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.331,49		1.487,48		91.818,97
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		240.064,79				240.064,79
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.311,83				6.311,83
124110100000	P SOFTWARES	6.334,11				6.334,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		61.703,55	2.305.202,20	2.362.755,04		119.256,39
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			81.694,26	150.381,59		68.687,33
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			1.846,97	320.778,85		318.931,88
211110103000	F FÉRIAS		3.381,92	945.697,58	943.054,37		738,71
211110103000	P FÉRIAS		1.521.867,17	753.274,73	416.349,75		1.184.942,19
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		1.065,41	1.065,41	1.065,41		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			335.669,74	1.380.047,93		1.044.378,19
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		180,00	173.656,01	178.487,20		5.011,19
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			768.813,91	768.813,91		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		2.847,99	1.385.262,18	2.828.448,27		1.446.034,08
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		146.241,50	260.301,92	476.773,60		362.713,18
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		189.038,57	675.139,34	542.929,38		56.828,61
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			46.437,99	46.437,99		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		357.783,40	721.346,21	486.191,15		122.628,34
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.151,99	227.195,98	154.506,67		73.462,68
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.144,00		4.144,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		345.321,13	1.365.971,93	2.625.120,28		1.604.469,48
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		148.025,00	264.677,34	144.408,40		27.756,06
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	7.721,94		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.721,94	50.000,00		42.278,06
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	165.527,54	165.527,54		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.139,62	1.139,62	993,46		993,46
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	1.015,09		1.015,09
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE				1.933,81		1.933,81
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				247,10		247,10
218810110005	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				720,12		720,12
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS				3.365,15		3.365,15
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		322,81		9.479,54		9.802,35
218810111002	F PLANO P.A.N				6.573,12		6.573,12
218810111003	F PLANO P.A.F				11.897,31		11.897,31
218810111004	F PLANO P.A.P 6%				1.490,52		1.490,52
218810111005	F PLANO SAF				408,00		408,00
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			195,99	195,99		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.112,75	3.112,75	12.452,63		12.452,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.500,96		4.022,24		8.523,20
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		138,40	138,40	140,78		140,78
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,60	1.651,82	1.747,48		1.762,26
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	225,92		225,92
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67		209,67		419,34
218810114004	F PLANO VIDA				5.220,50		5.220,50
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS				2.696,07		2.696,07
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810114010	F BANESTES SEGUROS				166,72		166,72
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	7.512,68		7.512,68
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	643,03	643,03		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		36.054,93	39.605,45	39.558,75		36.008,23
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57		41,70		646,27
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.213,17	905,32	905,32		4.213,17
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.269,75		3.269,75
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		30.274,76	30.274,76	31.331,68		31.331,68
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90		20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,46	3.802,37		6.593,20
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.787,87		2.603,53		5.391,40
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.016,06	5.050,32	4.919,71		3.885,45
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.336,39	23.336,39	21.562,45		21.562,45
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	6.486,35		10.153,26
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		43.723,49	50.430,03	51.807,31		45.100,77
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07			
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		543,22	498,22	543,22		588,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.388,07	16.388,07	16.697,32		16.697,32
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.804,94	1.804,94	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		261,89	261,89	388,48		388,48
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS				3.328,06		3.328,06
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS				63.090,64		63.090,64
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS				37.438,85		37.438,85
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP				10.885,92		10.885,92
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F			2.246,94	6.011,88		3.764,94
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		2.820,56	2.820,56	3.148,25		3.148,25
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.060,23	1.193,91	1.453,49		2.319,81
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		119.958,04		76.532,82		196.490,86
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.710,69		2.715,69		5.426,38
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		8.462,63		4.930,90		13.393,53
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.073,63	3.073,63	2.806,62		2.806,62

