

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	792.188,87		438.688,45	380.418,49	850.458,83	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.592.501,04		26.352.243,03	25.902.026,93	8.042.717,14	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	98.189,04		698.690,35	743.995,72	52.883,67	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.380.658,64		1.709.062,36	1.867.377,55	1.222.343,45	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.888,41				63.888,41	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	463.165,06		3.292,26		466.457,32	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	172.686,31			30.719,25	141.967,06	
112110106000	P ITBI	215.533,91			80.763,89	134.770,02	
112110107000	P ISS			403.531,20	403.531,20		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.387,51		7.529,41	16.458,18	71.458,74	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.459,48	24.459,48		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			70.907,14	70.907,14		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.242,26	2.242,26		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			236,76	236,76		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.345,73	25.345,73		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	201.725,75		104.534,50		306.260,25	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.632,29		8.250,00		9.882,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	92.107,53				92.107,53	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.058,66		1.216,44	769,88	1.505,22	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.237,95		8.902,19	71,26	13.068,88	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.984.138,48		232.746,59		2.216.885,07	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	97.513,50				97.513,50	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	858.013,10		102.125,79		960.138,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	152.068,52		7.409,89		159.478,41	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00				4.065,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.095,05				117.095,05	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.149,00	5.149,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.001.651,00			86.806,49	4.914.844,51	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92				199.072,92	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10				858.534,10
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.129,00				23.129,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.545,00		1.740,00		26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.208.751,74		1.191.800,00		5.400.551,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.156.436,14				1.156.436,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.675,02				263.675,02	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.712,54				11.712,54	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.476,01				40.476,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	805.595,11		3.409,00		809.004,11	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.779,17				93.779,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	434.011,00				434.011,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.564.883,21				5.564.883,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00				14.790,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	23.243.018,04		424.901,04		23.667.919,08	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.370.254,62				1.370.254,62
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.583,06				71.583,06
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		349.519,53				349.519,53
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		757.411,87				757.411,87
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		69.510,08				69.510,08
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		626.378,80	1.476.246,48	849.867,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		20.542,12	133.326,62	112.784,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		353.218,61		59.289,34		412.507,95
211110103000	F FÉRIAS		35.553,16	68.015,73	32.462,57		
211110103000	P FÉRIAS		1.010.124,57	24.190,14	60.515,13		1.046.449,56
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		53.519,51	106.673,94	53.154,43		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			621.305,52	621.305,52		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.094.499,56	1.094.499,56		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		94.885,17	189.770,34	188.923,11		94.037,94
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			188.075,88	188.075,88		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.609,70	131.578,32	133.884,25		67.915,63
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.548,04	136.548,04		
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		18.948,55	75.177,22	56.228,67		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		15.910,53	34.550,59	18.640,06		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.811,20	4.811,20	28.885,29		28.885,29
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		398.171,29	914.424,72	1.633.519,74		1.117.266,31
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		68.766,76	140.575,52	101.829,82		30.021,06
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		10.006,05	17.655,52	7.649,47		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.649,47	10.006,05		2.356,58
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		455,62	111.660,00	114.704,11		3.499,73
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.435,75	12.071,67	12.215,35		4.579,43
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.095,10	3.095,10	3.094,01		3.094,01
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			209,67	209,67		
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		31.920,06	32.254,57	32.057,21		31.722,70
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57	83,40	83,40		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	905,32	905,32		4.297,42
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80	19,80		19,80
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		22.452,21	22.452,21	21.750,36		21.750,36
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO			20,85	20,85		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.498,05	3.498,05	3.473,51		3.473,51
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.888,49	1.470,00	1.845,00		2.263,49
218810199011	F CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA						
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.532,96	153,83	166,72		2.545,85
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		332,30	52,70	28,15		307,75
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		41.797,21		3.249,52		45.046,73
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.942,35	58.206,48	57.316,94		66.052,81
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			397,79	397,79		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.877,78	105.755,56	105.538,80		52.661,02
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO		257,67	515,34	257,67		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		31.700,03	20.856,92	27.506,86		38.349,97
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.421,47	55.135,20	55.647,65		36.933,92
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		9.333,72	931,80	465,90		8.867,82
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.929,77	6.743,20	21.457,95		17.644,52
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS				149,21		149,21

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		2.628,61	5.508,02	21.754,15		18.874,74
218850108999	F ISS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		258,35	630,16	371,81		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.494,54	1.330,00	1.330,00		1.494,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		98.294,53	98.294,53	69.860,00		69.860,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		10.000,00	6.000,00			4.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.800.869,18	1.242.611,04	621.305,52		14.179.563,66
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		250.549,51				250.549,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.064.692,54				33.064.692,54	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.108.760,39				187.108.760,39	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14				228.816.510,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32				77.693.478,32
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77				41.367.804,77	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.749.611,29		291.171,29		3.040.782,58	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	120.207,28		14.090,60		134.297,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	70.184,08		7.727,84		77.911,92	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	603.029,08		62.014,18		665.043,26	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	247.219,69		24.754,65		271.974,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	98.241,43		11.446,27		109.687,70	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	733.803,89		79.890,58		813.694,47	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	406.071,31		23.651,65		429.722,96	
311110122000	P 13. SALÁRIO	187.578,53		34.537,70		222.116,23	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	167.592,64		11.834,92		179.427,56	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	467.486,21		44.228,14		511.714,35	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.278,23				7.278,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.747.461,81		182.891,76		1.930.353,57	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,60				237,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	64.049,31		9.002,18		73.051,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	257.129,18		21.599,90		278.729,08	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	214.756,22		24.751,64		239.507,86	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.617,61				6.617,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.404,12		8.250,84		24.654,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS	685.184,46		79.599,77		764.784,23	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	253.748,99		23.760,00		277.508,99	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	21.003,00		1.980,00		22.983,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	60.787,89		5.544,00		66.331,89	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	71.501,60		4.500,00		76.001,60	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.090,22				7.090,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.773,71				2.773,71	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	629.852,44		94.037,94		723.890,38	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	160.048,14		57.748,89		217.797,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	563.197,36		29.165,72	34.550,59	557.812,49	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.276,50				16.276,50	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	5.378,30		537,83		5.916,13	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	118.898,00		19.140,00		138.038,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.105,86				7.105,86	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	103.210,00		1.330,00		104.540,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	124.256,41		11.865,00		136.121,41	
332212100000	P LOCACOES	49.827,32		5.581,64		55.408,96	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.085,79				2.085,79	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.440,00				4.440,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.519,06		9.944,80		21.463,86	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	91.159,72		4.786,74	197,30	95.749,16	
332310500000	P PUBLICIDADE	77.675,71		8.799,57		86.475,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	368.405,29		24.718,00		393.123,29	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.701.288,78		177.233,99	51,68	1.878.471,09	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	539.759,47		53.154,43		592.913,90	
332311000000	P LOCAÇÕES	237.600,28				237.600,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.919,64				14.919,64	
332311900000	P CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.720,00				4.720,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.487,50				61.487,50	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	16.486,00				16.486,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.748,52				21.748,52	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	22.904,03		2.522,45	2.024,62	23.401,86	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	141.022,78		9.957,73		150.980,51	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.071,45				6.071,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00				5.160,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	285.378,83		13.766,66		299.145,49	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.007.061,86		699.534,25		4.706.596,11	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88,52		38,12		126,64	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33235000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		193,24				193,24
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		28.484,27				28.484,27
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.083.340,00		308.334,00			3.391.674,00
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.235.079,98		682.102,97			10.917.182,95
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.959.000,00		1.619.000,00			5.578.000,00
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.990.000,00		441.240,00			2.431.240,00
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.604.031,88		1.092.326,05			5.696.357,93
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11					2.103.733,11
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	186.766,13					186.766,13
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.362.959,93		972.933,05			10.335.892,98
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.294,53		9.860,00			108.154,53
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.735,00		60.000,00			82.735,00
372110200000	P PIS/PASEP	1.133.827,52		114.704,11			1.248.531,63
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.880,00		1.740,00			78.620,00
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.641,77		371,81	258,35		124.755,23
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53					728.988,53
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09				2.004.385,09
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.218.242,85		252.393,02		2.470.635,87
411210400000	P ITBI		824.380,51				824.380,51
411310200000	P ISS		3.719.737,50		403.323,80		4.123.061,30
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16				376.347,16
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		901.476,77		20.439,45		921.916,22
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.508.656,39		167.372,76		1.676.029,15
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		165.989,70				165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.609,80		172,58		1.782,38
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		37.766,96		2.778,33		40.545,29
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.316.766,21		163.419,04		1.480.185,25
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		104.136,58	104.136,58			
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		163.541,55		15.360,62		178.902,17
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		230.424,82				230.424,82
452130200000	P COTA-PARTE FPM		31.679.723,85		3.299.523,22		34.979.247,07
452130300000	P COTA-PARTE ITR		16.355,83		1.163,56		17.519,39
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.616.050,19		304.657,48		3.920.707,67
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		498.321,21		911.130,16		1.409.451,37
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.003.878,34		1.420.932,70		14.424.811,04
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.953.851,98		120.022,14		4.073.874,12
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		143.281,73		15.176,27		158.458,00
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.428,73				7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		270.187,59		33.920,03		304.107,62
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.557.383,99		118.369,04		2.675.753,03
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		20.000,00				20.000,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.118.546,19		1.856.809,78		4.975.355,97
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		109.435,29				109.435,29
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235,74				235,74
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		29.592,26				29.592,26
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.597,70				5.597,70
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		108.600,00		1.191.800,00		1.300.400,00
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				30.000,00		30.000,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00		7.616,73		157.616,73
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.332.800,00				1.332.800,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		13.079,00		30,67		13.109,67
499610300000	P RESSARCIMENTOS		10.892,16		2.165,66		13.057,82
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.299,71				6.299,71
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	77.740.709,58				77.740.709,58	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	975.645,00				975.645,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.392.355,00				42.392.355,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.982.406,32		2.256.785,00		23.239.191,32	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	44.000,00		358.000,00		402.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.563.901,32		190.000,00		1.753.901,32	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	975.645,00		298.000,00		1.273.645,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	18.486.860,00		2.126.785,00		20.613.645,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.241.702,57		3.319.710,00		25.561.412,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	175.802,25		5.934.495,00	5.229.570,00	880.727,25	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.241.702,57		3.319.710,00		25.561.412,57
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	34.284.518,06		2.908.409,38		37.192.927,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		7.517.674,84		3.749.856,65		11.267.531,49
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	40.127.573,74		3.242.702,87		43.370.276,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.723.479,63		224.061,76		4.947.541,39
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.432.196,07				15.432.196,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.727,42				90.727,42	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,56				1.528,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.379.340,75	9.234.498,24	972.933,05	4.882.224,44	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		74.325.973,76		9.234.498,24		83.560.472,00
621310100000	O (-) FUNDEB	9.362.959,93		972.933,05		10.335.892,98	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.896.161,65	7.552.251,07	6.374.647,70		1.718.558,28
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.876.802,99	5.695.995,65	3.150.032,91		330.840,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.782.180,70	3.744.113,78	3.273.880,93		2.311.947,85
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		34.954,60	678.549,65	647.595,05		4.000,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.468.457,19	3.758.091,14	3.561.914,22		1.272.280,27
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.118.501,62	20.913,65	3.736.919,13		34.834.507,10