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		16.234,22	16.234,22	14.070,92		14.070,92
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.699,90	2.379,21	2.338,27		2.658,96
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		191,33	191,33			
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		789,61	789,61	362,10		362,10
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.725,46				2.725,46
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		314,10	34,50	12,36		291,96
218810199074	F SOUZA - ME				363,00		363,00
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		48.388,47	8.435,13	1.279,23		41.232,57
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		980,65	980,65	980,10		980,10
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS			141,00	686,00		545,00
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA				5.400,00		5.400,00
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES				1.539,84		1.539,84
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%				68.271,63		68.271,63
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				7.877,42		7.877,42
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS				4.026,62		4.026,62
218810199100	F COB. ATEND. IASM				26.749,71		26.749,71
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			710,00	1.210,00		500,00
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				725,00		725,00
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F			10,00	10,00		
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		40,08	52,17	52,17		40,08
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		65.797,60	61.889,03	53.233,47		57.142,04
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL				137,11		137,11
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			2.301,49	2.521,00		219,51
218819900003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30	35.831,30		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.696,38				10.696,38
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		61.457,42	106.420,54	227.269,18		182.306,06
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.924,76		1.479,01
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.021,48	34.010,51	34.334,90		17.345,87
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO				18,55		18,55
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.446,01	2.446,01		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		76.533,13	110.523,12	56.578,98		22.588,99
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.062,72	24.125,36	24.208,73		12.146,09
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		38.348,75	58.095,58	57.122,16		37.375,33
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		20.985,64	41.971,28	20.985,64		
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		52.289,17	104.578,22	63.549,56		11.260,51
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.941,54	93.883,08	90.575,90		43.634,36
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.981,76		81,60		9.063,36
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		24.742,76	1.609,74	804,87		23.937,89
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS				16,40		16,40
218830102012	F INSS - SERVIDORES		15.485,27	30.970,54	29.704,19		14.218,92
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.278,03	13.272,53	11.019,89		7.025,39
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		168.610,93	167.212,65	44.116,42		45.514,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.294,84	1.294,84	1.109,19		1.109,19
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS				257,35		257,35
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.403,62	37.403,62	18.191,45		18.191,45
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.772,83				22.772,83
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		47.640,14	47.640,14	70.092,77		70.092,77
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS		977,69				977,69
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.047,23	2.370,82	3.440,14		2.116,55
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.504,61	1.862,15	945,38		1.587,84
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		16.872,47	19.578,45	10.133,79		7.427,81
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME			893,12	893,12		
218850108999	F ISS		1.084,56	4.896,51	3.811,95		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		423,67				423,67
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		173.455,84	173.717,96	902,12		640,00
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.659,99	2.659,99		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.925,14	100.257,06	100.489,06		6.157,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.600,00	1.600,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		43.482,80	301.181,82	602.363,62		344.664,60
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		53.078,40	53.078,40			
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		141.128,04	353.128,04	212.000,00		
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		20.097.917,68	4.000.000,00	2.000.000,00		18.097.917,68
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		245.219,78	100.000,00	50.000,00		195.219,78
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		184.120.834,26				184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	642.792,56				642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.770,82				24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.636.921,92				6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.909.487,39				137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.155.393,62				26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.920.674,37				15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.274.569,24				8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	187.201.213,60				187.201.213,60	
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	125.255.687,08		820.892,16	126.076.579,24		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.316.941,76		126.084.673,57	822.203,28	501.579.412,05	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.783,21		1.311,12	8.094,33		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			41.124.326,60	41.124.326,60		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87,41		41.124.326,60	41.124.414,01		
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		87,41	87,41			
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.391.378,87	66.831.660,32	440.281,45		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		409.212.552,71	440.281,45	66.831.660,38		475.603.931,64
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06	0,06			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		59.530.200,78	59.530.200,78			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.621.158,14		59.530.200,78		188.151.358,92
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.164.524,02		687,50	3.165.211,52		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.328.900,53		3.165.211,52	687,50	44.493.424,55	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.082,10				128.082,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			847.753,98		847.753,98	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			17.759,77		17.759,77	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			21.327,91		21.327,91	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.282,26		1.282,26	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			74.310,70		74.310,70	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			38.456,04		38.456,04	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			65.026,63		65.026,63	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			224.831,34		224.831,34	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			56.848,88		56.848,88	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			2.356,15		2.356,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			184.468,29		184.468,29	
311110122000	P 13. SALÁRIO			314.467,20		314.467,20	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			23.018,72		23.018,72	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			22.190,45		22.190,45	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			2.181,19		2.181,19	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			49.494,60		49.494,60	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.209,29		2.209,29	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			32.446,48		32.446,48	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			326.700,73		326.700,73	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			988,93		988,93	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			10.663,85		10.663,85	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.680,20		2.680,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			85.344,40		85.344,40	
311210122000	P 13. SALARIO			76.471,26		76.471,26	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			410,33		410,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			21.305,76		21.305,76	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.941,48		1.941,48	
311210131000	P SUBSÍDIOS			88.061,51		88.061,51	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.909,46		1.909,46	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.065,54		1.065,54	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			455.789,45		455.789,45	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			8.276,32		8.276,32	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			265,39		265,39	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			47.133,64		47.133,64	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			19.415,02		19.415,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			162.691,19		162.691,19	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.800,52		3.800,52	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			43.431,60		43.431,60	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			216.843,87		216.843,87	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			46.437,99		46.437,99	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			41.989,70	14,74	41.974,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.962,24		13.962,24	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			70.871,96		70.871,96	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.459,27		2.459,27	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.462,72		4.462,72	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			5.830,86		5.830,86	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			1.135.471,19		1.135.471,19	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			506,80		506,80	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			245.069,42		245.069,42	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			163,32		163,32	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			2.378,40		2.378,40	
329111203000	P SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			713,52		713,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			78,76		78,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.161,87		1.161,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			100.489,06	3.756,00	96.733,06	
332211600000	P ESTAGIARIOS			126.755,93		126.755,93	
332212100000	P LOCACOES			36.961,55		36.961,55	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			9.386,59		9.386,59	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			61.092,95		61.092,95	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.850,00		2.850,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			9.705,53		9.705,53	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			9.971,20		9.971,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			226.446,81		226.446,81	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			165.127,30		165.127,30	
332311000000	P LOCAÇÕES			12.165,00		12.165,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS			1.367,46		1.367,46	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			15.109,85		15.109,85	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			10.342,74		10.342,74	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.550,00		1.550,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.221.161,43	2.004,97	1.219.156,46	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.108,88		5.108,88	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.142,93		6.142,93	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.487,48		1.487,48	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			240.816,09		240.816,09	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			308.334,00		308.334,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			865.125,18		865.125,18	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			236.940,78		236.940,78	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ			27.257,82		27.257,82	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			115.520,16		115.520,16	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			512.224,08		512.224,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.082.540,90		1.082.540,90	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			602.363,62		602.363,62	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			27.648,89		27.648,89	
371110700000	P ISS			447,70		447,70	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372110200000	P PIS/PASEP			165.527,54		165.527,54	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			108.325,00		108.325,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			3.562,11		3.562,11	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				7.422,45		7.422,45
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				285.558,12		285.558,12
411210400000	P ITBI				65.528,03		65.528,03
411310200000	P ISS				468.544,22		468.544,22
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				8.252,61		8.252,61
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				40.169,54		40.169,54
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				28.292,83		28.292,83
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				195.332,12		195.332,12
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				5.718,66		5.718,66
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				280,02		280,02
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				358.806,59		358.806,59
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				190.677,17		190.677,17
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				375.570,60		375.570,60
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				4.621,16		4.621,16
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				40,01		40,01
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL				145.476,75		145.476,75
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				300,79		300,79
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				10.051,41		10.051,41
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				509.238,18		509.238,18
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				308.334,00		308.334,00
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				865.125,18		865.125,18
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				236.940,78		236.940,78
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				27.257,82		27.257,82
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				115.520,16		115.520,16
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS				512.224,08		512.224,08
452130200000	P COTA-PARTE FPM				3.567.054,05		3.567.054,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR				447,43		447,43
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				274.442,53		274.442,53
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				894.710,26		894.710,26
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				194,42		194,42
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				207.202,30		207.202,30
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				7.501,48		7.501,48
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.504.496,85		1.504.496,85
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				316.635,78		316.635,78
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.599,48		13.599,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				11.504,04		11.504,04
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				22.947,04		22.947,04
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				443.117,73		443.117,73
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.020.391,48		1.020.391,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.846.761,11		2.846.761,11
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				9.989,27		9.989,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				58.224,09		58.224,09
49961020000	P RESTITUIÇÕES				5,46		5,46
49961030000	P RESSARCIMENTOS				3.322,08		3.322,08
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			172.926.000,00		172.926.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				12.926.000,00		12.926.000,00
52211010000	O CREDITO INICIAL			160.000.000,00		160.000.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.747.411,88		3.747.411,88	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.240,00		20.240,00	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.323.361,88		1.323.361,88	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			20.240,00		20.240,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.424.050,00		2.424.050,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.424.050,00		2.424.050,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.932.064,00	4.275.665,88		1.343.601,88
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.424.050,00		2.424.050,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			11.230.983,79		11.230.983,79	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.756,00		3.756,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			15.270.289,31		15.270.289,31	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.756,00		3.756,00
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.862.897,94		4.862.897,94	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.441.478,60				4.441.478,60	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.862.897,94			4.862.897,94		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.244.660,29		1.244.660,29	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.966,10				32.966,10	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.244.660,29			1.244.660,29		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			40.560.235,03	186.392.593,57		145.832.358,54
62120000000	O RECEITA REALIZADA				15.250.182,36		15.250.182,36
62131010000	O (-) FUNDEB			1.082.540,90		1.082.540,90	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			19.817.579,81	163.771.407,88		143.953.828,07
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			9.111.499,29	11.234.739,79		2.123.240,50
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.462.334,23	15.274.045,31		5.811.711,08
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			776.535,85	829.614,25		53.078,40
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.202.709,02	9.405.499,83		3.202.790,81
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.198.953,02		6.198.953,02
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			9.111.499,29	11.234.739,79		2.123.240,50
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.756,00	9.107.743,29		9.103.987,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			9.462.334,23	15.274.045,31		5.811.711,08
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			776.535,85	829.614,25		53.078,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.202.709,02	9.405.499,83		3.202.790,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.198.953,02		6.198.953,02
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.441.478,60	657.679,40	4.856.356,94		8.640.156,14
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			8.370,00	8.370,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			406.288,90	666.049,40		259.760,50
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				404.459,90		404.459,90
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.854.527,94	4.854.527,94			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.370,00	8.370,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.966,10	1.028.437,04	1.244.660,35		249.189,41
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			0,06	1.028.437,04		1.028.436,98
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.244.660,29	1.244.660,29			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	20.264.353,81				20.264.353,81	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.720.959,14		3.478.650,01		31.199.609,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	7.627.664,61				7.627.664,61	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.678.056,68				3.678.056,68	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.050.675,01		2.826.213,40	30.780,00	39.846.108,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	761.890,34		58.176,00		820.066,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.602.754,42		1.625.345,35	9.693,80	9.218.405,97	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.678,35				259.678,35	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.261.879,13		10.079.390,33	2.315.660,81	13.025.608,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	69.310.392,78		8.053.353,74	850.404,39	76.513.342,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.177.982,96		51.924,59	30.312,69	1.199.594,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			163.767.651,88	2.424.050,00	161.343.601,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			33.959.621,90		33.959.621,90	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	39.887.402,52		1.185.225,08		41.072.627,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.180,16				265.180,16	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.767,17				4.767,17	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89.947,11		2.500,00		92.447,11	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.398.994,68				5.398.994,68
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.109.109,13				15.109.109,13
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		4.444.557,25	301.181,82	3.478.650,01		7.622.025,44
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.857.309,53				27.857.309,53
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		172.605,00				172.605,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.363.839,50		301.181,82		4.665.021,32
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		647.276,15				647.276,15
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.541.093,00				1.541.093,00
812310201000	C A EXECUTAR		37.050.675,01	1.961.780,06	3.790.238,43		38.879.133,38
812310202000	C EXECUTADOS			1.829,00	968.804,03		966.975,03
812310301000	C A EXECUTAR		761.890,34	65.561,96	88.532,98		784.861,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:41:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS				35.204,98		35.204,98
812310401000	C A EXECUTAR		7.602.754,42	994.201,06	2.122.445,88		8.730.999,24
812310402000	C EXECUTADOS				487.406,73		487.406,73
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		259.678,35				259.678,35
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59.636.319,27	150.222.331,58	147.882.174,84		57.296.162,53
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.353.456,31	1.331.920,64	1.329.228,13		4.350.763,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.296.006,54	9.646.017,18	14.801.877,86		14.451.867,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.370,00	793.665,85	838.374,25		53.078,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.277.626,39	7.803.361,62	10.237.475,95		3.711.740,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.167.779,98	908.725,36	1.142.108,60		1.401.163,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.696,38	35.831,30	35.831,30		10.696,38
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,06	8.546.640,87		8.546.640,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,17	889.390,31		889.390,14
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				17.915,65		17.915,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				9.126,77		9.126,77
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			17.694.339,31	163.771.407,88		146.077.068,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			3.756,00	15.270.289,31		15.266.533,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.065.402,02	33.959.621,90		31.894.219,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.065.402,02		2.065.402,02
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.227.302,80	79.417,06			10.147.885,74
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.887.402,52	61.568,94	1.185.225,08		41.011.058,66
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				79.417,06		79.417,06
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				61.568,94		61.568,94
852100000000	C A COMPROVAR		265.180,16				265.180,16
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40		1.330,11		5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.330,11	1.330,11			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.435,62		1.331,55		4.767,17
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.331,55	1.331,55			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		86.437,93	1.041,18	2.500,00		87.896,75
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	1.041,18	1.041,18		3.509,18
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.041,18		1.041,18
Total Geral :		1.285.162.919,29	1.285.162.919,29	1.331.827.258,77	1.331.827.258,77	1.890.341.132,11	1.890.341.132,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	80.000,00	12.487,98	12.487,98	67.512,02	12.487,98	12.487,98		12.487,98	12.487,98		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	25.000,00	25.000,00	10.200,00	10.200,00	14.800,00	1.800,00	1.800,00	8.400,00	1.800,00	1.800,00		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	370.000,00	370.000,00	10.918,80	10.918,80	359.081,20	265,90	265,90	10.652,90	265,90	265,90		10.652,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	33.606,78	33.606,78	456.393,22	14.553,88	14.553,88	19.052,90	14.553,88	14.553,88		19.052,90
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	450.000,00	450.000,00	27.173,21	27.173,21	422.826,79	27.173,21	27.173,21		27.173,21	27.173,21		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	27.173,21	27.173,21	427.826,79	27.173,21	27.173,21		27.173,21	27.173,21		
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.367,88	4.367,88	45.632,12	4.367,88	4.367,88		45.632,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	4.367,88	4.367,88	45.632,12	4.367,88	4.367,88		45.632,12
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos munícipes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000023	4.000,00	4.000,00	3.894,00	3.894,00	106,00	3.894,00	3.894,00		3.894,00	3.894,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	3.894,00	3.894,00	106,00	3.894,00	3.894,00		3.894,00	3.894,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.762.000,00	1.762.000,00	114.673,99	114.673,99	1.647.326,01	49.988,97	49.988,97	64.685,02	49.988,97	49.988,97		64.685,02
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	90.000,00	90.000,00			90.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00			215.000,00							
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	1.500.000,00	1.500.000,00	64.364,59	64.364,59	1.435.635,41	64.364,59	64.364,59		64.364,59	64.364,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	64.364,59	64.364,59	1.435.635,41	64.364,59	64.364,59		64.364,59	64.364,59		
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	66.500,00	66.500,00			66.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	66.500,00			66.500,00							
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	300.000,00	300.000,00	46.437,99	46.437,99	253.562,01	46.437,99	46.437,99		46.437,99	46.437,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	46.437,99	46.437,99	253.562,01	46.437,99	46.437,99		46.437,99	46.437,99		
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	150.000,00	150.000,00	462,52	462,52	149.537,48	462,52	462,52		462,52	462,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	462,52	462,52	149.537,48	462,52	462,52		462,52	462,52		
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.236.500,00	2.236.500,00	111.265,10	111.265,10	2.125.234,90	111.265,10	111.265,10		111.265,10	111.265,10		
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	139.500,00	139.500,00	9.206,70	9.206,70	130.293,30	9.206,70	9.206,70		9.206,70	9.206,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	139.500,00	9.206,70	9.206,70	130.293,30	9.206,70	9.206,70		9.206,70	9.206,70		
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000044	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		272.000,00	272.000,00	9.386,70	9.386,70	262.613,30	9.386,70	9.386,70		9.386,70	9.386,70		
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00							
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000052	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.500,00	337.500,00			337.500,00							
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00			253.000,00							
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	41.850,00	41.850,00	6.182,51	6.182,51	35.667,49	6.182,51	6.182,51		6.182,51	6.182,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.850,00	56.850,00	6.182,51	6.182,51	50.667,49	6.182,51	6.182,51		6.182,51	6.182,51		
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	3.150,00	3.150,00			3.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150,00	3.150,00			3.150,00							
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000065	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000068	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	1.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	1.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		344.000,00	344.000,00	6.542,51	6.542,51	337.457,49	6.542,51	6.542,51		6.542,51	6.542,51		
TOTAL ÓRGÃO:		4.952.000,00	4.952.000,00	241.868,30	241.868,30	4.710.131,70	177.183,28	177.183,28	64.685,02	177.183,28	177.183,28		64.685,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	100.000,00	2.594,36	2.594,36	97.405,64	2.594,36	2.594,36		1.579,64	1.579,64	1.014,72	1.014,72
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100.000,00	100.000,00	49.692,24	49.692,24	50.307,76	1.550,84	1.550,84	48.141,40	1.550,84	1.550,84		48.141,40
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	52.286,60	52.286,60	198.713,40	4.145,20	4.145,20	48.141,40	3.130,48	3.130,48	1.014,72	49.156,12
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	600.000,00	600.000,00	46.292,95	46.292,95	553.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	46.292,95	46.292,95	583.707,05	46.292,95	46.292,95		46.292,95	46.292,95		
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	90.000,00	90.000,00	4.400,60	4.400,60	85.599,40	4.400,60	4.400,60				4.400,60	4.400,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	30.000,00	30.000,00	397,85	397,85	29.602,15	397,85	397,85				397,85	397,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	4.798,45	4.798,45	115.201,55	4.798,45	4.798,45				4.798,45	4.798,45
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.260,00	1.260,00	18.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	150.000,00	150.000,00	12.894,57	12.894,57	137.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	12.894,57	12.894,57	157.105,43	12.894,57	12.894,57		12.894,57	12.894,57		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	30.000,00	30.000,00	595,90	595,90	29.404,10	595,90	595,90				595,90	595,90
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	18.000,00	18.000,00	1.367,80	1.367,80	16.632,20	1.367,80	1.367,80				1.367,80	1.367,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	1.963,70	1.963,70	46.036,30	1.963,70	1.963,70				1.963,70	1.963,70
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
02000201.041220022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.669.000,00	1.669.000,00	120.396,27	120.396,27	1.548.603,73	72.254,87	72.254,87	48.141,40	64.478,00	64.478,00	7.776,87	55.918,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	38.500,00			38.500,00							
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	190.000,00	190.000,00	14.261,77	14.261,77	175.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	14.261,77	14.261,77	190.738,23	14.261,77	14.261,77		14.261,77	14.261,77		
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	25.000,00	25.000,00	1.429,88	1.429,88	23.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.429,88	1.429,88	33.570,12	1.429,88	1.429,88				1.429,88	1.429,88
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88
TOTAL ÓRGÃO:		328.500,00	328.500,00	16.411,65	16.411,65	312.088,35	16.411,65	16.411,65		14.981,77	14.981,77	1.429,88	1.429,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	000054	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000055	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000056	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000057	30.000,00	30.000,00	452,00	452,00	29.548,00	452,00	452,00		452,00	452,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000058	400.000,00	400.000,00	5.743,82	5.743,82	394.256,18	5.743,82	5.743,82		3.956,20	3.956,20	1.787,62	1.787,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000059	20.000,00	30.200,00	14.616,30	14.616,30	15.583,70	14.616,30	14.616,30		14.616,30	14.616,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000061	100.000,00	100.000,00	8.493,48	8.493,48	91.506,52	8.493,48	8.493,48		8.493,48	8.493,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000062	730.000,00	730.000,00	237.369,24	237.369,24	492.630,76	22.398,03	22.398,03	214.971,21	14.795,55	14.795,55	7.602,48	222.573,69
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.354.200,00	266.674,84	266.674,84	1.087.525,16	51.703,63	51.703,63	214.971,21	42.313,53	42.313,53	9.390,10	224.361,31
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	000068	15.000,00	15.000,00	562,68	562,68	14.437,32	562,68	562,68		562,68	562,68		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000070	2.000.000,00	2.000.000,00	186.847,41	186.847,41	1.813.152,59	186.847,41	186.847,41		186.847,41	186.847,41		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.096.000,00	187.410,09	187.410,09	1.908.589,91	187.410,09	187.410,09		187.410,09	187.410,09		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	000074	130.000,00	130.000,00	5.938,58	5.938,58	124.061,42	5.938,58	5.938,58		187,86	187,86	5.750,72	5.750,72
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	000075	250.000,00	250.000,00	23.883,15	23.883,15	226.116,85	23.883,15	23.883,15				23.883,15	23.883,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	29.821,73	29.821,73	350.178,27	29.821,73	29.821,73		187,86	187,86	29.633,87	29.633,87
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000077	150.000,00	150.000,00	11.814,95	11.814,95	138.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	11.814,95	11.814,95	148.185,05	11.814,95	11.814,95		11.814,95	11.814,95		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.041220042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	4.000,00	4.000,00	42,00	42,00	3.958,00	42,00	42,00		42,00	42,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00	525,60	525,60	19.474,40			525,60				525,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	567,60	567,60	77.432,40	42,00	42,00	525,60	42,00	42,00		525,60
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100.000,00	100.000,00	6.177,50	6.177,50	93.822,50	6.177,50	6.177,50		6.177,50	6.177,50		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	10.000,00	12.061,00	12.060,85	12.060,85	0,15	12.060,85	12.060,85		12.060,85	12.060,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	112.061,00	18.238,35	18.238,35	93.822,65	18.238,35	18.238,35		18.238,35	18.238,35		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000097	25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	1.765,00				1.765,00	1.765,00
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursinho de Crisandade Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78
TOTAL ÓRGÃO:		5.088.000,00	5.100.261,00	516.292,56	516.292,56	4.583.968,44	300.795,75	300.795,75	215.496,81	260.006,78	260.006,78	40.788,97	256.285,78