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.876.802,99	5.668.427,83	3.122.465,09		330.840,25
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		23.890.040,23	214.055,71	1.918.571,18		25.594.555,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.782.180,70	3.744.113,78	3.273.880,93		2.311.947,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		34.954,60	678.549,65	647.595,05		4.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.468.457,19	3.758.091,14	3.561.914,22		1.272.280,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		31.118.501,62	20.913,65	3.736.919,13		34.834.507,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.935.040,23	277.394,47			6.657.645,76
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.755,00	138.227,81	276.173,04		140.700,23
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.450.906,51		138.227,81		8.589.134,32
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		43.494,33		1.221,43		44.715,76
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.528,56	1.528,56			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		90.622,42		1.528,56		92.150,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,00				105,00
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	50.000,00		60.000,00		110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	171.029,53		9.860,00		180.889,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.383.057,61		175.001,97	165.309,86	26.392.749,72	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.012,76				43.012,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.415.887,80		99.881,10	3.003,22	5.512.765,68	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00				24.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.841,00				17.841,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	53.462.293,50		6.111.326,63	1.173.204,37	58.400.415,76	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.106.106,28		5.789.449,12	2.368.331,68	23.527.223,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.082,03		15.352,19	358,92	284.075,30	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.177.058,75		2.614.785,00	3.319.710,00	40.472.133,75	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	450.000,00				450.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34				5.273.236,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36				203.176,36	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.000,00		6.000,00		112.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.321,40				2.321,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.026,57				50.026,57	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81111010000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		7.315.981,73	1.856.809,78			5.459.171,95
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		10.570.180,36		1.856.809,78		12.426.990,14
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.265,00			60.000,00	67.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		100.735,00				100.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		111.029,53	98.294,53		9.860,00	22.595,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		52.000,00			98.294,53	150.294,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		14.967.515,98	1.625.544,06		498.867,28	13.840.839,20
812310202000	C EXECUTADOS		11.415.541,63			1.136.368,89	12.551.910,52
812310301000	C A EXECUTAR		14.299,10	2.790,82			11.508,28
812310302000	C EXECUTADOS		28.713,66			2.790,82	31.504,48
812310401000	C A EXECUTAR		2.382.804,36	301.646,07		98.531,30	2.179.689,59
812310402000	C EXECUTADOS		3.033.083,44			299.992,65	3.333.076,09
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.000,00	6.000,00			4.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		14.000,00			6.000,00	20.000,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		17.841,00				17.841,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.564.039,56		13.391.949,36		14.790.122,21	3.165.866,71
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.603.824,50	177.135,25		0,01	3.426.689,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.650.860,99	3.363.907,15		2.682.639,77	8.969.593,61
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		101.314,54	744.909,59		647.595,05	4.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.472.740,75	3.907.624,61		3.847.864,36	1.412.980,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		328.718,51	275.264,24		314.538,55	367.992,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.511.038,22	20.913,65		7.720.179,75	68.210.304,32
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.709.626,24			243.299,06	2.952.925,30
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.872,32			9.698,06	26.570,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.772.964,64	6.562.412,87		2.838.846,76	2.049.398,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.404.094,11	224.061,76		3.242.702,87	38.422.735,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		56.033,63	15.360,62			40.673,01
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		393.966,37			15.360,62	409.326,99
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.511.589,97	88.205,85			4.423.384,12
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36				203.176,36
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		761.646,37			88.205,85	849.852,22
852100000000	C A COMPROVAR		106.000,00			6.000,00	112.000,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40				2.321,40
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.866,41				34.866,41
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16				1.013,16
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.635,42				11.635,42
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.511,58				2.511,58
Total Geral :		849.136.659,38	849.136.659,38	157.608.678,55	157.608.678,55	883.174.744,01	883.174.744,01

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veiculo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00				17.238,00				17.238,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00				17.238,00				17.238,00				
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
31.835,00		31.835,00													
0000004	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.650,00		2.650,00													
0000005	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
84.895,00		69.048,00	15.847,00				15.847,00	1.330,00		14.517,00	1.330,00	1.330,00	14.517,00	1.330,00	
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
75.000,00	36.283,00	93.513,23	17.769,77	2.228,96		17.769,73	0,04	2.381,40		12.045,62	5.724,11	5,72	9.669,94	8.099,79	
0000007	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
2.000,00	2.440,00		4.440,00				4.440,00				4.440,00				
0000009	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
19.215,00	125.479,00	40.503,13	104.190,87				104.190,87	4.698,12		60.612,98	43.577,89	2.598,12	58.512,98	45.677,89	
0000011	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	372,00	1.200,00	372,00	371,81		371,81	0,19	371,81		371,81		371,81	371,81		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
228.480,00	164.574,00	250.434,36	142.619,64	2.600,77		142.619,41	0,23	8.781,33		91.987,41	50.632,00	4.305,65	87.511,73	55.107,68	
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
478.455,00		478.455,00	54.835,95				460.144,62	18.310,38	54.835,95	460.144,62	54.835,95		460.144,62		
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
	46.393,21		46.393,21			46.393,21			46.393,21			35.850,32		46.393,21	
0000014	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00		15.000,00			10.833,92	4.166,08		10.833,92					10.833,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	493.455,00	46.393,21	539.848,21	54.835,95		517.371,75	22.476,46	54.835,95	517.371,75			90.686,27		517.371,75	
02000201.041220022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	116.730,00		116.730,00	9.735,30		105.951,54	10.778,46	9.735,30	105.951,54			9.734,78		96.216,24	
0000016	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	21.225,00	15.000,00	6.225,00	389,81		4.048,22	2.176,78	389,81	4.048,22			389,81		3.658,41	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	137.955,00	15.000,00	122.955,00	10.125,11		109.999,76	12.955,24	10.125,11	109.999,76			10.124,59		99.874,65	
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00	2.520,00	9.920,00	1.260,00		12.600,00		1.260,00	12.600,00			1.260,00		12.600,00	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	1.260,00		1.260,00			1.260,00			1.260,00			1.260,00		1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	3.780,00	9.920,00	1.260,00		13.860,00		1.260,00	13.860,00			2.520,00		13.860,00	
02000201.041220022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	37.450,00		37.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
02000201.041220022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	3.185,00		3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.185,00		3.185,00												
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	12.735,00		12.735,00												

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

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
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																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
12.735,00		12.735,00																			
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município																					
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																					
4.035,00		4.035,00																			
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
10.535,00		35.930,00		33.059,97		13.405,03		13.405,03			12.520,03		885,00		12.520,03		885,00				
0000024 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																					
1.200,00		1.200,00																			
0000025 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
1.300,00		1.300,00																			
0000026 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
253.000,00		116.904,28		136.095,72		136.095,72		8.181,10			96.115,47		39.980,25		8.807,20		87.934,37		48.161,35		
0000027 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																					
5.000,00		5.000,00																			
0000028 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																					
500,00		500,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
275.570,00		35.930,00		161.999,25		149.500,75		149.500,75			8.181,10		108.635,50		40.865,25		8.807,20		100.454,40		49.046,35
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município																					
0000029 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																					
106.730,00		22.134,00		128.864,00		15.906,21		128.863,45			0,55		15.906,21		128.863,45		15.906,21		128.863,45		
0000029 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																					
		12.451,93		12.451,93				12.451,93					9.207,13		12.451,93						
0000030 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																					
10.000,00		6.432,00		10.000,00		6.432,00		6.431,08			0,92		6.431,08						6.431,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
116.730,00		41.017,93		10.000,00		147.747,93		15.906,21			1,47		15.906,21		147.746,46		25.113,34		147.746,46		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																					
0000031 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
12.735,00		1.419,00		14.154,00		1.300,58		14.153,64			0,36		1.300,58		14.153,64		1.277,22		12.853,06		1.300,58
0000032 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																					
15.920,00		15.920,00			1.343,03		14.019,66		1.900,34			1.343,03		14.019,66		1.343,02		12.676,63		1.343,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
28.655,00		1.419,00		30.074,00		2.643,61		28.173,30			1.900,70		2.643,61		28.173,30		2.620,24		25.529,69		2.643,61
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																					

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	2.664,00	3.700,00	8.964,00	900,00		8.964,00		900,00		8.964,00		900,00		8.964,00	
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	888,00		888,00			888,00				888,00		888,00		888,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	3.552,00	3.700,00	9.852,00	900,00		9.852,00		900,00		9.852,00		1.788,00		9.852,00	
02000201.041220022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
0000035	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00			7.463,00			5.865,00	1.598,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00			7.463,00			5.865,00	1.598,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.471.925,00	319.240,14	607.469,61	1.183.695,53	88.271,65		1.143.824,43	39.871,10	102.633,31		1.052.327,18	91.497,25	145.965,29	1.025.303,68	118.520,75	
TOTAL ÓRGÃO:															
1.471.925,00	319.240,14	607.469,61	1.183.695,53	88.271,65		1.143.824,43	39.871,10	102.633,31		1.052.327,18	91.497,25	145.965,29	1.025.303,68	118.520,75	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00			1.170,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00			1.170,00		
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00				5.696,00			5.696,00		
0000038	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.000,00		3.000,00													
0000039	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000040	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.041240032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
	2.000,00		2.000,00												
0000041	33903900000														
	8.000,00		1.400,00	6.600,00		6.600,00		866,66		6.049,98	550,02	866,66	5.643,78	956,22	
0000042	33904700000														
	2.900,00		2.900,00												
0000043	33909300000														
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	27.015,00		14.719,00	12.296,00		12.296,00		866,66		11.745,98	550,02	866,66	11.339,78	956,22	
03000301.041240032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044	31901100000														
	170.710,00		170.710,00	17.270,90		125.343,00	45.367,00	17.270,90		125.343,00		17.270,90	125.343,00		
0000044	31901100000														
	14.261,77		14.261,77			14.261,77				14.261,77		11.337,99	14.261,77		
0000045	31909400000														
	15.000,00	25.897,00	40.897,00			40.896,62	0,38			40.896,62			40.896,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.710,00	40.158,77	225.868,77	17.270,90		180.501,39	45.367,38	17.270,90		180.501,39		28.608,89	180.501,39		
03000301.041240032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000														
	24.410,00		24.410,00	3.169,71		22.690,95	1.719,05	3.169,71		22.690,95		1.664,07	19.521,24	3.169,71	
0000047	31911300000														
	23.345,00	15.000,00	8.345,00			3.403,86	4.941,14			3.403,86			3.403,86		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	47.755,00	15.000,00	32.755,00	3.169,71		26.094,81	6.660,19	3.169,71		26.094,81		1.664,07	22.925,10	3.169,71	
03000301.041240032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000														
	15.000,00	6.000,00	9.000,00	720,00		6.157,42	2.842,58	720,00		6.157,42		720,00	6.157,42		
0000048	33904600000														
	720,00		720,00			720,00				720,00		720,00	720,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00	720,00	6.000,00	9.720,00	720,00	6.877,42	2.842,58	720,00		6.877,42		1.440,00	6.877,42		
03000301.041240032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000														
	19.100,00		19.100,00												

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

Ficha		Código - Descrição																							
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																									
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																									
03000301.041240032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
19.100,00		19.100,00																							
03000301.041240032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município																									
0000050 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
3.185,00		3.185,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
3.185,00		3.185,00																							
03000301.041240032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal																									
0000051 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
530,00		530,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
530,00		530,00																							
03000301.041240032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante																									
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
530,00		530,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
530,00		530,00																							
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município																									
0000053 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
10.000,00		10.000,00			9.247,80		752,20		9.247,80			9.247,80													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
10.000,00		10.000,00			9.247,80		752,20		9.247,80			9.247,80													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
314.745,00		40.878,77		63.814,00		291.809,77		21.160,61		236.187,42		55.622,35		22.027,27		235.637,40		550,02		32.579,62		232.061,49		4.125,93	
TOTAL ÓRGAO:																									
314.745,00		40.878,77		63.814,00		291.809,77		21.160,61		236.187,42		55.622,35		22.027,27		235.637,40		550,02		32.579,62		232.061,49		4.125,93	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
0401 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal																									
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
18.500,00		18.500,00																							
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
75.415,00		75.415,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
93.915,00		93.915,00																							

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio															
0000055	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
31.835,00		31.835,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		31.835,00	31.835,00												
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000056	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60	1.740,00		50.505,60	7.080,00			48.765,60	8.820,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60	57.585,60	1.740,00		50.505,60	7.080,00			48.765,60	8.820,00	
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000057	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		50.000,00	50.000,00												
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar															
0000058	33204100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.410,00		24.410,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		24.410,00	24.410,00												
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000059	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00	6.621,00	402,00	27.444,00			27.444,00			25.340,00	2.104,00			23.967,46	3.476,54	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
292.500,00	103.773,00	212.173,78	184.099,22	3.021,06		182.740,42	1.358,80	4.740,58	177.038,86	5.701,56	73.958,24		169.817,57	12.922,85	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
104.029,00		101.348,21	2.680,79			2.680,79			2.680,79				2.680,79		
0000061	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
31.835,00	9.945,00	31.835,00	9.945,00	9.944,80		9.944,80	0,20	9.944,80	9.944,80		9.944,80		9.944,80		
0000062	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
2.700,00		2.700,00													
0000063	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
51.600,00	57.404,00	254,95	108.749,05	10.220,00		108.749,05		10.220,00	108.749,05		10.220,00		108.749,05		
0000063	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		10.971,53	10.971,53			10.971,53			10.971,53		10.971,53		10.971,53		
0000064	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
430.000,00	884.428,00	468.864,96	845.563,04	53.458,74		839.763,04	5.800,00	78.195,40	248,97	535.283,01	304.480,03	75.301,50	248,97	514.179,23	325.583,81

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000064	33903900000														
	3.300,00		3.300,00												
0000065	33904700000														
	50.000,00		50.000,00												
0000066	33909100000														
	1.200,00		1.200,00												
0000067	33909200000														
	5.000,00		5.000,00												
0000068	33909300000														
	1.200,00	2.906,00	4.106,00			4.105,90	0,10		4.105,90				4.105,90		
0000069	33913900000														
	2.016,00		2.016,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	996.605,00	1.076.048,53	879.094,90	1.193.558,63	76.644,60	1.186.399,53	7.159,10	103.100,78	248,97	874.113,94	312.285,59	180.396,07	248,97	844.416,33	341.983,20
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000074	31900300000														
	25.000,00		19.621,70	5.378,30	537,83	5.378,30		537,83	5.378,30		537,83		5.378,30		
0000074	31900300000														
		537,83	537,83			537,83			537,83		537,83		537,83		
0000070	31900400000														
	15.920,00		15.269,00	651,00		651,00			651,00				651,00		
0000071	31901100000														
	1.760.060,00	191.912,00	135.203,39	1.816.768,61	191.911,23	1.816.767,84	0,77	191.911,23	1.816.767,84		235.177,89		1.816.767,84		
0000071	31901100000														
		103.170,54	103.170,54			103.170,54			103.170,54		80.524,26		103.170,54		
0000072	31909100000														
	1.000,00		1.000,00												
0000073	31909400000														
	80.000,00		42.136,53	37.863,47		37.863,47			37.863,47				37.863,47		
0000075	31919600000														
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.906.980,00	295.620,37	238.230,62	1.964.369,75	192.449,06	1.964.368,98	0,77	192.449,06	1.964.368,98		316.777,81		1.964.368,98		
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000														
	127.345,00	11.223,00	22.735,79	115.832,21	11.222,49	115.831,70	0,51	11.222,49	115.831,70		8.649,97		104.788,67	11.043,03	
0000076	31901300000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	1,00		1,00			0,06	0,94			0,06				0,06	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
222.850,00	20.536,00	21.988,08	221.397,92	20.535,24		221.397,16	0,76	20.535,24		221.397,16		20.516,34		200.861,92	20.535,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.195,00	31.760,00	44.723,87	337.231,13	31.757,73		337.228,92	2,21	31.757,73		337.228,92		29.166,31		305.650,65	31.578,27
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
19.100,00		19.100,00													
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
106.120,00	14.749,00		120.869,00	11.453,66		120.868,43	0,57	11.453,66		120.868,43		16.106,80		120.868,43	
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	6.660,00		6.660,00			6.660,00				6.660,00		6.480,00		6.660,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.220,00	21.409,00	19.100,00	127.529,00	11.453,66		127.528,43	0,57	11.453,66		127.528,43		22.586,80		127.528,43	
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
37.140,00		37.140,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.140,00		37.140,00													
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00			15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00			15.920,00												
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000085	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00			31.835,00												
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000086	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00			250,00				250,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		105.870,00	250,00			250,00			250,00				250,00		
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000087	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
13.690,00			13.690,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00			13.690,00												
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00												
0000088	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000089	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00	85,00	1.082,00	593,00			593,00			593,00				593,00		
0000090	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.800,00	500,00	15.800,00	500,00			500,00			500,00				500,00		
0000091	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.900,00		12.795,87	104,13			104,13			104,13				104,13		
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
15.000,00			15.000,00												
0000093	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
49.290,00	585,00	48.677,87	1.197,13			1.197,13			1.197,13				1.197,13		
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00	13.870,00		93.870,00	8.250,00		93.869,90	0,10	8.250,00	93.869,90	8.250,00			93.869,90		
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		8.250,00	8.250,00			8.250,00			8.250,00	6.887,09			8.250,00		
0000096	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		5.000,00	5.000,00			1.657,33	3.342,67		1.657,33				1.657,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	22.120,00	5.000,00	107.120,00	8.250,00		103.777,23	3.342,77	8.250,00	103.777,23	15.137,09			103.777,23		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
21.225,00			21.225,00	1.650,00		20.608,78	616,22	1.650,00	20.608,78	1.650,00			18.958,78	1.650,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00			21.225,00	1.650,00		20.608,78	616,22	1.650,00	20.608,78	1.650,00			18.958,78	1.650,00	
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000098	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.067.065,00	1.480.427,90	1.737.426,66	3.810.066,24	322.205,05		3.798.944,60	11.121,64	350.401,23	248,97	3.479.579,01	319.365,59	565.714,08	248,97	3.414.913,13	384.031,47
TOTAL ÓRGÃO:															
4.067.065,00	1.480.427,90	1.737.426,66	3.810.066,24	322.205,05		3.798.944,60	11.121,64	350.401,23	248,97	3.479.579,01	319.365,59	565.714,08	248,97	3.414.913,13	384.031,47
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
0000099	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
12.800,00		12.800,00													
0000099	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
13.735,00			13.735,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.535,00			26.535,00												
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
17.540,00			17.540,00												
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
26.500,00			26.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.040,00			44.040,00												
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000101 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00			20.500,00				20.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00			20.500,00				20.500,00		
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000102 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
14.530,00			14.530,00												
0000103 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
26.530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00			5.308,00				5.308,00		
0000104 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
35.000,00		34.122,00	878,00			878,00			878,00				878,00		
0000104 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000105 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
800,00		800,00													
0000106 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000107 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
70.000,00		6.464,54	63.535,46			63.535,46	5.581,64		52.372,18	11.163,28	5.581,64		52.372,18	11.163,28	
0000107 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.400,00		6.400,00													
0000108 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
151.530,00	446.309,00	87.012,69	510.826,31	10.000,00		510.826,31	123.016,81		432.534,65	78.291,66	33.834,21		314.345,35	196.480,96	
0000108 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
10.000,00	110.000,00	107.689,08	12.310,92			12.310,92			2.322,42	9.988,50			2.322,42	9.988,50	
0000109	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
25.000,00			25.000,00												
0000110	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
2.500,00	151.338,00		153.838,00	19.140,00		153.837,40	0,60	19.140,00	153.837,40		82.399,09		136.639,96	17.197,44	
0000111	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	18.526,00		19.726,00		258,35	19.467,30	258,70		258,35	19.467,30			19.467,30		
0000112	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.740,00	1.489.862,00	1.201.178,31	766.423,69	29.140,00	258,35	766.163,39	260,30	147.738,45	258,35	666.719,95	99.443,44	121.814,94	531.333,21	234.830,18	
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000113	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
58.365,00		58.365,00													
0000114	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
420.480,00	37.393,00	148.139,51	309.733,49	42.392,88		309.733,37	0,12	42.392,88	309.733,37		42.392,88		309.733,37		
0000114	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		30.719,19	30.719,19			30.719,19			30.719,19		24.340,27		30.719,19		
0000115	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000116	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		16.372,68	3.627,32			3.627,32			3.627,32				3.627,32		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.045,00	68.112,19	224.077,19	344.080,00	42.392,88		344.079,88	0,12	42.392,88	344.079,88		66.733,15		344.079,88		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000117	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
74.280,00	6.033,00	15.468,46	64.844,54	6.032,95		64.844,49	0,05	6.032,95	64.844,49		5.943,80		58.871,36	5.973,13	
0000118	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
31.835,00	9.179,00		41.014,00	3.946,56		41.013,58	0,42	3.946,56	41.013,58		3.946,57		37.067,02	3.946,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.115,00	15.212,00	15.468,46	105.858,54	9.979,51		105.858,07	0,47	9.979,51	105.858,07		9.890,37		95.938,38	9.919,69	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000119	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000120	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
106.120,00	1.980,00	89.000,80	19.099,20	1.980,00		19.099,20	1.980,00		19.099,20	1.980,00		19.099,20			
0000120	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.958,56	1.958,56			1.958,56			1.958,56			1.958,56		1.958,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
111.120,00	3.938,56	94.000,80	21.057,76	1.980,00		21.057,76	1.980,00		21.057,76	3.938,56		21.057,76		1.958,56	
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000121	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		21.245,00	21.245,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		21.245,00	21.245,00												
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		16.120,00	16.120,00												
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		90.000,00	90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		106.120,00	106.120,00												
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000123	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		16.120,00	16.120,00												
0000123	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		90.000,00	90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		106.120,00	106.120,00												
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000124	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00	10.000,00												
0000124	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		11.225,00	11.225,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		21.225,00	21.225,00												
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000125	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
		4.245.000,00	2.076.155,49	2.168.844,51			2.168.844,51		2.168.844,51				2.168.844,51		
0000125	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
	850.645,00		850.645,00			850.643,26	1,74		850.643,26				850.643,26		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.245.000,00	850.645,00	2.076.155,49	3.019.489,51			3.019.487,77	1,74		3.019.487,77				3.019.487,77		
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000126	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.310,00	153,00	4.559,00	904,00		904,00			904,00				904,00		
0000127	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	15.400,00		13.900,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00				1.500,00		
0000128	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	38.000,00		38.000,00												
0000129	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.300,00		8.300,00												
0000130	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
0000131	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	5.373,00	5.873,00			3.594,62	2.278,38		3.594,62				3.594,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.510,00	5.526,00	69.759,00	8.277,00			5.998,62	2.278,38		5.998,62				5.998,62		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	85.510,00	103.189,00	188.699,00	23.359,65		188.698,49	0,51	23.359,65	188.698,49			23.359,65	188.698,49		
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		18.707,31	18.707,31			18.707,31			18.707,31			13.867,94	18.707,31		
0000133	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		5.505,76	4.494,24		4.494,24			4.494,24				4.494,24		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
95.510,00	121.896,31	5.505,76	211.900,55	23.359,65		211.900,04	0,51	23.359,65	211.900,04			37.227,59	211.900,04		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000134	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.920,00	1.301,00	2.649,02	14.571,98	1.300,58	14.571,56	0,42	1.300,58	14.571,56			643,70	13.270,98	1.300,58	
0000135	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	26.530,00	499,00	23.139,21	3.889,79	498,92	3.889,71	0,08	498,92	3.889,71			494,69	3.390,79	498,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	1.800,00	25.788,23	18.461,77	1.799,50		18.461,27	0,50	1.799,50	18.461,27			1.138,39	16.661,77	1.799,50	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000136	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	1.440,00	17.443,44	13.996,56	1.440,00		13.996,56		1.440,00		13.996,56		1.440,00		13.996,56	
0000136	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00		1.440,00		1.440,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	2.880,00	17.443,44	15.436,56	1.440,00		15.436,56		1.440,00		15.436,56		2.880,00		15.436,56	
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000137	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.310,00		5.310,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.310,00		5.310,00													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS															
0000138	31909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	18.640,06	85.000,00	202.729,53	19.039,80	37.588,61	18.640,06	202.729,53		37.588,61	18.640,06	202.729,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	18.640,06	85.000,00	202.729,53	19.039,80	37.588,61	18.640,06	202.729,53		37.588,61	18.640,06	202.729,53	
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000494	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.610.753,00		2.610.753,00	246.438,89		2.610.189,21	563,79	246.438,89		2.610.189,21		246.438,89		2.610.189,21	
0000139	31919200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
5.306.000,00		783.259,33	4.522.740,67	374.866,63		4.304.963,21	217.777,46	374.866,63		4.304.963,21		374.866,63		4.304.963,21	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.306.000,00	2.610.753,00	783.259,33	7.133.493,67	621.305,52		6.915.152,42	218.341,25	621.305,52		6.915.152,42		621.305,52		6.915.152,42	
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal															
0000140	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
53.060,00		7.590,76	45.469,24	3.335,35	10.006,05	45.469,24		3.335,35		45.469,24		3.335,35		45.469,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		7.590,76	45.469,24	3.335,35	10.006,05	45.469,24		3.335,35		45.469,24		3.335,35		45.469,24	
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
0000141	32902100000	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
254.690,00		254.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
254.690,00		254.690,00													
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000142	32902100000	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00				90,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00				90,00								
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal															
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO															
42.790,00	2.102,00	7.819,54	37.072,46	4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.790,00	2.102,00	7.819,54	37.072,46	4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
772.650,00	477.994,00		1.250.644,00	75.574,33		1.220.218,14	30.425,86	99.605,53		1.211.317,82	8.900,32	99.605,53		1.211.317,82	8.900,32
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
6.400,00		5.397,54	1.002,46			1.002,46				74,27	928,19			74,27	928,19
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
64.500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25			30.477,25		6.088,22		28.129,18	2.348,07	3.044,11		24.629,45	5.847,80
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	9.020,00		9.020,00	9.010,36		9.010,36	9,64	9.010,36		9.010,36		9.010,36		9.010,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
843.550,00	512.514,00	64.920,29	1.291.143,71	84.584,69		1.260.708,21	30.435,50	114.704,11		1.248.531,63	12.176,58	111.660,00		1.245.031,90	15.676,31
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000145 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.878.665,00	5.930.671,06	7.543.236,27	13.266.099,79	842.271,28	95.264,40	12.990.075,22	276.024,57	1.009.937,70	18.898,41	12.878.455,20	111.620,02	1.021.826,60	18.640,06	12.727.849,54	262.225,68
TOTAL ÓRGÃO:															
14.878.665,00	5.930.671,06	7.543.236,27	13.266.099,79	842.271,28	95.264,40	12.990.075,22	276.024,57	1.009.937,70	18.898,41	12.878.455,20	111.620,02	1.021.826,60	18.640,06	12.727.849,54	262.225,68
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000146 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.690,00		13.690,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000147	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00			10.350,00			10.350,00		
0000148	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	3.508,36	291,64	291,64			291,64			291,64		
0000149	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.125,00	2.125,00										
0000150	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	1.000,00										
0000151	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		6.000,00	5.400,00	600,00	600,00			600,00			600,00		
0000152	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		700,00	700,00										
0000153	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00										
0000153	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	90.246,00	90.346,00	90.345,15	0,85		90.345,15			90.345,15		
0000153	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00										
0000153	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	300,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
19.835,00		95.086,00		13.333,36		101.587,64		101.586,79		0,85		101.586,79		101.586,79	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000154	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		191.935,00	22.881,00	53.815,13	161.000,87	22.880,07	0,93	22.880,07	160.999,94	22.880,07	160.999,94		
0000154	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		15.851,77	15.851,77		15.581,77	270,00		15.581,77	12.761,02	15.581,77	15.581,77		
0000155	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		15.000,00	5.013,76	9.986,24	9.986,24			9.986,24			9.986,24		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
206.935,00		38.732,77		58.828,89		186.838,88		22.880,07		186.567,95		270,93		22.880,07	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000156	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
33.960,00	3.946,00		37.906,00	3.463,10		37.905,17	0,83	3.463,10		37.905,17		3.463,09		34.501,89	3.403,28
0000157 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.160,00		20.160,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.120,00	3.946,00	20.160,00	37.906,00	3.463,10		37.905,17	0,83	3.463,10		37.905,17		3.463,09		34.501,89	3.403,28
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00	900,00	11.901,80	8.998,20	900,00		8.998,20		900,00		8.998,20		900,00		8.998,20	
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	900,00		900,00			900,00				900,00		900,00		900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.800,00	11.901,80	9.898,20	900,00		9.898,20		900,00		9.898,20		1.800,00		9.898,20	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000159 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000161 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000163 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000165 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