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100.000,00	100.000,00	11.163,28	11.163,28	88.836,72	5.581,64	5.581,64	5.581,64			5.581,64	11.163,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	610.000,00	610.000,00	507.529,08	507.529,08	102.470,92	111.597,03	111.597,03	395.932,05	8.537,95	8.537,95	103.059,08	498.991,13
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000114	5.000,00	5.000,00	2.112,79	2.112,79	2.887,21			2.112,79				2.112,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.000,00	871.000,00	520.805,15	520.805,15	350.194,85	117.178,67	117.178,67	403.626,48	8.537,95	8.537,95	108.640,72	512.267,20
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	450.000,00	450.000,00	34.689,22	34.689,22	415.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000119	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	532.000,00	34.689,22	34.689,22	497.310,78	34.689,22	34.689,22		34.689,22	34.689,22		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	2.732,98	2.732,98	77.267,02	2.732,98	2.732,98		62,04	62,04	2.670,94	2.670,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000121	50.000,00	50.000,00	498,92	498,92	49.501,08	498,92	498,92				498,92	498,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.231,90	3.231,90	126.768,10	3.231,90	3.231,90		62,04	62,04	3.169,86	3.169,86
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000123	30.000,00	30.000,00	1.782,37	1.782,37	28.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.782,37	1.782,37	33.217,63	1.782,37	1.782,37		1.782,37	1.782,37		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000128	8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00							
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000134	1.000,00	2.250,00	640,00	640,00	1.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	145.250,00	640,00	640,00	144.610,00	640,00	640,00			640,00	640,00	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	210.000,00	210.000,00	17.741,25	17.741,25	192.258,75	17.741,25	17.741,25			17.741,25	17.741,25	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000136	20.000,00	20.000,00	3.634,20	3.634,20	16.365,80	3.634,20	3.634,20			3.634,20	3.634,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	21.375,45	21.375,45	208.624,55	21.375,45	21.375,45			21.375,45	21.375,45	
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000137	30.000,00	30.000,00	836,26	836,26	29.163,74	836,26	836,26			836,26	836,26	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000138	15.000,00	15.000,00	1.813,47	1.813,47	13.186,53	1.813,47	1.813,47			1.813,47	1.813,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.649,73	2.649,73	42.350,27	2.649,73	2.649,73			2.649,73	2.649,73	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000139	20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00	1.398,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.500.000,00	767.010,11	767.010,11	5.732.989,89	767.010,11	767.010,11		767.010,11	767.010,11		
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000142	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP													
3290210000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	45.000,00	45.000,00	7.721,94	7.721,94	37.278,06	7.721,94	7.721,94		7.721,94	7.721,94		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000144	55.000,00	55.000,00	40.024,20	40.024,20	14.975,80			40.024,20				40.024,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	47.746,14	47.746,14	52.253,86	7.721,94	7.721,94	40.024,20	7.721,94	7.721,94		40.024,20
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	883.000,00	853.000,00	853.000,00	30.000,00	161.934,45	161.934,45	691.065,55	161.934,45	161.934,45		691.065,55
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000146	1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.249.878,10	1.249.878,10			1,249.878,10							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54
TOTAL ÓRGÃO:		20.872.878,10	20.889.128,10	2.254.328,07	2.254.328,07	18.634.800,03	1.119.611,84	1.119.611,84	1.134.716,23	1.004.511,53	1.004.511,53	115.100,31	1.249.816,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	700,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	250.000,00	250.000,00	17.431,78	17.431,78	232.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	17.431,78	17.431,78	247.568,22	17.431,78	17.431,78		17.431,78	17.431,78		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00	1.749,61	1.749,61	58.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000158	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	1.749,61	1.749,61	83.250,39	1.749,61	1.749,61		62,04	62,04	1.687,57	1.687,57
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000159	35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	899,48	899,48	34.100,52	899,48	899,48		899,48	899,48		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.100,00	483.100,00	20.080,87	20.080,87	463.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000168	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.603.100,00	1.603.100,00	20.080,87	20.080,87	1.583.019,13	20.080,87	20.080,87		18.393,30	18.393,30	1.687,57	1.687,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000178	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	121.500,00			121.500,00							
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	370.000,00	370.000,00	27.870,42	27.870,42	342.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000181	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00	27.870,42	27.870,42	357.129,58	27.870,42	27.870,42		27.870,42	27.870,42		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000182	45.000,00	45.000,00	1.827,81	1.827,81	43.172,19	1.827,81	1.827,81				1.827,81	1.827,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000183	35.000,00	35.000,00	2.056,70	2.056,70	32.943,30	2.056,70	2.056,70				2.056,70	2.056,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.884,51	3.884,51	76.115,49	3.884,51	3.884,51				3.884,51	3.884,51
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000184	30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.074,00	1.074,00	28.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51
TOTAL ÓRGÃO:		637.500,00	637.500,00	32.828,93	32.828,93	604.671,07	32.828,93	32.828,93		28.944,42	28.944,42	3.884,51	3.884,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.000.000,00	1.000.000,00	49.056,80	49.056,80	950.943,20			49.056,80				49.056,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	49.056,80	49.056,80	950.943,20			49.056,80				49.056,80
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	350.000,00	350.000,00	27.170,40	27.170,40	322.829,60			27.170,40				27.170,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	27.170,40	27.170,40	322.829,60			27.170,40				27.170,40
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	350.000,00	18.107,24	18.107,24	331.892,76			18.107,24				18.107,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	18.107,24	18.107,24	331.892,76			18.107,24				18.107,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.818.000,00	1.818.000,00	94.334,44	94.334,44	1.723.665,56			94.334,44				94.334,44
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	2.860.000,00	2.463.535,00	530.665,50	530.665,50	1.932.869,50			530.665,50				530.665,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.463.535,00	530.665,50	530.665,50	1.932.869,50			530.665,50				530.665,50