342.175,00	139.564,77	145.509,05	336.230,72	27.243,17		335.958,11	272,61	27.243,17		335.958,11	40.904,18		332.554,83	3.403,28	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000166 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
318.360,00	65.536,00	318.360,00	65.536,00	58.843,27		58.843,27	6.692,73	58.843,27		58.843,27	58.843,27		58.843,27		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.360,00	65.536,00	318.360,00	65.536,00	58.843,27		58.843,27	6.692,73	58.843,27		58.843,27	58.843,27		58.843,27		
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000167 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
13.000,00			13.000,00												
0000168 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
15.385,00			15.385,00												
0000169 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
13.000,00			13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.385,00			41.385,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
359.745,00	65.536,00	359.745,00	65.536,00	58.843,27		58.843,27	6.692,73	58.843,27		58.843,27	58.843,27		58.843,27		
TOTAL ÓRGÃO:															
701.920,00	205.100,77	505.254,05	401.766,72	86.086,44		394.801,38	6.965,34	86.086,44		394.801,38	99.747,45		391.398,10	3.403,28	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000170	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.615,00		10.615,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.615,00		10.615,00													
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000171	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.845,00		2.015,00	4.830,00			4.830,00				4.830,00			4.830,00		
0000172	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.870,00		3.322,00	548,00			548,00				548,00			548,00		
0000173	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000174	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.055,00		6.055,00													
0000175	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00		7.388,00	12.612,00			12.612,00	352,00		12.084,00	528,00	352,00		12.084,00	528,00	
0000176	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
64.500,00		63.813,40	686,60			686,60			686,60				686,60		
0000177	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.895,00		85.218,40	18.676,60			18.676,60	352,00		18.148,60	528,00	352,00		18.148,60	528,00	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
340.500,00	36.353,00	94.745,37	282.107,63	36.352,31		282.106,94	0,69	36.352,31	282.106,94		36.352,31		282.106,94		
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	27.893,68		27.893,68			27.893,68			27.893,68		21.509,51		27.893,68		
0000179	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56		20.059,44				20.059,44		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
355.500,00	69.306,68	94.745,37	330.061,31	36.352,31		330.060,06	1,25	36.352,31	330.060,06		57.861,82		330.060,06		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000180	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00	2.198,00		44.648,00	4.313,54		44.647,95	0,05	4.313,54	44.647,95		4.026,74		40.334,41	4.313,54	
0000181	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00			26.530,00	2.080,83		21.717,01	4.812,99	2.080,83	21.717,01		2.080,84		19.636,18	2.080,83	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.980,00	2.198,00		71.178,00	6.394,37		66.364,96	4.813,04	6.394,37	66.364,96		6.107,58		59.970,59	6.394,37	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
20.000,00		5.000,00	15.000,00	1.080,00		10.758,00	4.242,00	1.080,00	10.758,00		1.080,00		10.758,00		
0000182	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.080,00	1.080,00			1.080,00			1.080,00		1.080,00		1.080,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.080,00	5.000,00	16.080,00	1.080,00		11.838,00	4.242,00	1.080,00	11.838,00		2.160,00		11.838,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000183	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
564.295,00	72.584,68	200.883,77	435.995,91	43.826,68		426.939,62	9.056,29	44.178,68	426.411,62	528,00	66.481,40		420.017,25	6.922,37	
TOTAL ÓRGÃO:															
564.295,00	72.584,68	200.883,77	435.995,91	43.826,68		426.939,62	9.056,29	44.178,68	426.411,62	528,00	66.481,40		420.017,25	6.922,37	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000184	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.860,00		17.860,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.860,00		17.860,00													
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
0000185	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
8.000,00		8.000,00													
0000185	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
8.000,00		8.000,00													
0000185	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000185	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
6.900,00		6.900,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.900,00		32.900,00													
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.365,00		8.365,00													
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.000,00		2.000,00													
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		40.000,00													
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.365,00		58.365,00													
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
18.240,00		18.240,00													
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
40.000,00		40.000,00													
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
108.240,00		108.240,00													
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura															
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.960,00		13.960,00													
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.960,00		33.960,00													
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais															
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
13.470,00		13.470,00													
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.470,00		25.470,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal															
0000190	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
12.730,00		12.730,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.730,00		12.730,00													
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000191	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.480,00		20.480,00													
0000192	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
84.000,00	68.390,00	126.261,49	26.128,51	2.487,02		26.081,82	46,69	3.243,57		19.064,57	7.017,25	346,66	16.167,66	9.914,16	
0000192	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000193	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
13.690,00		13.690,00													
0000194	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.305,00	12.251,00	18.556,00	1.645,00		18.555,83	0,17	1.645,00		18.555,83	1.645,00		18.555,83			
0000194	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	1.645,00	1.645,00			1.645,00				1.645,00	1.645,00		1.645,00			
0000195	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
45.290,00	80.132,00	77.480,10	47.941,90	2.522,45		47.941,90		19.910,45		31.889,90	16.052,00	506,18	12.456,58	35.485,32	
0000196	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000197	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.300,00		1.300,00													
0000198	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	7.777,00	2.277,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00			6.000,00			
0000198	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
0000198	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
181.965,00	170.195,00	251.888,59	100.271,41	6.654,47		100.224,55	46,86	24.799,02		77.155,30	23.069,25	4.142,84	54.825,07	45.399,48	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000199	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
202.540,00	15.604,00	218.144,00	25.205,62		218.143,06	0,94	25.205,62		218.143,06	25.205,62		218.143,06			
0000199	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	21.706,60	21.706,60			21.706,60				21.706,60	17.291,39		21.706,60			
0000200	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
15.000,00	5.498,00		20.498,00			20.497,06	0,94		20.497,06				20.497,06		
0000200	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
		8.457,15	8.457,15			8.457,15			8.457,15		7.374,52		8.457,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
217.540,00	51.265,75		268.805,75	25.205,62		268.803,87	1,88		25.205,62		268.803,87		49.871,53	268.803,87	
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000201	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
37.145,00		26.491,04	10.653,96	950,25		10.653,96		950,25	10.653,96		950,24		9.703,71	950,25	
0000202	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
21.220,00		16.457,98	4.762,02	378,35		4.762,02		378,35	4.762,02		378,35		4.383,67	378,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.365,00		42.949,02	15.415,98	1.328,60		15.415,98		1.328,60	15.415,98		1.328,59		14.087,38	1.328,60	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000203	33900800000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
1.300,00		1.300,00													
0000204	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
14.325,00	560,00		14.885,00	1.258,62		14.884,62	0,38	1.258,62	14.884,62		1.258,62		14.884,62		
0000204	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
		1.451,66	1.451,66			1.451,66			1.451,66		1.451,66		1.451,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.625,00	2.011,66	1.300,00	16.336,66	1.258,62		16.336,28	0,38	1.258,62	16.336,28		2.710,28		16.336,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000206	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
10.000,00	8.000,00	500,00	17.500,00			17.500,00			17.500,00				17.500,00		
0000207	33903100000		PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
4.000,00		4.000,00													
0000208	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
263.540,00	154.894,00	67.571,40	350.862,60			350.862,60			350.862,60				334.073,60	16.789,00	
0000208	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00			160.150,00			160.150,00				160.150,00		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.540,00	325.444,00	274.471,40	528.512,60			528.512,60			528.512,60			511.723,60	16.789,00		
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.000,00	30.017,00	3.000,00	30.017,00			13.058,20	16.958,80		13.058,20			13.058,20			
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	94.628,00		94.628,00	47.173,50		47.173,50	47.454,50			47.173,50			47.173,50		
0000210	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
2.000,00		2.000,00													
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
67.040,00	79.896,00		146.936,00			146.082,29	853,71		146.082,29			146.082,29			
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00	204.541,00	55.000,00	271.581,00	47.173,50		206.313,99	65.267,01		159.140,49	47.173,50		159.140,49	47.173,50		
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000212	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51			6.246,51			6.246,51			6.246,51			
0000213	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
98.180,00	137.452,00	11.200,18	224.431,82			217.403,80	7.028,02		217.403,80			217.403,80			
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00	139.778,00	68.279,67	230.678,33			223.650,31	7.028,02		223.650,31			223.650,31			
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000215	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02			3.990,02			3.990,02			
0000216	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
283.965,00	4.100,00	58.650,08	229.414,92			229.414,92			200.290,92	29.124,00		200.290,92	29.124,00		
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
250.000,00		250.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
588.965,00	6.041,00	361.601,06	233.404,94			233.404,94			204.280,94	29.124,00			204.280,94	29.124,00	
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000218	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.810,00	363,00	6.173,00			6.173,00			6.173,00			6.173,00		
0000219	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		30.000,00	29.741,00	259,00			259,00			259,00			259,00		
0000220	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
		7.430,00	7.430,00												
0000221	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		2.125,00	2.125,00												
0000222	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		18.000,00	41.108,00	59.108,00			59.107,81	0,19		57.915,72	1.192,09		57.915,72	1.192,09	
0000222	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			333,00	333,00			332,93	0,07		321,98	10,95		321,98	10,95	
0000223	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		2.000,00	2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00			65.872,74	0,26		64.669,70	1.203,04			64.669,70	1.203,04	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000224	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		133.685,00	66.486,08	67.198,92	6.559,28		67.198,92		6.559,28	67.198,92		6.559,28	67.198,92		
0000224	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			5.955,89	5.955,89			5.955,89			5.955,89		4.518,68	5.955,89		
0000225	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		10.000,00	3.748,00	13.748,00			13.747,15	0,85		13.747,15			13.747,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
143.685,00	9.703,89	66.486,08	86.902,81	6.559,28		86.901,96	0,85	6.559,28	86.901,96	11.077,96			86.901,96		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000226	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		40.325,00	15.819,02	24.505,98	2.806,21		24.505,98		2.806,21	24.505,98		2.806,21	21.699,77	2.806,21	
0000227	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		15.920,00	6.028,16	9.891,84	750,04		9.891,84		750,04	9.891,84		750,04	9.141,80	750,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.245,00	21.847,18	34.397,82	3.556,25	34.397,82	3.556,25		34.397,82	3.556,25	34.397,82	3.556,25			30.841,57	3.556,25	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000228	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
6.365,00	1.591,00		7.956,00	720,00		7.955,05	0,95	720,00		7.955,05		720,00		7.955,05	
0000228	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
			720,00			720,00				720,00				720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.365,00	2.311,00		8.676,00	720,00		8.675,05	0,95	720,00		8.675,05		1.440,00		8.675,05	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000229	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00						7.425,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00						7.425,00									
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000230	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
16.980,00						16.980,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.980,00						16.980,00									
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000231	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz															
0000496	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
			60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00				60.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00				60.000,00	
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000495	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			212.000,00			212.000,00		212.000,00							
0000495	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			86.000,00			86.000,00		86.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
298.000,00			298.000,00			298.000,00		298.000,00							
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000232	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000234 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
0000235 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
33.100,00		33.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000236 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00			4.732,00				4.732,00		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
28.000,00	12.095,00	35.449,83	4.645,17			4.645,17			4.645,17				4.645,17		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.400,00		6.400,00													
0000238 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00		2.120,00													
0000239 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.655,00		2.655,00													
0000240 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
17.000,00	946,00	17.946,00				17.945,73	0,27		17.945,73		15.160,00		17.945,73		
0000241 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.975,00	14.041,00	48.692,83	27.323,17			27.322,90	0,27		27.322,90		15.160,00		27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.530,00		5.138,80	16.391,20	2.289,03		16.391,20		2.289,03	16.391,20		2.289,03		16.391,20		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28			1.576,28			1.576,28		1.454,22		1.576,28		
0000243	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		5.000,00	5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		26.530,00	1.576,28	10.138,80	17.967,48	2.289,03	17.967,48	2.289,03	17.967,48	3.743,25	17.967,48				
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000244	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		16.980,00	13.127,23	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	350,34	3.502,44	350,33			
0000245	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		3.395,00	3.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		20.375,00	16.522,23	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	350,34	3.502,44	350,33			
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000246	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.655,00	873,08	1.781,92	171,39	1.781,92	171,39	1.781,92	171,39	171,39	1.781,92				
0000246	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		180,00	180,00			180,00		180,00		180,00	180,00		180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		2.655,00	180,00	873,08	1.781,92	1.961,92	171,39	1.961,92	171,39	1.961,92	351,39	1.961,92			
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000247	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.610,00	10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		10.610,00	10.610,00												
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000248	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		45.000,00	45.000,00												
0000248	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		12.410,00	12.410,00												
0000248	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		19.000,00	19.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		76.410,00	76.410,00												
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
0000249	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
	35.000,00		35.000,00												
0000249	44905200000		44905200000												
	4.000,00		4.000,00												
0000249	44905200000		44905200000												
	81.000,00		81.000,00												
0000249	44905200000		44905200000												
	7.345,00		7.345,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	127.345,00		127.345,00												
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000250	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
0000250	44905100000		44905100000												
	25.000,00		25.000,00												
0000250	44905100000		44905100000												
	28.670,00		28.670,00												
0000250	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.670,00		63.670,00												
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000251	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
0000251	44905100000		44905100000												
	25.000,00		25.000,00												
0000251	44905100000		44905100000												
	29.225,00		29.225,00												
0000251	44905100000		44905100000												
	14.000,00		14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	73.225,00		73.225,00												
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000252	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
0000252	44905100000		44905100000												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	34.465,00		34.465,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	77.465,00		77.465,00												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	23.060,00		23.060,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
20.560,00		20.560,00													
0000255	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		53.060,00	53.060,00												
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.500,00	111.431,00	17.500,00	111.431,00			111.430,21	0,79			111.430,21				111.430,21	
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.450,00		12.450,00													
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.500,00		5.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		42.450,00	111.431,00	42.450,00	111.431,00			111.430,21	0,79	111.430,21				111.430,21	
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol															
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.500,00		17.500,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
29.040,00		29.040,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
16.500,00		16.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		70.040,00	70.040,00												
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000258	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
26.225,00	36.684,00	24.474,78	38.434,22			38.434,22				38.434,22	2.550,00			38.434,22	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
12.735,00		12.735,00													
0000261	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													
2.120,00	3.880,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		3.000,00		6.000,00		
0000262	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.305,00		1.305,00													
0000263	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
29.000,00	47.749,00	198,79	76.550,21	193,24		76.549,45	0,76	193,24	76.549,45		193,24		76.549,45		
0000264	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.690,00	88.313,00	50.377,57	121.625,43	193,24		121.624,67	0,76	193,24	121.624,67		5.743,24		121.624,67		
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
234.075,00		138.907,14	95.167,86	11.694,48		95.167,86		11.694,48	95.167,86		11.694,48		95.167,86		
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		9.881,93	9.881,93			9.881,93			9.881,93		8.029,69		9.881,93		
0000266	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		6.537,00	16.537,00			16.536,22	0,78		16.536,22				16.536,22		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00	16.418,93	138.907,14	121.586,79	11.694,48		121.586,01	0,78	11.694,48	121.586,01		19.724,17		121.586,01		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000267	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
16.975,00	506,00		17.481,00	1.315,18		17.480,25	0,75	1.315,18	17.480,25		1.593,94		16.165,07	1.315,18	
0000268	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	6.156,00		22.076,00	1.642,92		22.075,92	0,08	1.642,92	22.075,92		2.143,93		20.433,00	1.642,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.895,00	6.662,00		39.557,00	2.958,10		39.556,17	0,83	2.958,10	39.556,17		3.737,87		36.598,07	2.958,10	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000269	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.000,00		4.140,74	7.859,26	822,14		7.859,26		822,14	7.859,26		822,14		7.859,26		
0000269	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		900,00	900,00			900,00			900,00		900,00		900,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00	900,00	4.140,74	8.759,26	822,14		8.759,26		822,14	8.759,26		1.722,14		8.759,26		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000270	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000271	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00	786,46		2.136,46	333,54			1.350,00	786,46		1.350,00	786,46	
0000272	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00			3.480,00			1.740,00	3.480,00		1.740,00	3.480,00		
0000273	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
7.000,00		7.000,00													
0000274	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.140,00	11.200,00	1.350,00	39.990,00			39.990,00			4.240,00	39.990,00		4.240,00	39.990,00		
0000275	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.140,00	15.150,00	58.350,00	45.940,00	786,46		45.606,46	333,54		5.980,00	44.820,00	786,46	5.980,00	44.820,00	786,46	
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000276	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	4.710,00		19.710,00			15.682,46	4.027,54		7.106,46	13.086,46	2.596,00		5.980,00	9.702,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	4.710,00		19.710,00			15.682,46	4.027,54		7.106,46	13.086,46	2.596,00		5.980,00	9.702,46	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.868.080,00	1.575.183,51	2.676.951,39	2.766.312,12	171.721,51		2.391.301,40	375.010,72		154.992,56	2.175.918,94	215.382,46	130.639,85	2.061.499,97	329.801,43	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000277	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL ÓRGAO:															
3.878.080,00	1.575.183,51	2.676.951,39	2.776.312,12	171.721,51		2.396.801,40	379.510,72		154.992,56	2.181.418,94	215.382,46	130.639,85	2.066.999,97	329.801,43	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		5.000,00		5.000,00											
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		18.060,00		18.060,00											
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		53.060,00		53.060,00											
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		1.000,00		1.000,00											
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		2.000,00		2.000,00											
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		3.225,00		3.225,00											
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		21.225,00		21.225,00											
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		7.000,00		7.000,00											
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		8.630,00		8.630,00											
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		45.630,00		45.630,00											
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		4.000,00		4.000,00											
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
	1.000,00		1.000,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.345,00		3.345,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.345,00		23.345,00												
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.530,00		8.530,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00		26.530,00												
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.060,00		5.060,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	2.000,00		2.000,00												
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	3.040,00		3.040,00												
0000284	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	6.000,00		6.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			18.040,00		18.040,00										
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	1.000,00		1.000,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.000,00		2.000,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.610,00		2.610,00												
0000285	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			10.610,00		10.610,00										
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.000,00		3.000,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	4.000,00		4.000,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	3.224,00		3.224,00												
0000286	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	11.000,00		11.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			21.224,00		21.224,00										
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000287	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
0000287	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	50.000,00		50.000,00												
0000287	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	57.955,00		57.955,00												
0000287	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.955,00		137.955,00													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.040,00		15.040,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
40.000,00		40.000,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
52.000,00		52.000,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00		122.040,00													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	125.000,00	139.000,00	1.000,00				1.000,00								
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00	819.785,00	849.785,00													
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
29.285,00	125.000,00	29.285,00	125.000,00			124.990,00	10,00		124.990,00				124.990,00		
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	36.515,00	36.515,00					36.515,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	1.106.300,00	1.018.070,00	162.515,00			124.990,00	37.525,00		124.990,00				124.990,00		
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000290	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.370,00		3.548,00	2.822,00			2.822,00			2.822,00				2.822,00		
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
125.000,00	426.647,00	27.310,77	524.336,23			524.336,23	37.323,00		466.289,43	58.046,80	15.085,00		422.406,23	101.930,00	
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
144.215,00	466.483,00	110.556,58	500.141,42	98.547,13		500.141,42	67.514,80		424.494,29	75.647,13	67.514,80		409.056,79	91.084,63	
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		25.000,00													
0000292	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
10.610,00			10.610,00												
0000293	33903600000														
15.000,00			15.000,00												
0000294	33903900000														
200.000,00	8.600,00	68.000,00	140.600,00	616,84		131.490,77	9.109,23	23.106,84		131.490,77		1.451,48	109.835,41	21.655,36	
0000294	33903900000														
125.000,00	169.192,00	125.000,00	169.192,00	100.000,00		169.192,00				51.200,00	117.992,00		51.200,00	117.992,00	
0000294	33903900000														
25.000,00			25.000,00												
0000295	33904700000														
10.000,00			10.000,00												
0000296	33909300000														
500,00			500,00												
0000296	33909300000														
100,00			100,00												
0000296	33909300000														
100,00			100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
686.895,00	1.070.922,00	420.725,35	1.337.091,65	199.163,97		1.327.982,42	9.109,23	127.944,64		1.076.296,49	251.685,93	84.051,28	995.320,43	332.661,99	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000297	31900400000														
10.000,00	14.366,00		24.366,00	3.048,00		24.365,37	0,63	3.048,00		24.365,37		3.048,00		24.365,37	
0000297	31900400000														
	2.388,00		2.388,00			2.388,00				2.388,00		2.192,88		2.388,00	
0000298	31901100000														
531.820,00	2.182.930,00		2.714.750,00	271.468,01		2.714.749,39	0,61	271.468,01		2.714.749,39		271.468,01		2.714.749,39	
0000298	31901100000														
	274.853,44		274.853,44			274.853,44				274.853,44		188.582,84		274.853,44	
0000299	31909400000														
10.000,00		1.234,16	8.765,84			8.765,84				8.765,84				8.765,84	
0000299	31909400000														
	7.628,81		7.628,81			7.628,81				7.628,81		7.267,31		7.628,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
551.820,00	2.482.166,25	1.234,16	3.032.752,09	274.516,01		3.032.750,85	1,24	274.516,01		3.032.750,85		472.559,04		3.032.750,85	
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000300	31901300000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
63.673,00		20.000,00	43.673,00	2.475,03		28.316,23	15.356,77	2.475,03	28.316,23		3.317,99		25.841,20	2.475,03	
0000301	31911300000														
137.955,00			137.955,00	12.178,80		122.219,24	15.735,76	12.178,80	122.219,24		12.315,79		110.040,44	12.178,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
201.628,00		20.000,00	181.628,00	14.653,83		150.535,47	31.092,53	14.653,83	150.535,47		15.633,78		135.881,64	14.653,83	
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000302	33904600000														
60.000,00	99.384,00		159.384,00	15.749,21		159.383,58	0,42	15.749,21	159.383,58		15.749,21		159.383,58		
0000302	33904600000														
			15.937,30	15.937,30		15.937,30		15.937,30	15.937,30		15.937,30		15.937,30		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	115.321,30		175.321,30	15.749,21		175.320,88	0,42	15.749,21	175.320,88		31.686,51		175.320,88		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000303	33903900000														
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000304	44905100000														
12.000,00		12.000,00													
0000304	44905100000														
6.225,00		6.225,00													
0000304	44905100000														
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000305	44905100000														
12.000,00		12.000,00													
0000305	44905100000														
14.835,00		14.835,00													
0000305	44905100000														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		31.835,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	76.120,00	40.909,00	117.029,00												
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	18.000,00	142.604,00	18.000,00	142.604,00			142.603,05		0,95		52.944,61	89.658,44		52.944,61	
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.283,00		70.283,00								14.652,28	45.308,00	13.562,88	14.652,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	253.796,00	147.029,00	212.887,00							67.596,89	134.966,44	13.562,88	67.596,89	
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.835,00		16.835,00												
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00		31.835,00												
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.000,00		16.000,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.060,00		28.060,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.060,00		105.060,00												
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00		2.500,00													
0000310 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00		814,00		3.314,00		3.313,80		0,20		3.313,80		3.313,80			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		814,00		22.500,00		3.314,00		3.313,80		0,20		3.313,80		3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
5.920,00		5.920,00													
0000311 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
8.345,00		8.345,00													
0000312 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.000,00		21.000,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													
0000313 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.500,00		65.500,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
9.303,00		9.303,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
161.303,00		161.303,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.795,00		4.795,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.530,00		6.530,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
13.345,00		13.345,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
173.345,00		173.345,00													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
0000317 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000318 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	26.530,00	19.700,00	6.830,00			6.830,00			6.830,00				6.830,00		
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	190.000,00	164.269,25	25.730,75	13.345,00		25.730,75			12.385,75	13.345,00			12.385,75	13.345,00	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	130.000,00	12.211,00	133.956,33	8.254,67	1.117,25	8.254,67	2.607,19		7.137,42	1.117,25			4.530,23	3.724,44	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	12.000,00		12.000,00												
0000320 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	10.610,00		10.610,00												
0000321 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	10.000,00		10.000,00												
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	125.000,00	283.809,00	86.544,28	322.264,72	16.900,00	313.428,59	8.836,13	52.044,70	239.544,93	73.883,66			142.959,58	170.469,01	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	138.885,00	34.509,00	101.797,07	71.596,93		71.596,93			71.596,93		28.588,08		71.596,93		
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	12.000,00		12.000,00												
0000323 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	50.000,00		50.000,00												
0000324 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
	1.000,00		1.000,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	2.000,00		2.000,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	200,00		200,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	200,00		200,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	871,00		871,00			870,45	0,55		870,45				870,45		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	708.425,00	331.400,00	604.276,93	435.548,07	31.362,25	426.711,39	8.836,68	54.651,89	338.365,48	88.345,91	28.588,08		239.172,94	187.538,45	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000326	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.205,00		10.205,00												
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	787.000,00	29.193,00	548.100,07	268.092,93		29.192,50	268.092,43	0,50	29.192,50	268.092,43		29.192,50		268.092,43	
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		26.638,88		26.638,88			26.638,88			26.638,88		19.321,63		26.638,88	
0000328	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.300,00		1.300,00												
0000329	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
	20.000,00		617,54	19.382,46			19.382,46			19.382,46				19.382,46	
0000329	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
		3.555,99		3.555,99			3.555,99			3.555,99		3.393,08		3.555,99	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	818.505,00	59.387,87	560.222,61	317.670,26		29.192,50	317.669,76	0,50	29.192,50	317.669,76		51.907,21		317.669,76	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000330	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	84.895,00	3.464,00	49.936,28	38.422,72		3.463,07	38.421,79	0,93	3.463,07	38.421,79		3.613,38		34.958,72	
0000331	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	79.590,00	2.872,00	52.439,59	30.022,41		2.871,25	30.021,66	0,75	2.871,25	30.021,66		2.871,24		27.150,41	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	164.485,00	6.336,00	102.375,87	68.445,13		6.334,32	68.443,45	1,68	6.334,32	68.443,45		6.484,62		62.109,13	
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000332	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00		3.000,00												
0000333	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	159.180,00	1.440,00	146.206,33	14.413,67		1.440,00	14.413,67		1.440,00	14.413,67		1.440,00		14.413,67	
0000333	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
		1.422,00		1.422,00			1.422,00			1.422,00		1.422,00		1.422,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	162.180,00	2.862,00	149.206,33	15.835,67		1.440,00	15.835,67		1.440,00	15.835,67		2.862,00		15.835,67	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000334	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000335	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	1.250,00	6.415,00	140,00			140,00			140,00				140,00		
0000336	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
86.830,00	299.400,00	153.163,09	233.066,91			233.066,91			230.771,91	2.295,00	23.798,65		229.816,41	3.250,50	
0000336	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	182.465,00	115.000,00	117.465,00	21.104,79		116.840,75	624,25	48.093,49	116.840,75		27.039,35		95.786,61	21.054,14	
0000337	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000338	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000339	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
95.000,00	138.502,00	203.807,95	29.694,05			14.694,05	15.000,00		14.694,05				14.694,05		
0000339	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	828.329,00	541.560,00	336.769,00	36.036,00		336.730,15	38,85	18.018,00	297.712,15	39.018,00	18.018,00		297.712,15	39.018,00	
0000340	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
307.745,00	1.449.946,00	1.040.556,04	717.134,96	57.140,79		701.471,86	15.663,10	66.111,49	660.158,86	41.313,00	68.856,00		638.149,22	63.322,64	
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000341	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.274.050,00		1.274.050,00													
0000342	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.284.050,00		1.284.050,00													
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000343	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
74.285,00		60.000,00	14.285,00	604,09		6.611,98	7.673,02	604,09	6.611,98		604,09		6.007,89	604,09	
0000344	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
159.180,00		159.180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
233.465,00		219.180,00	14.285,00	604,09		6.611,98	7.673,02	604,09	6.611,98		604,09		6.007,89	604,09	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000345	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
21.225,00		21.225,00													