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	128.500,00	68.500,00			68.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.500,00	68.500,00			68.500,00							
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	275.000,00	235.000,00			235.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	235.000,00			235.000,00							
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	505.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	385.000,00			385.000,00							
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000016	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.310.000,00	3.310.000,00			3.310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.310.000,00	3.310.000,00			3.310.000,00							
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	600.000,00	600.000,00	104.696,45	104.696,45	495.303,55	104.696,45	104.696,45		104.696,45	104.696,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	5.800.000,00	5.800.000,00	727.333,78	727.333,78	5.072.666,22	727.333,78	727.333,78		727.333,78	727.333,78		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000022	70.000,00	70.000,00	3.874,39	3.874,39	66.125,61	3.874,39	3.874,39		3.874,39	3.874,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475.000,00	6.475.000,00	835.904,62	835.904,62	5.639.095,38	835.904,62	835.904,62		835.904,62	835.904,62		
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000023	400.000,00	400.000,00	10.496,61	10.496,61	389.503,39	10.496,61	10.496,61		1.488,96	1.488,96	9.007,65	9.007,65
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	132.080,31	132.080,31	867.919,69	132.080,31	132.080,31				132.080,31	132.080,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	142.576,92	142.576,92	1.257.423,08	142.576,92	142.576,92		1.488,96	1.488,96	141.087,96	141.087,96
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00				45.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000141		1.033.508,40	1.033.508,40	1.033.508,40				1.033.508,40				1.033.508,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	1.120.508,40	1.033.508,40	1.033.508,40	87.000,00			1.033.508,40				1.033.508,40
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000034	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000035	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	5.000,00	36.500,00	29.430,00	29.430,00	7.070,00	29.430,00	29.430,00		29.430,00	29.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	290.000,00	315.746,00	133.935,00	133.935,00	181.811,00	133.935,00	133.935,00				133.935,00	133.935,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	300.000,00	444.000,00	237.116,82	237.116,82	206.883,18	9.225,55	9.225,55	227.891,27	9.105,94	9.105,94	119,61	228.010,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	859.246,00	460.481,82	460.481,82	398.764,18	187.590,55	187.590,55	272.891,27	53.535,94	53.535,94	134.054,61	406.945,88
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	600.000,00	600.000,00	8.046,88	8.046,88	591.953,12	8.046,88	8.046,88		8.046,88	8.046,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.200.000,00	1.096.891,00			1.096.891,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000044	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	1.766.891,00	8.046,88	8.046,88	1.758.844,12	8.046,88	8.046,88		8.046,88	8.046,88		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000045	50.000,00	50.000,00	806,76	806,76	49.193,24	806,76	806,76				806,76	806,76
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000046	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	806,76	806,76	499.193,24	806,76	806,76				806,76	806,76
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	400.000,00	400.000,00	46.322,54	46.322,54	353.677,46	46.322,54	46.322,54		46.322,54	46.322,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	46.322,54	46.322,54	358.677,46	46.322,54	46.322,54		46.322,54	46.322,54		
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	10.000,00	10.000,00	9.384,49	9.384,49	615,51	9.384,49	9.384,49		9.384,49	9.384,49		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	164.000,00	9.384,49	9.384,49	154.615,51	9.384,49	9.384,49		9.384,49	9.384,49		
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	800.000,00	800.000,00	57.166,34	57.166,34	742.833,66	57.166,34	57.166,34		57.166,34	57.166,34		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00	57.166,34	57.166,34	952.833,66	57.166,34	57.166,34		57.166,34	57.166,34		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000058	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000059	140.000,00	140.000,00	10.269,38	10.269,38	129.730,62	10.269,38	10.269,38				10.269,38	10.269,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	10.269,38	10.269,38	174.730,62	10.269,38	10.269,38				10.269,38	10.269,38
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000063	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000066	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000067	270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000069	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000070	300.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	205.000,00			205.000,00							
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	165.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	70.000,00			70.000,00							
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	20.092,00	20.092,00	4.908,00	20.092,00	20.092,00		20.092,00	20.092,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	125.000,00	125.000,00	9.032,31	9.032,31	115.967,69	9.032,31	9.032,31		9.032,31	9.032,31		
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000074	6.000,00	45.941,00	29.202,25	29.202,25	16.738,75	29.202,25	29.202,25		29.202,25	29.202,25		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	40.000,00	82.175,00	82.174,75	82.174,75	0,25	82.174,75	82.174,75		82.174,75	82.174,75		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	143.000,00	353.000,00	329.832,13	329.832,13	23.167,87	7.889,50	7.889,50	321.942,63	7.889,50	7.889,50		321.942,63
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.500,00	659.616,00	470.333,44	470.333,44	189.282,56	148.390,81	148.390,81	321.942,63	148.390,81	148.390,81		321.942,63
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	130.000,00	130.000,00	1.412,00	1.412,00	128.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	1.200.000,00	1.200.000,00	67.605,65	67.605,65	1.132.394,35	67.605,65	67.605,65		67.605,65	67.605,65		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.463.000,00	1.463.000,00	69.017,65	69.017,65	1.393.982,35	69.017,65	69.017,65		69.017,65	69.017,65		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	90.000,00	90.000,00	2.683,01	2.683,01	87.316,99	2.683,01	2.683,01				2.683,01	2.683,01
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000089	300.000,00	300.000,00	6.951,38	6.951,38	293.048,62	6.951,38	6.951,38				6.951,38	6.951,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00	9.634,39	9.634,39	380.365,61	9.634,39	9.634,39				9.634,39	9.634,39
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000091	80.000,00	80.000,00	3.996,00	3.996,00	76.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.996,00	3.996,00	81.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	625.000,00	625.000,00			625.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	3.000.000,00	3.000.000,00	229.415,70	229.415,70	2.770.584,30	229.415,70	229.415,70		229.415,70	229.415,70		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.677.000,00	3.677.000,00	229.415,70	229.415,70	3.447.584,30	229.415,70	229.415,70		229.415,70	229.415,70		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000100	780.000,00	780.000,00			780.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000101	600.000,00	600.000,00	41.969,95	41.969,95	558.030,05	41.969,95	41.969,95				41.969,95	41.969,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.380.000,00	41.969,95	41.969,95	1.338.030,05	41.969,95	41.969,95				41.969,95	41.969,95
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	5.000,00	19.050,00	13.161,00	13.161,00	5.889,00	13.161,00	13.161,00		13.161,00	13.161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000142		186.954,00	186.953,25	186.953,25	0,75			186.953,25				186.953,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	130.000,00	282.450,00	104.252,43	104.252,43	178.197,57	14.479,91	14.479,91	89.772,52	14.479,91	14.479,91		89.772,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	67.500,00	67.500,00	22.155,81	22.155,81	45.344,19	2.141,31	2.141,31	20.014,50	2.141,31	2.141,31		20.014,50
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.500,00	761.954,00	326.522,49	326.522,49	435.431,51	29.782,22	29.782,22	296.740,27	29.782,22	29.782,22		296.740,27
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00			134.000,00							
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000112	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000113	56.000,00	56.000,00	7.882,19	7.882,19	48.117,81	7.882,19	7.882,19		7.882,19	7.882,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	7.882,19	7.882,19	48.117,81	7.882,19	7.882,19		7.882,19	7.882,19		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	1.150.000,00	1.150.000,00	3.757,34	3.757,34	1.146.242,66	3.757,34	3.757,34		3.757,34	3.757,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	2.950.000,00	2.950.000,00	83.669,78	83.669,78	2.866.330,22	83.669,78	83.669,78		83.669,78	83.669,78		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.132.000,00	4.132.000,00	87.427,12	87.427,12	4.044.572,88	87.427,12	87.427,12		87.427,12	87.427,12		
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000118	280.000,00	280.000,00	376,70	376,70	279.623,30	376,70	376,70				376,70	376,70
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000119	430.000,00	430.000,00	16.599,70	16.599,70	413.400,30	16.599,70	16.599,70				16.599,70	16.599,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	710.000,00	16.976,40	16.976,40	693.023,60	16.976,40	16.976,40				16.976,40	16.976,40
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	5.000,00	7.920,00	2.919,00	2.919,00	5.001,00	2.919,00	2.919,00		2.919,00	2.919,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000143		236.650,00	236.650,00	236.650,00			236.650,00					236.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	135.000,00	135.000,00	19.424,36	19.424,36	115.575,64	1.080,36	1.080,36	18.344,00	1.080,36	1.080,36		18.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	504.570,00	258.993,36	258.993,36	245.576,64	3.999,36	3.999,36	254.994,00	3.999,36	3.999,36		254.994,00
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000127	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000129	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000130	45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.640.000,00	36.673.508,40	4.705.209,85	4.705.209,85	31.968.298,55	1.949.291,47	1.949.291,47	2.755.918,38	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.110.717,83
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000139	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.000,00	1.315.000,00			1.315.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		38.773.000,00	39.806.508,40	4.799.544,29	4.799.544,29	35.006.964,11	1.949.291,47	1.949.291,47	2.850.252,82	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.205.052,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	780.000,00	640.306,00			640.306,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	640.306,00			640.306,00							
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	110.000,00	124.791,00	84.790,71	84.790,71	40.000,29	84.790,71	84.790,71		84.790,71	84.790,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	124.791,00	84.790,71	84.790,71	40.000,29	84.790,71	84.790,71		84.790,71	84.790,71		
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	80.000,00			80.000,00							
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00			265.000,00							
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	211.000,00	211.000,00			211.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00			211.000,00							
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	450.000,00	247.000,00			247.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	247.000,00			247.000,00							
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	960.000,00	960.000,00			960.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.000,00	960.000,00			960.000,00							
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00			71.000,00							
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	255.000,00	255.000,00	23.476,28	23.476,28	231.523,72	23.476,28	23.476,28		23.476,28	23.476,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000028	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	23.476,28	23.476,28	284.523,72	23.476,28	23.476,28		23.476,28	23.476,28		
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000029	65.000,00	65.000,00	2.347,77	2.347,77	62.652,23	2.347,77	2.347,77				2.347,77	2.347,77
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000030	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	2.347,77	2.347,77	95.652,23	2.347,77	2.347,77				2.347,77	2.347,77
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000031	24.000,00	24.000,00	1.440,00	1.440,00	22.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	1.440,00	1.440,00	22.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100.000,00	100.000,00	21.445,69	21.445,69	78.554,31	21.445,69	21.445,69		257,35	257,35	21.188,34	21.188,34
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000034	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	191.500,00	21.445,69	21.445,69	170.054,31	21.445,69	21.445,69		257,35	257,35	21.188,34	21.188,34
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	1.060.000,00	1.060.000,00	151.979,84	151.979,84	908.020,16	151.979,84	151.979,84		151.979,84	151.979,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	860.000,00	860.000,00	94.858,74	94.858,74	765.141,26	94.858,74	94.858,74		94.858,74	94.858,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	185.000,00	185.000,00	6.141,36	6.141,36	178.858,64	6.141,36	6.141,36		6.141,36	6.141,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.105.000,00	2.105.000,00	252.979,94	252.979,94	1.852.020,06	252.979,94	252.979,94		252.979,94	252.979,94		
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	240.000,00	240.000,00	12.668,03	12.668,03	227.331,97	12.668,03	12.668,03		744,48	744,48	11.923,55	11.923,55
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	160.000,00	160.000,00	14.417,83	14.417,83	145.582,17	14.417,83	14.417,83				14.417,83	14.417,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	27.085,86	27.085,86	372.914,14	27.085,86	27.085,86		744,48	744,48	26.341,38	26.341,38
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	62.000,00	62.000,00	10.878,64	10.878,64	51.121,36	10.878,64	10.878,64		10.878,64	10.878,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	10.878,64	10.878,64	51.121,36	10.878,64	10.878,64		10.878,64	10.878,64		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.720.000,00	1.720.000,00	199.319,82	199.319,82	1.520.680,18	199.319,82	199.319,82		199.319,82	199.319,82		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.745.000,00	1.745.000,00	199.319,82	199.319,82	1.545.680,18	199.319,82	199.319,82		199.319,82	199.319,82		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	19.976,63	19.976,63	380.023,37	19.976,63	19.976,63				19.976,63	19.976,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	19.976,63	19.976,63	380.023,37	19.976,63	19.976,63				19.976,63	19.976,63
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	65.000,00	65.000,00	11.367,00	11.367,00	53.633,00	11.367,00	11.367,00		11.367,00	11.367,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	11.367,00	11.367,00	53.633,00	11.367,00	11.367,00		11.367,00	11.367,00		
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	84.202,00	9.201,58	9.201,58	75.000,42	9.201,58	9.201,58		9.201,58	9.201,58		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	12.000,00	12.923,00	922,54	922,54	12.000,46	922,54	922,54		124,08	124,08	798,46	798,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	10.000,00	10.720,00	720,00	720,00	10.000,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	138.845,00	10.844,12	10.844,12	128.000,88	10.844,12	10.844,12		10.045,66	10.045,66	798,46	798,46
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	200.000,00	200.000,00	21.536,00	21.536,00	178.464,00	21.536,00	21.536,00		21.536,00	21.536,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	360.000,00	85.519,57	85.519,57	274.480,43	59.395,73	59.395,73	26.123,84	59.395,73	59.395,73		26.123,84
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	20.000,00	20.000,00	10.864,50	10.864,50	9.135,50	10.864,50	10.864,50		10.864,50	10.864,50		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	100.000,00	57.289,17	57.289,17	42.710,83	25.567,77	25.567,77	31.721,40	23.574,32	23.574,32	1.993,45	33.714,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	380.000,00	380.000,00	113.540,50	113.540,50	266.459,50	60.859,50	60.859,50	52.681,00	30.079,50	30.079,50	30.780,00	83.461,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	22.000,00	24.660,00	2.659,99	2.659,99	22.000,01	2.659,99	2.659,99		2.659,99	2.659,99		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.500,00	1.239.160,00	291.409,73	291.409,73	947.750,27	180.883,49	180.883,49	110.526,24	148.110,04	148.110,04	32.773,45	143.299,69
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	162.000,00	162.000,00	26.017,79	26.017,79	135.982,21	26.017,79	26.017,79		26.017,79	26.017,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	668.000,00	668.000,00	70.308,53	70.308,53	597.691,47	70.308,53	70.308,53		70.308,53	70.308,53		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	96.326,32	96.326,32	893.673,68	96.326,32	96.326,32		96.326,32	96.326,32		
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000075	100.000,00	100.000,00	6.558,35	6.558,35	93.441,65	6.558,35	6.558,35		372,24	372,24	6.186,11	6.186,11
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000076	220.000,00	220.000,00	6.391,58	6.391,58	213.608,42	6.391,58	6.391,58				6.391,58	6.391,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	12.949,93	12.949,93	307.050,07	12.949,93	12.949,93		372,24	372,24	12.577,69	12.577,69
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	150.000,00	150.000,00	7.176,00	7.176,00	142.824,00	7.176,00	7.176,00		7.176,00	7.176,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	7.176,00	7.176,00	145.824,00	7.176,00	7.176,00		7.176,00	7.176,00		
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000084	1.420.000,00	1.473.325,00	73.325,00	73.325,00	1.400.000,00	73.325,00	73.325,00		73.325,00	73.325,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.473.325,00	73.325,00	73.325,00	1.400.000,00	73.325,00	73.325,00		73.325,00	73.325,00		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	520.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	500.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	500.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	220.000,00	220.000,00	15.412,95	15.412,95	204.587,05			15.412,95				15.412,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	15.412,95	15.412,95	204.587,05			15.412,95				15.412,95
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000093	35.665,63	35.665,63			35.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.665,63	35.665,63			35.665,63							
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição mobiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	121.996,89	121.996,89			121.996,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.996,89	121.996,89			121.996,89							
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	86.831,23	86.831,23			86.831,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.831,23	86.831,23			86.831,23							
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Reabilitação CER/SERDIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	215.500,00	215.500,00			215.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	215.500,00			215.500,00							
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000106	3.900.000,00	3.900.000,00	602.363,62	602.363,62	3.297.636,38	602.363,62	602.363,62		301.181,82	301.181,82	301.181,80	301.181,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900.000,00	3.900.000,00	602.363,62	602.363,62	3.297.636,38	602.363,62	602.363,62		301.181,82	301.181,82	301.181,80	301.181,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000107	41.000,00	66.108,00	66.107,20	66.107,20	0,80			66.107,20				66.107,20
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	50.000,00	53.532,00	25.531,20	25.531,20	28.000,80			25.531,20				25.531,20
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	190.000,00	190.000,00	41.600,00	41.600,00	148.400,00			41.600,00				41.600,00
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000110	4.500,00	4.940,00	1.440,00	1.440,00	3.500,00			1.440,00				1.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.500,00	314.580,00	134.678,40	134.678,40	179.901,60			134.678,40				134.678,40
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.085.000,00	1.085.000,00	420.925,87	420.925,87	664.074,13	393.325,87	393.325,87	27.600,00	173.421,35	173.421,35	219.904,52	247.504,52
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	1.187.000,00	420.925,87	420.925,87	766.074,13	393.325,87	393.325,87	27.600,00	173.421,35	173.421,35	219.904,52	247.504,52
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	6.000,00	7.100,00	3.545,00	3.545,00	3.555,00	1.286,00	1.286,00	2.259,00	1.054,00	1.054,00	232,00	2.491,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000180		21.233,00			21.233,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	25.000,00	25.000,00	14.544,00	14.544,00	10.456,00			14.544,00				14.544,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	220.333,00	18.089,00	18.089,00	202.244,00	1.286,00	1.286,00	16.803,00	1.054,00	1.054,00	232,00	17.035,00
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	270.000,00	270.000,00	36.298,10	36.298,10	233.701,90	36.298,10	36.298,10		36.298,10	36.298,10		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
3190940000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000124	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	36.298,10	36.298,10	358.701,90	36.298,10	36.298,10		36.298,10	36.298,10		
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000125	65.000,00	65.000,00	3.464,46	3.464,46	61.535,54	3.464,46	3.464,46		248,16	248,16	3.216,30	3.216,30
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000126	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	3.464,46	3.464,46	86.535,54	3.464,46	3.464,46		248,16	248,16	3.216,30	3.216,30
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000127	26.000,00	26.000,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	700.000,00	903.000,00	208.464,14	208.464,14	694.535,86	6.379,32	6.379,32	202.084,82	6.379,32	6.379,32		202.084,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	903.000,00	208.464,14	208.464,14	694.535,86	6.379,32	6.379,32	202.084,82	6.379,32	6.379,32		202.084,82
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000130	340.000,00	340.000,00	77.760,00	77.760,00	262.240,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00	25.920,00	25.920,00		51.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00	77.760,00	77.760,00	262.240,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00	25.920,00	25.920,00		51.840,00
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000131	1.030.000,00	1.030.000,00	270.761,40	270.761,40	759.238,60	90.253,80	90.253,80	180.507,60			90.253,80	270.761,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.030.000,00	270.761,40	270.761,40	759.238,60	90.253,80	90.253,80	180.507,60			90.253,80	270.761,40
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000139	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00			185.000,00							
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000140	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000141	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	15.665,63	15.665,63			15.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.665,63	15.665,63			15.665,63							
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	65.665,63	65.665,63			65.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.665,63	65.665,63			65.665,63							
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	231.996,89	231.996,89			231.996,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.996,89	231.996,89			231.996,89							
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	95.000,00	100.384,00	40.383,20	40.383,20	60.000,80	40.383,20	40.383,20		40.383,20	40.383,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	50.000,00	50.000,00	2.988,28	2.988,28	47.011,72	2.988,28	2.988,28		2.988,28	2.988,28		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000154	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	165.384,00	43.371,48	43.371,48	122.012,52	43.371,48	43.371,48		43.371,48	43.371,48		
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000155	25.000,00	25.000,00	4.348,32	4.348,32	20.651,68	4.348,32	4.348,32				4.348,32	4.348,32
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.348,32	4.348,32	25.651,68	4.348,32	4.348,32				4.348,32	4.348,32
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000157	23.000,00	23.000,00	2.700,00	2.700,00	20.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	2.700,00	2.700,00	20.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000163	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	269.000,00			269.000,00							
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	600.000,00	600.000,00	17.497,76	17.497,76	582.502,24	17.497,76	17.497,76		17.497,76	17.497,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	830.000,00	864.068,00	61.707,31	61.707,31	802.360,69	61.707,31	61.707,31		61.707,31	61.707,31		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000168	40.000,00	40.000,00	3.795,70	3.795,70	36.204,30	3.795,70	3.795,70		3.795,70	3.795,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.504.068,00	83.000,77	83.000,77	1.421.067,23	83.000,77	83.000,77		83.000,77	83.000,77		
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000169	100.000,00	100.000,00	1.879,26	1.879,26	98.120,74	1.879,26	1.879,26				1.879,26	1.879,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000170	14.000,00	16.208,00	10.136,36	10.136,36	6.071,64	10.136,36	10.136,36				10.136,36	10.136,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	116.208,00	12.015,62	12.015,62	104.192,38	12.015,62	12.015,62				12.015,62	12.015,62
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000171	65.000,00	65.000,00	4.671,00	4.671,00	60.329,00	4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	4.671,00	4.671,00	60.329,00	4.671,00	4.671,00		4.671,00	4.671,00		
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000175	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000177	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000179	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.575.821,90	27.575.821,90	3.122.354,57	3.122.354,57	24.453.467,33	2.382.901,56	2.382.901,56	739.453,01	1.635.745,48	1.635.745,48	747.156,08	1.486.609,09
TOTAL ÓRGÃO:		27.575.821,90	27.575.821,90	3.122.354,57	3.122.354,57	24.453.467,33	2.382.901,56	2.382.901,56	739.453,01	1.635.745,48	1.635.745,48	747.156,08	1.486.609,09