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

Ficha		Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar											
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período												
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																										
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																										
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
21.225,00		21.225,00																								
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																										
0000346 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
5.305,00		5.305,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
5.305,00		5.305,00																								
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																										
0000347 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
13.795,00		13.795,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
13.795,00		13.795,00																								
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo																										
0000348 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																										
50.000,00		29.043,00		79.043,00		79.042,50			0,50		79.042,50			79.042,50												
0000348 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																										
50.000,00		50.000,00																								
0000349 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																										
10.610,00		10.610,00																								
0000350 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																										
5.000,00		5.000,00																								
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
144.280,00		140.267,58		4.012,42		4.012,42			4.012,42			4.012,42														
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
813.125,00		17.933,00		92.138,58		738.919,42		738.919,42			62.608,00		565.799,68		173.119,74		8.013,82		511.205,50		227.713,92					
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
304.055,00		995.526,00		150.000,00		1.149.581,00		197.031,00			1.149.549,36		31,64		247.394,02		998.398,36		151.151,00		11.975,64		762.979,98		386.569,38	
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
700.000,00		700.000,00			700.000,00																					
0000352 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																										
5.000,00		5.000,00																								
0000353 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																										
1.000,00		1.000,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
1.383.070,00		1.742.502,00		454.016,16		2.671.555,84		197.031,00			1.971.523,70		700.032,14		310.002,02		1.647.252,96		324.270,74		19.989,46		1.357.240,40		614.283,30	
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo																										

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000354	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	17.692,00		27.692,00	3.378,00		27.691,76	0,24	3.378,00		27.691,76		3.378,00		27.691,76	
0000354	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.718,00		2.718,00			2.718,00				2.718,00		2.488,79		2.718,00	
0000355	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
521.210,00	48.719,00	85.681,89	484.247,11	48.718,19		484.246,30	0,81	48.718,19		484.246,30		48.718,19		484.246,30	
0000355	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	49.716,13		49.716,13			49.716,13				49.716,13		35.489,13		49.716,13	
0000356	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
541.210,00	118.845,13	95.681,89	564.373,24	52.096,19		564.372,19	1,05	52.096,19		564.372,19		90.074,11		564.372,19	
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000357	31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS													
74.285,00		74.285,00													
0000358	31911300000	OBRIGACÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
106.120,00	258.201,00		364.321,00	33.798,79		364.320,05	0,95	33.798,79		364.320,05		34.181,10		330.521,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.405,00	258.201,00	74.285,00	364.321,00	33.798,79		364.320,05	0,95	33.798,79		364.320,05		34.181,10		330.521,26	
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000359	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
55.920,00		25.466,32	30.453,68	3.049,49		30.453,68		3.049,49		30.453,68		3.049,49		30.453,68	
0000359	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	3.016,87		3.016,87			3.016,87				3.016,87		3.016,87		3.016,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.920,00	3.016,87	25.466,32	33.470,55	3.049,49		33.470,55		3.049,49		33.470,55		6.066,36		33.470,55	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000360	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000361	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
38.300,00			38.300,00			25.016,00	13.284,00	2.795,00		25.016,00		21.121,10		25.016,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.300,00			38.300,00			25.016,00	13.284,00	2.795,00		25.016,00		21.121,10		25.016,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos															
0000362	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			9.510,00	490,00		9.510,00				9.510,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						9.510,00	490,00		9.510,00				9.510,00		
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000363	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	40.000,00		40.000,00			39.160,00	840,00	8.130,00	12.050,00	27.110,00	8.130,00		12.050,00	27.110,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						39.160,00	840,00	8.130,00	12.050,00	27.110,00	8.130,00		12.050,00	27.110,00	
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000364	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	277.520,00		277.520,00												
0000364	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000364	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	13.000,00		13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	390.520,00		390.520,00												
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000365	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	42.450,00		42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	35.000,00		35.000,00												
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	59.200,00		59.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	194.200,00		194.200,00												
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	64.500,00	408,00	64.908,00			59.787,87	5.120,13		59.787,87				59.665,37	122,50	
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													