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000006	490.000,00	490.000,00			490.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00			490.000,00							
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000008	30.000,00	14.680,00			14.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	14.680,00			14.680,00							
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	91.500,00	91.500,00			91.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.500,00	91.500,00			91.500,00							
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000016	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxilio Brasil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	17.472,00	12.472,00	12.472,00	5.000,00			12.472,00				12.472,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.472,00	12.472,00	12.472,00	5.000,00			12.472,00				12.472,00
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	32.564,75	32.564,75	47.435,25	26.373,58	26.373,58	6.191,17	26.373,58	26.373,58		6.191,17
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000024	5.000,00	8.038,00	4.416,45	4.416,45	3.621,55	4.416,45	4.416,45		4.416,45	4.416,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	30.000,00	30.000,00	2.672,47	2.672,47	27.327,53	2.672,47	2.672,47		2.672,47	2.672,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	110.000,00	110.000,00	38.775,17	38.775,17	71.224,83	3.728,57	3.728,57	35.046,60	1.333,29	1.333,29	2.395,28	37.441,88
	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000029	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000030	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	269.038,00	78.428,84	78.428,84	190.609,16	37.191,07	37.191,07	41.237,77	34.795,79	34.795,79	2.395,28	43.633,05
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	90.000,00	90.000,00	9.104,78	9.104,78	80.895,22	9.104,78	9.104,78		9.104,78	9.104,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	370.000,00	370.000,00	30.850,69	30.850,69	339.149,31	30.850,69	30.850,69		30.850,69	30.850,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	70.000,00	70.000,00	4.147,50	4.147,50	65.852,50	4.147,50	4.147,50		4.147,50	4.147,50		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	535.000,00	44.102,97	44.102,97	490.897,03	44.102,97	44.102,97		44.102,97	44.102,97		
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000037	70.000,00	70.000,00	3.458,61	3.458,61	66.541,39	3.458,61	3.458,61		62,04	62,04	3.396,57	3.396,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000038	20.000,00	20.000,00	1.781,71	1.781,71	18.218,29	1.781,71	1.781,71				1.781,71	1.781,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.240,32	5.240,32	84.759,68	5.240,32	5.240,32		62,04	62,04	5.178,28	5.178,28
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000040	50.000,00	50.000,00	3.060,00	3.060,00	46.940,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00		
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	30.000,00	30.000,00	2.381,46	2.381,46	27.618,54	2.381,46	2.381,46		2.381,46	2.381,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	255.000,00	259.303,00	5.806,40	5.806,40	253.496,60			5.806,40				5.806,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000045	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	45.591,00	5.590,08	5.590,08	40.000,92	5.590,08	5.590,08		5.590,08	5.590,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	115.000,00	115.000,00	6.019,17	6.019,17	108.980,83	6.019,17	6.019,17		385,74	385,74	5.633,43	5.633,43
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000049	20.500,00	20.500,00			20.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.500,00	487.394,00	19.797,11	19.797,11	467.596,89	13.990,71	13.990,71	5.806,40	8.357,28	8.357,28	5.633,43	11.439,83
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	300.000,00	300.000,00	32.906,11	32.906,11	267.093,89	32.906,11	32.906,11		32.906,11	32.906,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	74.000,00	74.000,00	1.412,00	1.412,00	72.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	50.000,00	50.000,00	7.229,66	7.229,66	42.770,34	7.229,66	7.229,66		7.229,66	7.229,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.000,00	424.000,00	41.547,77	41.547,77	382.452,23	41.547,77	41.547,77		41.547,77	41.547,77		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	100.000,00	100.000,00	3.820,37	3.820,37	96.179,63	3.820,37	3.820,37		1.016,20	1.016,20	2.804,17	2.804,17
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000054	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	129.000,00	3.820,37	3.820,37	125.179,63	3.820,37	3.820,37		1.016,20	1.016,20	2.804,17	2.804,17
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	50.000,00	50.000,00	3.997,35	3.997,35	46.002,65	3.997,35	3.997,35		3.997,35	3.997,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.997,35	3.997,35	46.002,65	3.997,35	3.997,35		3.997,35	3.997,35		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000058	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	240.000,00	245.567,00			245.567,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	245.567,00			245.567,00							
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	87.000,00	87.000,00	2.623,99	2.623,99	84.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00	2.623,99	2.623,99	94.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000066	9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000067	6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	16.000,00	16.600,00	3.027,08	3.027,08	13.572,92	3.027,08	3.027,08		3.027,08	3.027,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	155.000,00	171.134,00	934,10	934,10	170.199,90			934,10				934,10
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	38.000,00	63.460,00	58.200,00	58.200,00	5.260,00	7.380,00	7.380,00	50.820,00			7.380,00	58.200,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	299.194,00	62.161,18	62.161,18	237.032,82	10.407,08	10.407,08	51.754,10	3.027,08	3.027,08	7.380,00	59.134,10
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	180.000,00	180.000,00	15.426,48	15.426,48	164.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	15.426,48	15.426,48	249.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000078	69.000,00	69.000,00	1.660,95	1.660,95	67.339,05	1.660,95	1.660,95		1.660,95	1.660,95		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000079	33.000,00	33.000,00	859,36	859,36	32.140,64	859,36	859,36				859,36	859,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	2.520,31	2.520,31	99.479,69	2.520,31	2.520,31		1.660,95	1.660,95	859,36	859,36
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00			77.000,00							
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	130.000,00	130.000,00	10.776,67	10.776,67	119.223,33	10.776,67	10.776,67		10.776,67	10.776,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	10.776,67	10.776,67	124.223,33	10.776,67	10.776,67		10.776,67	10.776,67		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	28.000,00	28.000,00	1.399,52	1.399,52	26.600,48	1.399,52	1.399,52				1.399,52	1.399,52
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000095	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00	1.399,52	1.399,52	29.100,48	1.399,52	1.399,52				1.399,52	1.399,52
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000096	15.000,00	15.000,00	815,04	815,04	14.184,96	815,04	815,04		815,04	815,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	815,04	815,04	14.184,96	815,04	815,04		815,04	815,04		
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	35.500,00			35.500,00							
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00			15.500,00							
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	22.832,81	22.832,81			22.832,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.832,81	22.832,81			22.832,81							
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000103	22.667,19	22.667,19			22.667,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.667,19	22.667,19			22.667,19							
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.347.500,00	5.300.345,00	310.198,89	310.198,89	4.990.146,11	198.928,62	198.928,62	111.270,27	173.015,51	173.015,51	25.913,11	137.183,38
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	52.000,00	52.000,00			52.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000131		9.684,00	9.683,99	9.683,99	0,01	9.683,99	9.683,99		9.683,99	9.683,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	12.000,00	12.000,00	3.496,91	3.496,91	8.503,09	3.496,91	3.496,91		3.496,91	3.496,91		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	22.684,00	13.180,90	13.180,90	9.503,10	13.180,90	13.180,90		13.180,90	13.180,90		
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000115	8.000,00	8.000,00	970,90	970,90	7.029,10	970,90	970,90		310,20	310,20	660,70	660,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	970,90	970,90	7.029,10	970,90	970,90		310,20	310,20	660,70	660,70
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000116	10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100.000,00	100.000,00	5.757,15	5.757,15	97.583,85			5.757,15				5.757,15
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000120	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.500,00	54.630,00	790,71	790,71	53.839,29	790,71	790,71				790,71	790,71
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.500,00	189.971,00	6.547,86	6.547,86	183.423,14	790,71	790,71	5.757,15			790,71	6.547,86
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	205.000,00	205.000,00	26.824,67	26.824,67	178.175,33	26.824,67	26.824,67		26.824,67	26.824,67		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000126	40.000,00	40.000,00	10.562,03	10.562,03	29.437,97	10.562,03	10.562,03		10.562,03	10.562,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	285.000,00	37.386,70	37.386,70	247.613,30	37.386,70	37.386,70		37.386,70	37.386,70		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	57.000,00	57.000,00	3.169,68	3.169,68	53.830,32	3.169,68	3.169,68		124,08	124,08	3.045,60	3.045,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00	3.169,68	3.169,68	63.830,32	3.169,68	3.169,68		124,08	124,08	3.045,60	3.045,60
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000129	30.000,00	30.000,00	2.766,00	2.766,00	27.234,00	2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.766,00	2.766,00	27.234,00	2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.500,00	746.655,00	65.462,04	65.462,04	681.192,96	59.704,89	59.704,89	5.757,15	55.207,88	55.207,88	4.497,01	10.254,16
TOTAL ÓRGÃO:		6.047.000,00	6.047.000,00	375.660,93	375.660,93	5.671.339,07	258.633,51	258.633,51	117.027,42	228.223,39	228.223,39	30.410,12	147.437,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000189	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000191	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	90.000,00	90.000,00	2.813,53	2.813,53	87.186,47	893,60	893,60	1.919,93	2,15	2,15	891,45	2.811,38
33903100000 - PREMIAOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000195	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	7.000,00	7.000,00	805,83	805,83	6.194,17	805,83	805,83		805,83	805,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	48.000,00	48.000,00	116,20	116,20	47.883,80	116,20	116,20				116,20	116,20
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	3.735,56	3.735,56	185.764,44	1.815,63	1.815,63	1.919,93	807,98	807,98	1.007,65	2.927,58
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	230.000,00	230.000,00	19.981,74	19.981,74	210.018,26	19.981,74	19.981,74		19.981,74	19.981,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000202	15.000,00	15.000,00	3.831,36	3.831,36	11.168,64	3.831,36	3.831,36		3.831,36	3.831,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	23.813,10	23.813,10	221.186,90	23.813,10	23.813,10		23.813,10	23.813,10		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000203	40.000,00	40.000,00	1.271,83	1.271,83	38.728,17	1.271,83	1.271,83				1.271,83	1.271,83
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000204	30.000,00	30.000,00	1.352,42	1.352,42	28.647,58	1.352,42	1.352,42				1.352,42	1.352,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.624,25	2.624,25	67.375,75	2.624,25	2.624,25				2.624,25	2.624,25
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000205	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000206	20.000,00	20.000,00	1.216,39	1.216,39	18.783,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00	1.216,39	1.216,39	20.283,61	1.216,39	1.216,39		1.216,39	1.216,39		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000209	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00											
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000215	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	170.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00											
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	550.000,00	237.073,00			237.073,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	292.073,00			292.073,00							
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000222	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	23.000,00	23.000,00	1.027,50	1.027,50	21.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	1.027,50	1.027,50	70.972,50	1.027,50	1.027,50				1.027,50	1.027,50
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	160.000,00	160.000,00	6.155,94	6.155,94	153.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000227	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	6.155,94	6.155,94	168.844,06	6.155,94	6.155,94		6.155,94	6.155,94		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000228	50.000,00	50.000,00	299,59	299,59	49.700,41	299,59	299,59				299,59	299,59
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000229	20.000,00	20.000,00	786,37	786,37	19.213,63	786,37	786,37				786,37	786,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	1.085,96	1.085,96	68.914,04	1.085,96	1.085,96				1.085,96	1.085,96
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000230	10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	715,25	715,25	9.284,75	715,25	715,25		715,25	715,25		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	30.000,00	30.000,00	1.570,89	1.570,89	28.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.570,89	1.570,89	33.429,11	1.570,89	1.570,89		1.570,89	1.570,89		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000246	15.000,00	15.000,00	158,03	158,03	14.841,97	158,03	158,03				158,03	158,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00	158,03	158,03	18.341,97	158,03	158,03				158,03	158,03
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000248	3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	179,39	179,39	2.820,61	179,39	179,39		179,39	179,39		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000258	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000259	117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000262	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	40.000,00	15.472,73	15.472,73	24.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	15.472,73	15.472,73	104.527,27	15.472,73	15.472,73		15.472,73	15.472,73		
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	260.000,00	260.000,00	10.103,19	10.103,19	249.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00	10.103,19	10.103,19	259.896,81	10.103,19	10.103,19		10.103,19	10.103,19		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000269	50.000,00	50.000,00	737,48	737,48	49.262,52	737,48	737,48				737,48	737,48
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000270	18.000,00	18.000,00	474,95	474,95	17.525,05	474,95	474,95				474,95	474,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	1.212,43	1.212,43	66.787,57	1.212,43	1.212,43				1.212,43	1.212,43

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000274	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.486.500,00	3.988.573,00	69.970,61	69.970,61	3.918.602,39	68.050,68	68.050,68	1.919,93	60.934,86	60.934,86	7.115,82	9.035,75
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	80.000,00	280.853,48	200.853,48	200.853,48	80.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	300.853,48	200.853,48	200.853,48	100.000,00	200.853,48	200.853,48				200.853,48	200.853,48
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	80.000,00	169.000,00	85.736,95	85.736,95	83.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	189.000,00	85.736,95	85.736,95	103.263,05	85.736,95	85.736,95				85.736,95	85.736,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.000,00	652.853,48	286.590,43	286.590,43	366.263,05	286.590,43	286.590,43				286.590,43	286.590,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.849.500,00	4.641.426,48	356.561,04	356.561,04	4.284.865,44	354.641,11	354.641,11	1.919,93	60.934,86	60.934,86	293.706,25	295.626,18

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000290	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000291	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000292	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000293	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	93.000,00			93.000,00							
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000294	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000297	630.000,00	630.000,00			630.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00			630.000,00							
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000299	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	375.000,00	375.000,00	100.000,00	100.000,00	275.000,00			100.000,00				100.000,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000306	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.700,00	715.700,00	100.000,00	100.000,00	615.700,00			100.000,00				100.000,00
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	40.000,00	40.000,00	2.554,44	2.554,44	37.445,56	2.554,44	2.554,44		2.554,44	2.554,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	3.000.000,00	3.000.000,00	90.707,15	90.707,15	2.909.292,85	90.707,15	90.707,15		90.707,15	90.707,15		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.090.000,00	3.090.000,00	93.261,59	93.261,59	2.996.738,41	93.261,59	93.261,59		93.261,59	93.261,59		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000310	250.000,00	250.000,00	1.744,24	1.744,24	248.255,76	1.744,24	1.744,24				1.744,24	1.744,24
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000311	250.000,00	250.000,00	12.500,83	12.500,83	237.499,17	12.500,83	12.500,83				12.500,83	12.500,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	14.245,07	14.245,07	485.754,93	14.245,07	14.245,07				14.245,07	14.245,07
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000312	180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	5.400,00	5.400,00	174.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	42.000,00	42.000,00			42.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	273.896,00	55.895,78	55.895,78	218.000,22	23.953,07	23.953,07	31.942,71	1.780,91	1.780,91	22.172,16	54.114,87
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000322	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000323	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000327	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	312.000,00	312.000,00			312.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000334	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000336	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		816.600,00	816.600,00			816.600,00							
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	300.000,00	300.000,00	29.112,24	29.112,24	270.887,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000339	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.300,00	341.300,00	29.112,24	29.112,24	312.187,76	29.112,24	29.112,24		29.112,24	29.112,24		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000341	45.000,00	45.000,00	368,74	368,74	44.631,26	368,74	368,74				368,74	368,74
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000342	40.000,00	40.000,00	2.930,59	2.930,59	37.069,41	2.930,59	2.930,59				2.930,59	2.930,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.299,33	3.299,33	81.700,67	3.299,33	3.299,33				3.299,33	3.299,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000343	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000344	30.000,00	30.000,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.440,00	1.440,00	31.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	400.000,00	400.000,00	53.806,08	53.806,08	346.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.000,00	726.000,00	53.806,08	53.806,08	672.193,92	53.806,08	53.806,08		48.068,83	48.068,83	5.737,25	5.737,25
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	120.000,00	191.000,00	190.865,69	190.865,69	134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	206.000,00	190.865,69	190.865,69	15.134,31	190.865,69	190.865,69		190.865,69	190.865,69		
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000354	28.000,00	28.000,00	291,50	291,50	27.708,50	291,50	291,50				291,50	291,50
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000355	20.000,00	27.376,00	27.375,32	27.375,32	0,68	27.375,32	27.375,32				27.375,32	27.375,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	55.376,00	27.666,82	27.666,82	27.709,18	27.666,82	27.666,82				27.666,82	27.666,82
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000356	20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00	10.260,00	10.260,00		10.260,00	10.260,00		
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	1.400.000,00	1.404.834,00	120.232,00	120.232,00	1.284.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.000,00	1.825.834,00	120.232,00	120.232,00	1.705.602,00	57.169,00	57.169,00	63.063,00	12.524,68	12.524,68	44.644,32	107.707,32
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	45.000,00	45.000,00	2.907,44	2.907,44	42.092,56	2.907,44	2.907,44		2.907,44	2.907,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	600.000,00	600.000,00	52.050,74	52.050,74	547.949,26	52.050,74	52.050,74		52.050,74	52.050,74		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	665.000,00	54.958,18	54.958,18	610.041,82	54.958,18	54.958,18		54.958,18	54.958,18		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000368	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000369	50.000,00	50.000,00	6.528,89	6.528,89	43.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.528,89	6.528,89	133.471,11	6.528,89	6.528,89				6.528,89	6.528,89
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000370	55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.060,00	3.060,00	51.940,00	3.060,00	3.060,00			3.060,00	3.060,00	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000373	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.630.000,00	1.848.000,00	432.335,44	432.335,44	1.415.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.735.000,00	1.953.000,00	432.335,44	432.335,44	1.520.664,56	206.293,88	206.293,88	226.041,56	3.424,26	3.424,26	202.869,62	428.911,18
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000381	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.960.600,00	15.297.706,00	1.202.367,11	1.202.367,11	14.095.338,89	781.319,84	781.319,84	421.047,27	454.156,38	454.156,38	327.163,46	748.210,73
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000386	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00			318.000,00							
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	150.000,00	150.000,00	7.399,64	7.399,64	142.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	7.399,64	7.399,64	152.600,36	7.399,64	7.399,64		7.399,64	7.399,64		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000392	25.000,00	25.000,00	741,88	741,88	24.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	741,88	741,88	34.258,12	741,88	741,88		62,04	62,04	679,84	679,84
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000394	8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		526.000,00	526.000,00	8.681,52	8.681,52	517.318,48	8.681,52	8.681,52		8.001,68	8.001,68	679,84	679,84
TOTAL ÓRGÃO:		15.486.600,00	15.823.706,00	1.211.048,63	1.211.048,63	14.612.657,37	790.001,36	790.001,36	421.047,27	462.158,06	462.158,06	327.843,30	748.890,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000396	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Espécies Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100.000,00	100.000,00	3.245,99	3.245,99	96.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000416	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	3.245,99	3.245,99	316.754,01	1.923,13	1.923,13	1.322,86	1.923,13	1.923,13		1.322,86
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	430.000,00	430.000,00	31.084,32	31.084,32	398.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	31.084,32	31.084,32	423.915,68	31.084,32	31.084,32		31.084,32	31.084,32		
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000419	45.000,00	45.000,00	1.716,26	1.716,26	43.283,74	1.716,26	1.716,26				1.716,26	1.716,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000420	45.000,00	45.000,00	2.794,05	2.794,05	42.205,95	2.794,05	2.794,05				2.794,05	2.794,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.510,31	4.510,31	85.489,69	4.510,31	4.510,31				4.510,31	4.510,31
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000422	30.000,00	30.000,00	2.340,00	2.340,00	27.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	2.340,00	2.340,00	30.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000424	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
13001301.1854100331.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.313.000,00	1.313.000,00	41.180,62	41.180,62	1.271.819,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502		20.240,00			20.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.240,00			20.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	80.240,00			80.240,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.000,00	1.393.240,00	41.180,62	41.180,62	1.352.059,38	39.857,76	39.857,76	1.322,86	35.347,45	35.347,45	4.510,31	5.833,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000442	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000446	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000447	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000449	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000450	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00			430.000,00							
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000451	130.000,00	237.330,00			237.330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	237.330,00			237.330,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	270.000,00	294.980,00			294.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	294.980,00			294.980,00							
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000453	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000460	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000462	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.600,00	212.600,00			212.600,00							
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	250.000,00	250.000,00	25.768,21	25.768,21	224.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000465	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	25.768,21	25.768,21	274.231,79	25.768,21	25.768,21		25.768,21	25.768,21		
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000466	45.000,00	45.000,00	820,75	820,75	44.179,25	820,75	820,75				820,75	820,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000467	45.000,00	45.000,00	3.218,17	3.218,17	41.781,83	3.218,17	3.218,17				3.218,17	3.218,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.038,92	4.038,92	85.961,08	4.038,92	4.038,92				4.038,92	4.038,92
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000469	80.000,00	80.000,00	1.620,00	1.620,00	78.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	1.620,00	1.620,00	81.380,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	510.000,00	510.000,00	104.911,26	104.911,26	405.088,74	104.911,26	104.911,26		95.314,38	95.314,38	9.596,88	9.596,88
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	560.000,00	560.000,00	199,28	199,28	559.800,72	199,28	199,28		199,28	199,28		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.000,00	1.096.000,00	105.110,54	105.110,54	990.889,46	105.110,54	105.110,54		95.513,66	95.513,66	9.596,88	9.596,88
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	300.000,00	300.000,00	20.822,19	20.822,19	279.177,81	20.822,19	20.822,19		20.822,19	20.822,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	600.000,00	600.000,00	61.408,59	61.408,59	538.591,41	61.408,59	61.408,59		61.408,59	61.408,59		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000481	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	930.000,00	82.230,78	82.230,78	847.769,22	82.230,78	82.230,78		82.230,78	82.230,78		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000482	100.000,00	100.000,00	3.141,15	3.141,15	96.858,85	3.141,15	3.141,15		186,12	186,12	2.955,03	2.955,03
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000483	80.000,00	80.000,00	7.885,38	7.885,38	72.114,62	7.885,38	7.885,38				7.885,38	7.885,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	11.026,53	11.026,53	168.973,47	11.026,53	11.026,53		186,12	186,12	10.840,41	10.840,41
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000484	80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	5.760,00	5.760,00	74.240,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000488	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000489	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000491	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRFALEITE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000495	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.795.600,00	4.927.910,00	235.554,98	235.554,98	4.692.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000497	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000501	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.940.600,00	5.072.910,00	235.554,98	235.554,98	4.837.355,02	235.554,98	235.554,98		211.078,77	211.078,77	24.476,21	24.476,21