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

Ficha														Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																											
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																											
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública																											
	6.000,00	171.207,00		177.207,00	67.976,00	33.988,00	177.171,69	35,31	14.370,00		113.939,00	63.232,69		99.569,00	77.602,69												
0000367	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO																									
		155.769,00		155.769,00			118.184,30	37.584,70			118.184,30				118.184,30												
0000368	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																									
	2.120,00		2.120,00																								
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	1.593.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00			1.660.082,97	547,03	47,07		1.660.082,97	47,07		1.660.082,97													
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	25.500,00		25.500,00	24.800,00			25.239,71	260,29	24.800,00		25.239,71	1.240,00		1.679,71	23.560,00												
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
		190.000,00		190.000,00	177.135,25	0,01	177.135,24	12.864,76	177.135,25	0,01	177.135,24	176.305,18		176.305,18	830,06												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	1.691.550,00	689.584,00	107.120,00	2.274.014,00	269.911,25	33.988,01	2.217.601,78	56.412,22	216.352,32	0,01	2.036.184,79	181.416,99	177.592,25	1.997.302,23	220.299,55												
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública																											
0000370	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
	69.285,00		69.285,00																								
0000371	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
	5.000,00		5.000,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	74.285,00		74.285,00																								
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
0000372	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS																									
	8.490,00		8.490,00																								
0000373	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
	7.960,00		7.960,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	16.450,00		16.450,00																								
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																											
0000374	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	2.120,00		2.120,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	2.120,00		2.120,00																								
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol																											
0000375	44905100000	OBRAS E INSTALACOES																									
	24.300,00		24.300,00					24.300,00																			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				24.300,00			24.300,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
11.473.145,00	9.691.400,42	8.469.782,66	12.694.762,76	1.186.043,69	33.988,01	11.779.175,13	915.587,63	1.217.421,79	0,01	10.730.066,12	1.049.109,01	1.133.949,87	10.140.287,93	1.638.887,20	
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000376	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	4.245,00		3.827,00	418,00						418,00			418,00		
0000377	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	24.000,00		24.000,00												
0000378	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	29.700,00		29.700,00												
0000378	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	100.000,00		100.000,00												
0000379	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	7.000,00		7.000,00												
0000380	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	29.000,00		28.806,76	193,24						193,24			193,24		
0000381	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				194.945,00	194.333,76	611,24		611,24					611,24		
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000382	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	83.700,00		83.700,00	8.777,70			60.361,11	23.338,89	8.777,70	60.361,11		8.777,70	60.361,11		
0000382	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.851,80		5.851,80				5.851,80			5.851,80		4.938,39	5.851,80		
0000383	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				93.700,00	5.851,80	10.000,00	89.551,80	8.777,70	66.212,91	23.338,89	8.777,70	66.212,91	13.716,09	66.212,91	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000384	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	13.795,00	271,00	14.066,00	1.300,57			14.065,66	0,34	1.300,57	14.065,66		1.300,57	12.824,91	1.240,75	
0000385	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	7.960,00		7.960,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.755,00	271,00	7.960,00	14.066,00	1.300,57		14.065,66	0,34	1.300,57		14.065,66		1.300,57		12.824,91	1.240,75
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000386	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.305,00	89,00		5.394,00	540,00		5.394,00		540,00		5.394,00		540,00		5.394,00	
0000386	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	540,00		540,00			540,00				540,00		540,00		540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	629,00		5.934,00	540,00		5.934,00		540,00		5.934,00		1.080,00		5.934,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000387	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
321.010,00	6.751,80	217.598,76	110.163,04	10.618,27		86.823,81	23.339,23	10.618,27		86.823,81		16.096,66		85.583,06	1.240,75
TOTAL ÓRGÃO:															
11.794.155,00	9.698.152,22	8.687.381,42	12.804.925,80	1.196.661,96	33.988,01	11.865.998,94	938.926,86	1.228.040,06	0,01	10.816.889,93	1.049.109,01	1.150.046,53		10.225.870,99	1.640.127,95
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000388	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06			50.540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
0000388	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.445,00	10.096,00	34.000,94	50.540,06			50.540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000389	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
33.060,00		33.060,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.920,00		8.920,00													
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município															
0000391 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000392 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município															
0000393 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
4.430,00		4.430,00													
0000394 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.430,00		7.430,00													
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município															
0000395 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.615,00		5.615,00													
0000396 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.615,00		10.615,00													
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000397 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.390,00		3.390,00													
0000398 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.500,00		3.500,00													

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

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
6.890,00			6.890,00																
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura																			
0000399	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00													
0000400	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
8.500,00			8.500,00																
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente																			
0000401	33504300000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00		13.000,00													
0000402	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.585,00	1.042,00	6.627,00			6.627,00				6.627,00						
0000403	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	72.432,00	55.320,38	46.311,62	1.927,71	46.286,62	25,00	1.662,43	44.358,91	1.927,71	3,99	42.700,47	3.586,15			
0000403	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	14.100,00	16.600,00													
0000404	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.120,00		2.120,00													
0000405	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.610,00		2.610,00													
0000406	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	64.500,00	67.501,00	26.119,35	105.881,65	6.630,79	2.024,62	86.490,98	19.390,67	3.271,52	2.024,62	43.224,15	43.266,83	70,66	2.024,62	40.023,29	46.467,69
0000406	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	6.000,00		6.000,00													
0000407	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00		5.000,00													
0000408	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00													
0000408	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00													
0000408	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
131.715,00	155.075,00	127.969,73	158.820,27	8.558,50	2.024,62	139.404,60	19.415,67	4.933,95	2.024,62	94.210,06	45.194,54	74,65	2.024,62	89.350,76	50.053,84				

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000409	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
425.400,00	1.026,00	85.564,86	340.861,14	40.648,12		340.860,49	0,65	40.648,12		340.860,49		40.648,12		340.860,49	
0000409	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		34.177,86	34.177,86			34.177,86				34.177,86		26.878,40		34.177,86	
0000410	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.282,00		20.282,00			20.281,62	0,38			20.281,62				20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
440.400,00	40.485,86	85.564,86	395.321,00	40.648,12		395.319,97	1,03	40.648,12		395.319,97		67.526,52		395.319,97	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000411	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00			42.450,00	3.743,29		41.936,60	513,40	3.743,29		41.936,60		3.743,29		38.193,31	
0000412	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
42.450,00			42.450,00	2.694,40		28.341,82	14.108,18	2.694,40		28.341,82		2.694,40		25.647,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.900,00			84.900,00	6.437,69		70.278,42	14.621,58	6.437,69		70.278,42		6.437,69		63.840,73	
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000413	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000414	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
19.610,00	5.260,00		24.870,00	2.520,00		24.870,00		2.520,00		24.870,00		2.520,00		24.870,00	
0000414	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.520,00	2.520,00			2.520,00				2.520,00		2.520,00		2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.610,00	7.780,00	3.000,00	27.390,00	2.520,00		27.390,00		2.520,00		27.390,00		5.040,00		27.390,00	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000415	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.675,00		11.675,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
11.675,00		11.675,00													
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000416	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
31.835,00		7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		20.000,00	4.000,00	6.000,00		20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		20.000,00	4.000,00	6.000,00		20.000,00	
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000417	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000418	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000419	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000420	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000421	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000422	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00			23.504,99			1.495,01				1.495,01				1.495,01	
0000423	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
15.000,00			8.400,00			6.600,00				6.600,00				6.600,00	
0000424	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
13.220,00	1.780,00		14.040,00			960,00				960,00				960,00	
0000425	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00			6.000,00												
0000426	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00	24.000,00		11.507,00			26.493,00				26.493,00				26.493,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.220,00	25.780,00		63.451,99			35.548,01				35.548,01				35.548,01	
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000491	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			5.730,11	4.269,89	614,00		614,00	5.116,11	614,00		614,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			5.730,11	4.269,89	614,00		614,00	5.116,11	614,00		614,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000427	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00			9.995,80	13.150,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00			9.995,80	13.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.035.940,00	249.216,86	473.337,52	811.819,34	58.164,31	2.024,62	771.356,97	40.462,37	57.153,76	2.024,62	703.324,41	68.032,56	85.692,86	2.024,62	692.027,42	79.329,55
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000428	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000429	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
20.000,00		20.000,00													
0000430	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
14.285,00		14.285,00													
0000431	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.285,00		44.285,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
74.285,00	68.785,00	5.500,00				5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ÓRGAO:															
1.110.225,00	249.216,86	542.122,52	817.319,34	58.164,31	2.024,62	776.856,97	40.462,37	57.153,76	2.024,62	708.824,41	68.032,56	85.692,86	2.024,62	697.527,42	79.329,55
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00					15.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00					35.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00					100.000,00									
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00	54.895,00				69.895,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00					100.000,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	99.700,00				199.700,00				199.700,00				199.700,00	
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	240.000,00	154.595,00				194.895,00				199.700,00				199.700,00	
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.610,00	9.310,00				19.920,00									
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.920,00					15.920,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00	9.310,00				15.920,00				19.920,00				19.920,00	
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.500,00	214.002,00				214.002,00	92.784,73			92.784,73					
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	59.895,00					59.895,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00					5.000,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00	200.100,00	212.538,00	62,00	92.784,73	92.784,73		62,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	414.102,00	284.933,00	214.064,00	185.569,46	92.784,73	92.784,73	121.279,27	92.784,73	92.784,73	2.320,52	2.320,52	2.320,52	90.464,21		
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000437	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000437	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000437	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000438	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000438	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
30.560,00		30.560,00													
0000438	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000438	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000439	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
1.000,00		1.000,00													
0000439	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
6.110,00		6.110,00													
0000439	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.610,00			7.610,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
150.000,00			150.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
64.075,00			64.075,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00			244.075,00												
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	89.436,00		95.436,00			95.436,00				95.436,00				95.436,00	
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
58.285,00			58.285,00												
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	34.980,00		44.980,00			44.980,00				44.980,00				44.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00			140.416,00				140.416,00				140.416,00	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	201.261,00		207.261,00			204.911,70	2.349,30			90.410,57	114.501,13			90.410,57 114.501,13	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	140.000,00		240.000,00			240.000,00	55.328,33		207.950,61	32.049,39	55.328,33		207.950,61	32.049,39	
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
150.000,00		150.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
256.000,00	341.261,00	150.000,00	447.261,00			444.911,70	2.349,30		55.328,33	298.361,18	146.550,52	55.328,33	298.361,18	146.550,52	
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.610,00		10.610,00													
0000445	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00		1.381,00	8.619,00			8.619,00			8.619,00				8.497,00	122,00	
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	116.115,00		166.115,00			162.323,61	3.791,39	10.164,39	151.579,85	10.743,76	7.265,53		129.700,39	32.623,22	
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	41.018,00	30.000,00	41.018,00			41.017,50	0,50	15.230,00	41.017,50		182,76		25.970,26	15.047,24	
0000447	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000448	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
22.225,00		22.225,00													
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	663.103,00	320.510,70	372.592,30			372.592,30		22.170,00	194.642,30	177.950,00	18.107,30		182.679,60	189.912,70	
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000450	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000451	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
4.000,00		4.000,00													
0000452	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.200,00		1.200,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
204.540,00	820.236,00	436.431,70	588.344,30			584.552,41	3.791,89	47.564,39	395.858,65	188.693,76	25.555,59		346.847,25	237.705,16	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000454	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.610,00		10.610,00												
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	425.095,00		145.385,66	279.709,34	30.572,79		226.826,92	52.882,42	30.572,79		226.826,92		30.572,79	226.826,92	
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			26.967,33	26.967,33			26.967,33			26.967,33			19.328,37	26.967,33	
0000456	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00			20.000,00				20.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	455.705,00	26.967,33	155.995,66	326.676,67	30.572,79		253.794,25	72.882,42	30.572,79		253.794,25		49.901,16	253.794,25	
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000457	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	31.835,00			31.835,00	2.092,37		23.000,23	8.834,77	2.092,37		23.000,23		2.594,27	20.907,86	
0000458	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	31.370,00			31.370,00	3.189,36		27.503,69	3.866,31	3.189,36		27.503,69		3.189,36	24.314,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.205,00			63.205,00	5.281,73		50.503,92	12.701,08	5.281,73		50.503,92		5.783,63	45.222,19	
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000459	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00			3.000,00											
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00		20.000,00	30.000,00	1.428,13		11.476,07	18.523,93	1.428,13		11.476,07		1.428,13	11.476,07	
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
			1.428,53	1.428,53			1.428,53			1.428,53			1.428,53	1.428,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.000,00	1.428,53	23.000,00	31.428,53	1.428,13		12.904,60	18.523,93	1.428,13		12.904,60		2.856,66	12.904,60	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000461	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	9.545,00			9.545,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	9.545,00			9.545,00											
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000462	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.120,00			2.120,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.120,00			2.120,00											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira															
0000463	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000464	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00												
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	850.202,00	193.000,00	757.202,00	69.486,77		756.833,81	368,19	127.844,96		737.278,76	19.555,05	820,31	607.477,92	149.355,89	
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00			80.000,00												
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
108.420,00	456.785,00	352.180,95	213.024,05			213.024,05				213.024,05			213.024,05		
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00			30.000,00												
0000466	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00			5.305,00												
0000467	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00			5.000,00												
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
85.000,00	172.154,00	120.926,00	136.228,00			136.228,00		770,00		108.812,36	27.415,64	36,96	108.079,32	28.148,68	
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00			20.000,00												
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	124.800,00	100.000,00	124.800,00			124.800,00				51.175,98	73.624,02		51.175,98	73.624,02	
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
40.000,00			40.000,00												
0000469	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00			10.000,00												
0000470	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00			1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
589.725,00	1.603.941,00	962.411,95	1.231.254,05	69.486,77		1.230.885,86	368,19	128.614,96		1.110.291,15	120.594,71	857,27	979.757,27	251.128,59	
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
212.235,00	67.884,00		280.119,00	29.358,00		280.118,30	0,70	29.358,00		280.118,30		29.358,00	280.118,30		
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
	24.201,60		24.201,60			24.201,60			24.201,60		21.914,42		24.201,60		
0000472	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	351.420,00	274.485,00	625.905,00	60.329,16		625.904,87	0,13	60.329,16	625.904,87		93.731,22		625.904,87		
0000472	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	12.268,43		12.268,43			12.268,43			12.268,43		10.928,59		12.268,43		
0000473	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	20.000,00		20.000,00			16.186,74	3.813,26		16.186,74				16.186,74		
0000473	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	7.898,52		7.898,52			7.898,52			7.898,52		7.589,67		7.898,52		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	583.655,00	386.737,55	970.392,55	89.687,16		966.578,46	3.814,09	89.687,16	966.578,46		163.521,90		966.578,46		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000474	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.060,00	36.407,00	89.467,00	6.985,91		89.466,03	0,97	6.985,91	89.466,03		8.040,93		82.480,12	6.985,91	
0000475	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	53.060,00	25.040,00	78.100,00	7.739,64		78.099,55	0,45	7.739,64	78.099,55		7.589,69		70.359,91	7.739,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	61.447,00	167.567,00	14.725,55		167.565,58	1,42	14.725,55	167.565,58		15.630,62		152.840,03	14.725,55	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000476	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	50.000,00	11.352,00	61.352,00	5.721,79		61.351,35	0,65	5.721,79	61.351,35		8.163,24		61.351,35		
0000476	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	3.582,00		3.582,00			3.582,00			3.582,00		3.582,00		3.582,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00	14.934,00	64.934,00	5.721,79		64.933,35	0,65	5.721,79	64.933,35		11.745,24		64.933,35		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000477	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43	3.980,00	3.980,00		3.980,00		3.980,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43	3.980,00	3.980,00		3.980,00		3.980,00		
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000478	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28		6.690,00	3.030,72			6.690,00	3.030,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28		6.690,00	3.030,72			6.690,00	3.030,72	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosp															
0000492	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							20.000,00								
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							24.000,00								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000479	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00	10.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00		20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000480	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		19.995,00	5,00		19.995,00			19.995,00		19.995,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							19.995,00	5,00		19.995,00		19.995,00		19.995,00	
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000481	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS															
0000482	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00		10.000,00	9.860,00		9.860,00	140,00	9.860,00		9.860,00				9.860,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							9.860,00	140,00	9.860,00		9.860,00				9.860,00
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000483	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000484	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000485	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00		24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00		24.000,00	
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000486	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53			24.299,53		24.299,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53			24.299,53		24.299,53	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.489.240,00	4.060.775,41	2.906.872,88	4.643.142,53	412.333,38	92.784,73	4.351.305,24	291.837,29	485.549,56		3.891.442,30	459.862,94	438.225,45		3.591.565,53	759.739,71
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000487	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00			41.000,00		41.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00			41.000,00		41.000,00	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000488	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00			50.000,00												
0000489	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00												
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000490	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
TOTAL ÓRGAO:															
3.611.280,00	4.069.735,41	2.996.872,88	4.684.142,53	412.333,38	92.784,73	4.392.305,24	291.837,29	485.549,56	3.932.442,30	459.862,94	438.225,45			3.632.565,53	759.739,71
TOTAL GERAL															
42.392.355,00	23.641.191,32	25.561.412,57	40.472.133,75	3.242.702,87	224.061,76	38.422.735,22	2.049.398,53	3.541.000,57	21.172,01	36.106.787,37	2.315.947,85	3.736.919,13	20.913,65	34.834.507,10	3.588.228,12