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000002	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000004	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000011	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	1.944,00	1.944,00	8.056,00	1.944,00	1.944,00		1.944,00	1.944,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	200.000,00	32.500,00	32.500,00	167.500,00			32.500,00				32.500,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000014	7.000,00	7.000,00	247,60	247,60	6.752,40	247,60	247,60		214,43	214,43	33,17	33,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	300.000,00	300.000,00	143.041,53	143.041,53	156.958,47	19.163,07	19.163,07	123.878,46	19.163,07	19.163,07		123.878,46
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000021	2.000,00	2.000,00	262,12	262,12	1.737,88	262,12	262,12		262,12	262,12		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	554.000,00	177.995,25	177.995,25	376.004,75	21.616,79	21.616,79	156.378,46	21.583,62	21.583,62	33,17	156.411,63
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000023	20.000,00	20.000,00	506,80	506,80	19.493,20	506,80	506,80				506,80	506,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	420.000,00	420.000,00	29.463,40	29.463,40	390.536,60	29.463,40	29.463,40		4.899,27	4.899,27	24.564,13	24.564,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	25.000,00	25.000,00	452,01	452,01	24.547,99	452,01	452,01				452,01	452,01
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	515.000,00	30.422,21	30.422,21	484.577,79	30.422,21	30.422,21		4.899,27	4.899,27	25.522,94	25.522,94
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000027	200.000,00	200.000,00	2.399,85	2.399,85	197.600,15	2.399,85	2.399,85				2.399,85	2.399,85
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000028	65.000,00	65.000,00	3.830,10	3.830,10	61.169,90	3.830,10	3.830,10		1.803,80	1.803,80	2.026,30	2.026,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	6.229,95	6.229,95	258.770,05	6.229,95	6.229,95		1.803,80	1.803,80	4.426,15	4.426,15
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000029	70.000,00	70.000,00	4.941,99	4.941,99	65.058,01	4.941,99	4.941,99				4.941,99	4.941,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	4.941,99	4.941,99	65.058,01	4.941,99	4.941,99				4.941,99	4.941,99
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000032	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000035	5.000,00	5.000,00	299,15	299,15	4.700,85	299,15	299,15		299,15	299,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	323.000,00	299,15	299,15	322.700,85	299,15	299,15		299,15	299,15		
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	90.000,00	90.000,00	3.162,59	3.162,59	86.837,41	3.162,59	3.162,59		2.268,30	2.268,30	894,29	894,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	20.000,00	20.000,00	1.686,35	1.686,35	18.313,65	1.686,35	1.686,35				1.686,35	1.686,35
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	4.848,94	4.848,94	125.151,06	4.848,94	4.848,94		2.268,30	2.268,30	2.580,64	2.580,64
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000042	20.000,00	20.000,00	635,84	635,84	19.364,16	635,84	635,84				635,84	635,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	635,84	635,84	34.364,16	635,84	635,84				635,84	635,84
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	15.000,00	15.000,00	180,00	180,00	14.820,00	180,00	180,00				180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	180,00	180,00	14.820,00	180,00	180,00				180,00	180,00
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000046	10.000,00	10.000,00	654,45	654,45	9.345,55	654,45	654,45		654,45	654,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	200.000,00	200.000,00	21.061,00	21.061,00	178.939,00	5.169,22	5.169,22	15.891,78	5.169,22	5.169,22		15.891,78
33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.000,00	471.000,00	21.715,45	21.715,45	449.284,55	5.823,67	5.823,67	15.891,78	5.823,67	5.823,67		15.891,78
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	650.000,00	650.000,00	48.369,50	48.369,50	601.630,50	48.369,50	48.369,50		5.460,80	5.460,80	42.908,70	42.908,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	585.000,00	585.000,00	24.292,39	24.292,39	560.707,61	24.292,39	24.292,39		8.958,64	8.958,64	15.333,75	15.333,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	50.000,00	50.000,00	4.168,15	4.168,15	45.831,85	4.168,15	4.168,15				4.168,15	4.168,15
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000053	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.310.000,00	76.830,04	76.830,04	1.233.169,96	76.830,04	76.830,04		14.419,44	14.419,44	62.410,60	62.410,60
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	90.000,00	90.000,00	10.205,82	10.205,82	79.794,18	10.205,82	10.205,82				10.205,82	10.205,82
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000055	85.000,00	85.000,00	4.454,14	4.454,14	80.545,86	4.454,14	4.454,14				4.454,14	4.454,14
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	14.659,96	14.659,96	180.340,04	14.659,96	14.659,96				14.659,96	14.659,96
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	30.000,00	30.000,00	1.260,00	1.260,00	28.740,00	1.260,00	1.260,00				1.260,00	1.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.260,00	1.260,00	28.740,00	1.260,00	1.260,00				1.260,00	1.260,00
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000059	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000060	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	50.000,00	50.000,00	3.593,09	3.593,09	46.406,91	3.593,09	3.593,09		3.593,09	3.593,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.593,09	3.593,09	46.406,91	3.593,09	3.593,09		3.593,09	3.593,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.261.000,00	6.261.000,00	343.611,87	343.611,87	5.917.388,13	171.341,63	171.341,63	172.270,24	54.690,34	54.690,34	116.651,29	288.921,53
TOTAL ÓRGÃO:		6.261.000,00	6.261.000,00	343.611,87	343.611,87	5.917.388,13	171.341,63	171.341,63	172.270,24	54.690,34	54.690,34	116.651,29	288.921,53

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000003	40.000,00	40.000,00	34.200,00	34.200,00	5.800,00	2.850,00	2.850,00	31.350,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00	32.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	50.000,00	50.000,00	24.588,35	24.588,35	25.411,65	3.545,00	3.545,00	21.043,35	1.900,00	1.900,00	1.645,00	22.688,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	80.000,00	80.000,00	51.501,68	51.501,68	28.498,32	5.438,56	5.438,56	46.063,12	5.438,56	5.438,56		46.063,12
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	110.290,03	110.290,03	119.709,97	11.833,56	11.833,56	98.456,47	8.788,56	8.788,56	3.045,00	101.501,47
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	170.000,00	170.000,00	13.794,04	13.794,04	156.205,96	13.794,04	13.794,04		3.395,27	3.395,27	10.398,77	10.398,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	13.794,04	13.794,04	156.205,96	13.794,04	13.794,04		3.395,27	3.395,27	10.398,77	10.398,77
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	35.000,00	35.000,00	2.428,48	2.428,48	32.571,52	2.428,48	2.428,48				2.428,48	2.428,48
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	2.428,48	2.428,48	34.571,52	2.428,48	2.428,48				2.428,48	2.428,48
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000014	8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00				540,00	540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00				540,00	540,00
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000015	13.810.000,00	13.810.000,00	1.191.171,75	1.191.171,75	12.618.828,25	1.191.171,75	1.191.171,75		287.130,24	287.130,24	904.041,51	904.041,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.810.000,00	13.810.000,00	1.191.171,75	1.191.171,75	12.618.828,25	1.191.171,75	1.191.171,75		287.130,24	287.130,24	904.041,51	904.041,51
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000016	3.481.000,00	3.481.000,00	257.493,51	257.493,51	3.223.506,49	257.493,51	257.493,51		48.469,50	48.469,50	209.024,01	209.024,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.481.000,00	3.481.000,00	257.493,51	257.493,51	3.223.506,49	257.493,51	257.493,51		48.469,50	48.469,50	209.024,01	209.024,01

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:43:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000017	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000018	60.000,00	60.000,00	3.091,92	3.091,92	56.908,08	3.091,92	3.091,92				3.091,92	3.091,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	3.091,92	3.091,92	56.908,08	3.091,92	3.091,92				3.091,92	3.091,92
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000019	1.690.000,00	1.690.000,00			1.690.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.690.000,00	1.690.000,00			1.690.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.542.500,00	19.542.500,00	1.578.809,73	1.578.809,73	17.963.690,27	1.480.353,26	1.480.353,26	98.456,47	347.783,57	347.783,57	1.132.569,69	1.231.026,16
TOTAL ÓRGÃO:		19.542.500,00	19.542.500,00	1.578.809,73	1.578.809,73	17.963.690,27	1.480.353,26	1.480.353,26	98.456,47	347.783,57	347.783,57	1.132.569,69	1.231.026,16
TOTAL GERAL:		160.000.000,00	161.343.601,88	15.266.533,31	15.266.533,31	146.077.068,57	9.401.743,83	9.401.743,83	5.864.789,48	6.198.953,02	6.198.953,02	3.202.790,81	9.067.580,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	9.306,79		9.306,79
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	6.529,73		6.529,73
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.624,12		47.624,12
211110103000	FÉRIAS	3.381,92		3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	180,00		180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	127.967,02		127.967,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	357.317,39	0,06	357.317,33
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	575.186,19		575.186,19
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	147.784,46		147.784,46
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		1.139,62
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		991,63
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	195,99		195,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.112,75		3.112,75
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		138,40
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.651,82		1.651,82
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		211,20
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		3.465,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	39.605,45		39.605,45
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		3.828,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	30.274,76		30.274,76
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,46		2.849,46
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.050,32		5.050,32
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		23.336,39
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		5.716,04
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	50.430,03		50.430,03
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		498,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		16.388,07
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		2.086,56
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		261,89
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	2.246,94		2.246,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.820,56		2.820,56
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.193,91		1.193,91
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		3.073,63
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		16.234,22
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.379,21		2.379,21
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		191,33
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		789,61
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	34,50		34,50
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	8.435,13		8.435,13
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		980,65
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	141,00		141,00
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	710,00		710,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	10,00		10,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	52,17		52,17
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.889,03		61.889,03
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.301,49		2.301,49
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30		35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	106.420,54		106.420,54
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		2.891,50
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.010,51	0,01	34.010,50
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.446,01		2.446,01
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.523,12		110.523,12
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.125,36	0,06	24.125,30
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	58.095,58		58.095,58
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	41.971,28		41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	104.578,22	0,10	104.578,12
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.883,08		93.883,08
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.609,74		1.609,74
218830102012	INSS - SERVIDORES	30.970,54		30.970,54
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.272,53		13.272,53
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.212,65		167.212,65
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.294,84		1.294,84
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		37.403,62
218830104014	IRRF - SERVIDORES	47.640,14		47.640,14
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.370,82		2.370,82
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.862,15		1.862,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	19.578,45		19.578,45
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
218850108999	ISS	4.896,51		4.896,51
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	173.455,84		173.455,84
Total Geral		2.691.550,09	0,23	2.691.549,86

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	27.257,82		27.257,82
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16		115.520,16
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	512.224,08		512.224,08
Total Geral		2.065.402,02		2.065.402,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:58:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.198.953,02		6.198.953,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.691.550,09	0,23	2.691.549,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.065.402,02		2.065.402,02
SUBTOTAL	10.955.905,13	0,23	10.955.904,90
SALDO DISPONÍVEL	81.185.931,63		81.185.931,63
TOTAL GERAL	92.141.836,76	0,23	92.141.836,53

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.300.000,00	7.306,65		7.306,65		2.292.693,35
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00	115,80		115,80		4.884,20
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		650.000,00	53.616,99		53.616,99		596.383,01
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	2.812,67		2.812,67		22.187,33
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		950.000,00	65.528,03		65.528,03		884.471,97
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.400.000,00	285.558,12		285.558,12		1.114.441,88
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.100.000,00	468.370,76		468.370,76		4.631.629,24
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	173,46		173,46		9.826,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	5.315,40		5.315,40		54.684,60
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	602,20		602,20		4.397,80
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ		320.000,00	40.122,96		40.122,96		279.877,04
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00					3.000,00
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.		60.000,00	4.667,74		4.667,74		55.332,26
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	393,12		393,12		9.606,88
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		50.000,00	8.252,61		8.252,61		41.747,39

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00					30.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	2.349,38		2.349,38		87.650,62
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	1.884,88		1.884,88		798.115,12
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	24.055,72		24.055,72		375.944,28
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		2.000,00	40,01		40,01		1.959,99
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	2,85		2,85		497,15
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		130.000,00	9.676,18		9.676,18		120.323,82
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.680,02		1.680,02		18.319,98
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		2.000,00	105,87		105,87		1.894,13
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO		8.000,00	546,87		546,87		7.453,13
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.480.000,00	983.178,29		983.178,29		12.496.821,71
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	74.107,29		74.107,29		1.944.392,71
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		12.900,00					12.900,00
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	2.859,33		2.859,33	1.859,33	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.500,00	140,01		140,01		1.359,99
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.708.000,00	190.677,17		190.677,17		1.517.322,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.754.900,00	267.783,80		267.783,80		3.487.116,20
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	19.373,05		19.373,05	4.923,05	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	168,00		168,00		9.832,00
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00	13.560,86		13.560,86	3.560,86	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	15.186,93		15.186,93	2.286,93	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	690,95		690,95		6.534,05
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	741,30		741,30		6.483,70
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	3.274,85		3.274,85		3.950,15
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	1.230,57		1.230,57		10.434,43
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	1.948,26		1.948,26		48.051,74
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	976,37		976,37		59.223,63
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	257,30		257,30		14.742,70
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	1.162,87		1.162,87		60.237,13
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	2.436,27		2.436,27		48.513,73
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	0,03		0,03		25.799,97
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	17.186,31		17.186,31		22.213,69
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			8.116,39		8.116,39	8.116,39	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	3.954,71		3.954,71		36.045,29
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	1.943,03		1.943,03		21.056,97
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00					15.325,00
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		6.000,00					6.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		20.000,00	3.096,44		3.096,44		16.903,56
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	1.383,37		1.383,37		35.616,63
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	46.001,28		46.001,28		279.498,72
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	992,15		992,15		11.007,85
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	805,03		805,03		2.194,97
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		30.000,00					30.000,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	14,45		14,45		485,55
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. ESTADOS			248,25		248,25	248,25	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		1.000,00					1.000,00
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		41.000,00	14.334,83		14.334,83		26.665,17
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES		15.000,00	9.244,21		9.244,21		5.755,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		2.000,00	19.184,80		19.184,80	17.184,80	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	2.122,49		2.122,49		47.877,51
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			2.282,88		2.282,88	2.282,88	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA							
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		2.223.055,00	327.371,36		327.371,36		1.895.683,64
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00					1.001.000,00
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		35.000,00					35.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.292.545,00	519.289,59		519.289,59		3.773.255,41
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	231.789,58		231.789,58		2.368.210,42
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	300,79		300,79		99.699,21
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	61.568,94		61.568,94		2.838.431,06
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		241.000,00					241.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.872.000,00	293.659,31		293.659,31		5.578.340,69
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	3.567.054,05		3.567.054,05		41.432.945,95
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	447,43		447,43		19.552,57
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		100.000,00	38.735,91		38.735,91		61.264,09
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		2.800.000,00	210.593,03		210.593,03		2.589.406,97
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.888.500,00	25.113,59		25.113,59		1.863.386,41
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		200.000,00					200.000,00
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00					645.050,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00	29.260,40		29.260,40		357.769,60
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00	17.000,00		17.000,00		59.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		806.480,00	4.650,00		4.650,00		801.830,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		195.000,00					195.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.150.000,00	217.948,93		217.948,93		932.051,07
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	77.887,00		77.887,00	62.537,00	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO		2.150.000,00	163.792,00		163.792,00		1.986.208,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	81.714,87		81.714,87		1.160.285,13
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		2.250.000,00	267.658,69		267.658,69		1.982.341,31
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/		50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		680.000,00					680.000,00
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		160.000,00	6.881,70		6.881,70		153.118,30
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAI		95.000,00					95.000,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00	12.740,40		12.740,40		5.259,60
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	15.176,27		15.176,27		264.823,73
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	207.202,30		207.202,30		825.397,70
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		642.775,00					642.775,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		152.775,00					152.775,00
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS		48.000,00					48.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.684.000,00	867.004,71		867.004,71		1.816.995,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		400.000,00	153.386,77		153.386,77		246.613,23
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00					50.000,00
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00	194,42		194,42		34.805,58
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00					20.000,00
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00					126.900,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		89.100,00					89.100,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00					65.000,00
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN		85.000,00					85.000,00
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00					180.000,00
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		85.000,00					85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00	7.501,48		7.501,48		40.498,52
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		20.136.525,00	1.504.496,85		1.504.496,85		18.632.028,15
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	316.635,78		316.635,78		4.083.364,22
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	13.599,48		13.599,48		186.400,52

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		423.000,00	11.504,04		11.504,04		411.495,96
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		487.000,00	22.947,04		22.947,04		464.052,96
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		70.000,00					70.000,00
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		7.716,75		172.283,25
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00	54.152,28		54.152,28		695.697,72
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	381.248,70		381.248,70		318.751,30
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		30.000,00					30.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		140.000,00					140.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00					150.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00					100.000,00
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00					2.114.210,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	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		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00	9.989,27		9.989,27		100.010,73
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.960.000,00	2.846.761,11		2.846.761,11		18.113.238,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		126.684.150,00	11.140.995,25		11.140.995,25		115.543.154,75
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		20.000,00					20.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		23.000,00					23.000,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00					1.900,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal		4.000,00					4.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		106.500,00	3.362,33		3.362,33		103.137,67
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	58.224,09		58.224,09		11.395,91
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		447.020,00	61.586,42		61.586,42		385.433,58
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		50.000,00					50.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		250.750,00					250.750,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00					350.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.050.000,00					1.050.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.054.900,00					1.054.900,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.175,00					99.175,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.007.500,00					2.007.500,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		560.000,00					560.000,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		1.300.300,00					1.300.300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.737.360,00					8.737.360,00
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	132.334,89		132.334,89		2.854.045,11
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		13.120,00					13.120,00
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		10.000,00					10.000,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		43.125,00					43.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		2.502.000,00	554.862,63		554.862,63		1.947.137,37
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	213.951,28		213.951,28		639.448,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.408.025,00	901.148,80		901.148,80		5.506.876,20
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.050.000,00					3.050.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.050.000,00					3.050.000,00
TOTAL DA RECEITA		172.926.000,00	14.167.641,46		14.167.641,46		158.758.358,54
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(713.410,80)		(713.410,80)	7.686.589,20	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(4.000,00)	(89,47)		(89,47)	3.910,53	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(303.568,01)		(303.568,01)	3.096.431,99	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(880.000,00)	(60.754,87)		(60.754,87)	819.245,13	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(2.719,90)		(2.719,90)	37.280,10	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pei		(22.000,00)	(1.997,85)		(1.997,85)	20.002,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.082.540,90)		(1.082.540,90)	11.843.459,10	
TOTAL LÍQUIDO		160.000.000,00	13.085.100,56		13.085.100,56		146.914.899,44

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 09:59:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	9.183,50		9.183,50
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.236,00		4.236,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	993,46		993,46
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.015,09		1.015,09
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.933,81		1.933,81
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		247,10
218810110005	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	720,12		720,12
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	3.365,15		3.365,15
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	9.479,54		9.479,54
218810111002	PLANO P.A.N	6.573,12		6.573,12
218810111003	PLANO P.A.F	11.897,31		11.897,31
218810111004	PLANO P.A.P 6%	1.490,52		1.490,52
218810111005	PLANO SAF	408,00		408,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	195,99		195,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.452,63		12.452,63
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.022,24		4.022,24
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	140,78		140,78
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.747,48		1.747,48
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		225,92
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		209,67
218810114004	PLANO VIDA	5.220,50		5.220,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	2.696,07		2.696,07
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		166,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.512,68		7.512,68
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03		643,03
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	39.558,75		39.558,75
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		41,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		905,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.269,75		3.269,75
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	31.331,68		31.331,68
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		20,85
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.802,37		3.802,37
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.603,53		2.603,53
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.919,71		4.919,71
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.562,45		21.562,45
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.486,35		6.486,35

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	51.807,31		51.807,31
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		543,22
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.697,32		16.697,32
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		1.788,92
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		390,55
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	388,48		388,48
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	3.328,06		3.328,06
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	63.090,64		63.090,64
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	37.438,85		37.438,85
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	10.885,92		10.885,92
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.011,88		6.011,88
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.148,25		3.148,25
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.453,49		1.453,49
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	76.532,82		76.532,82
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.715,69		2.715,69
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	4.930,90		4.930,90
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.806,62		2.806,62
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.070,92		14.070,92
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.338,27		2.338,27
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	362,10		362,10
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	12,36		12,36
218810199074	SOUZA - ME	363,00		363,00
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.279,23		1.279,23
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,10		980,10
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS	686,00		686,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.400,00		5.400,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.539,84		1.539,84
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	68.271,63		68.271,63
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	7.877,42		7.877,42
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	4.026,62		4.026,62
218810199100	COB. ATEND. IASM	26.749,71		26.749,71
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	1.210,00		1.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	725,00		725,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	10,00		10,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	52,17		52,17
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	53.233,47		53.233,47
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		137,11
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.521,00		2.521,00
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30		35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	227.269,18		227.269,18
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.924,76		2.924,76
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.334,89		34.334,89
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	18,55		18,55
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.446,01		2.446,01
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.578,98		56.578,98
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.208,67		24.208,67
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	57.122,16		57.122,16
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	20.985,64		20.985,64
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	63.549,46		63.549,46
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	90.575,90		90.575,90
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	81,60		81,60
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		804,87
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	16,40		16,40
218830102012	INSS - SERVIDORES	29.704,19		29.704,19
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.019,89		11.019,89
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	44.116,42		44.116,42
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.109,19		1.109,19
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	257,35		257,35
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	18.191,45		18.191,45
218830104014	IRRF - SERVIDORES	70.092,77		70.092,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.440,14		3.440,14
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	945,38		945,38
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	10.133,79		10.133,79
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
218850108999	ISS	3.811,95		3.811,95
Total		1.489.619,20		1.489.619,20

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.125,18		865.125,18
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	27.257,82		27.257,82
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	115.520,16		115.520,16
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	512.224,08		512.224,08
Total		2.065.402,02		2.065.402,02

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.085.100,56		13.085.100,56
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.489.619,20		1.489.619,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.065.402,02		2.065.402,02
SUBTOTAL	16.640.121,78		16.640.121,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	75.742.978,54		75.742.978,54
TOTAL GERAL	92.383.100,32		92.383.100,32