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.216,44		7.675,00
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	8.902,19		40.021,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.992,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.867,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.608.739,47
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			637.124,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.756,37		6.320.479,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			46.081,84
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.071,67		104.264,66
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.095,10		35.773,44
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.264,86
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		43.323,10
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		7.340,17
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.254,57		395.757,73
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	83,40		1.292,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		10.593,63
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		42.088,54
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	22.452,21		276.542,10
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		417,00
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.498,05		42.657,33
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.470,00		13.142,13
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		2.997,00
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	52,70		678,22
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.206,48		661.372,46
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	397,79		397,79
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.755,56		1.033.966,74
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	515,34		1.427,96
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.856,92		301.240,58
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.135,20		588.158,06
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	931,80		26.975,89
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.743,20		92.243,71

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	5.508,02		309.040,28
218850108999	ISS			3.742,73
Total Geral		488.387,60		12.788.628,13

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.391.674,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682.102,97		10.917.182,95
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.619.000,00		5.578.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.240,00		2.431.240,00
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.092.326,05		5.696.357,93
Total Geral		4.143.003,02		28.014.454,88

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.716.005,48		34.834.507,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	488.387,60		12.788.628,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.143.003,02		28.014.454,88
SUBTOTAL	8.347.396,10		75.637.590,11
SALDO DISPONÍVEL	10.713.318,08		10.713.318,08
TOTAL GERAL	19.060.714,18		86.350.908,19

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

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	3	2.100.000,00	29.751,26		1.856.902,08		243.097,92
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	50.000,00	967,99		5.515,95		44.484,05
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	220.000,00	68.276,67		573.902,56	353.902,56	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	50.000,00	2.630,47		43.247,98		6.752,02
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	750.000,00	80.763,89		689.610,49		60.389,51
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.200,00					1.200,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	5.000,00					5.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	860.000,00	252.393,02		2.470.635,87	1.610.635,87	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	350.000,00					350.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	2.000,00					2.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	4.000.000,00	403.116,40		4.431.654,86	431.654,86	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	50.000,00	207,40		16.019,51		33.980,49
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	2.058,39		38.556,44		21.443,56
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	15.000,00	183,87		3.684,81		11.315,19
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ	52	250.000,00	7.407,58		262.033,46	12.033,46	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00	121,83		1.718,89		1.281,11
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	151		1.399,36		41.136,07	41.136,07	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	58	10.000,00	118,38		3.988,57		6.011,43
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	60	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	61	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	63	100.000,00					100.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	64	60.000,00	1.375,76		66.781,18	6.781,18	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	65	800.000,00	5.366,84		465.831,13		334.168,87
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	66	600.000,00	13.667,90		389.086,20		210.913,80
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	67	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	68	1.030,00	172,58		1.782,38	752,38	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	69	250,00	28,95		217,71		32,29
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	70	1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	71	1.290,00	11.131,12		115.611,35	114.321,35	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	72	1.290,00	1.731,69		18.110,60	16.820,60	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	73	1.290,00	98,55		1.635,31	345,31	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	74	1.290,00	577,35		9.978,53	8.688,53	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75	1.290,00					1.290,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.450.720,00	883.547,25		11.507.641,93	1.056.921,93	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	184	1.691.430,00	167.372,76		1.842.018,85	150.588,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.691.430,00	167.372,76		1.842.018,85	150.588,85	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	77	50.000,00	2.199,56		21.938,63		28.061,37
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	78	40.000,00	1.413,00		41.975,93	1.975,93	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	79	1.000,00	578,77		15.432,59	14.432,59	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	80	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	81	35.000,00			2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	152	26.000,00	630,17		23.862,75		2.137,25
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	179	30.000,00	774,30		854,93		29.145,07
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	84	150.000,00	22.335,00		400.157,68	250.157,68	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85	8.000,00	1.006,67		19.073,02	11.073,02	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	86	10.000,00	4.770,54		6.613,77		3.386,23
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	87	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	161				1,81	1,81	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	177						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	153		15.746,51		149.209,71	149.209,71	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	154		10.961,81		833.241,09	833.241,09	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	175		1.542,17		8.247,02	8.247,02	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	173		102,29		102,29	102,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		390.800,00	62.060,79		1.520.730,54	1.129.930,54	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal	88	67.080,00					67.080,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.080,00			25.423,01		41.656,99
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91	38.000.000,00	3.299.523,22		34.775.764,96		3.224.235,04
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	93	1.500.000,00			203.482,11		1.296.517,89
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96	20.000,00	1.163,56		17.519,39		2.480,61
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	97	600.000,00			375.942,02		224.057,98
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - Federal	162		244,92		863.380,45	863.380,45	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	160						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	98	2.600.000,00	80.184,28		1.572.188,52		1.027.811,48
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	99	1.182.317,00	224.228,28		1.109.196,68		73.120,32
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	100	218.393,58					218.393,58
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	101	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	102	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	170				297.388,21	297.388,21	
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PERDAS	180		901.036,86		901.036,86	901.036,86	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	103	1.355.255,00	10.093,30		211.026,30		1.144.228,70
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	106	11.000.000,00	1.420.932,70		14.356.769,65	3.356.769,65	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	109	1.300.000,00					1.300.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	112	2.200.000,00	120.022,14		4.073.874,12	1.873.874,12	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115	350.000,00	15.176,27		158.458,00		191.542,00
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116	374.085,00			7.428,73		366.656,27
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	117	76.760,00					76.760,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	118	267.115,00	1.856.809,78		4.856.809,78	4.589.694,78	
17295301001 - Cota-Parte Transf. da Comp. Financeira das Perdas c/Arrecadação de ICMS - LC nº 201/23	183						
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	157		7.616,73		105.271,88	105.271,88	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL	119	421.055,00	33.920,03		289.492,35		131.562,65

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013	120	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES	168				94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	171				20.000,00	20.000,00	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	178		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.595.360,58	8.000.952,07		64.319.466,81	2.724.106,23	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	121	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	122	6.450,00					6.450,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;	123	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	165	634.050,00	2.196,33		29.565,89		604.484,11
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	125	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	167				6.299,71	6.299,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		652.015,00	2.196,33		38.499,38		613.515,62
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	174				1.332.800,00	1.332.800,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					1.332.800,00	1.332.800,00	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	126	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	127	410.830,00					410.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	128	161.190,00					161.190,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;	129	955.889,00			118.546,19		837.342,81
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	130	459.845,00	118.369,04		2.855.345,29	2.395.500,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.893.304,00	118.369,04		2.973.891,48	80.587,48	
TOTAL DA RECEITA		77.740.709,58	9.234.498,24		83.560.472,00	5.819.762,42	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	133	(7.600.000,00)	(659.904,61)		(6.593.086,68)	1.006.913,32	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	136	(4.000,00)	(232,70)		(3.530,94)	469,06	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	139	(2.000.000,00)	(284.198,82)		(2.872.066,43)		872.066,43
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	142	(260.000,00)				260.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	145	(440.000,00)	(24.038,31)		(814.849,32)		374.849,32
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(70.000,00)	(3.035,26)		(31.305,24)	38.694,76	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	158		(1.523,35)		(21.054,37)		21.054,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.374.000,00)	(972.933,05)		(10.335.892,98)	38.107,02	
TOTAL DA RECEITA		(10.374.000,00)	(972.933,05)		(10.335.892,98)	38.107,02	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		67.366.709,58	8.261.565,19		73.224.579,02	5.857.869,44	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	769,88		7.581,38
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	71,26		30.421,12
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.215,35		108.521,28
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.094,01		35.957,52
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		2.096,70
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		42.577,09
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		7.331,37
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.057,21		395.338,37
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	83,40		875,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		10.701,85
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		42.995,66
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.750,36		274.635,76
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		417,00
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.473,51		42.531,51
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.845,00		13.993,35
218810199011	CAPARAO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	166,72		1.667,20
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	28,15		985,97
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.249,52		22.907,00
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	57.316,94		668.971,39
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	397,79		397,79
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.248,74
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.538,80		1.086.627,74
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	257,67		1.427,96
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.506,86		314.328,39
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.647,65		590.599,92
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	465,90		29.478,35
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.457,95		109.738,23
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	149,21		149,21
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	21.754,15		324.553,04

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108999	ISS			3.742,73
Total		378.628,05		4.225.937,36

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.360,62		178.902,17
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			230.424,82
Total		15.360,62		409.326,99

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.261.565,19		73.224.579,02
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	378.628,05		4.225.937,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.360,62		409.326,99
SUBTOTAL	8.655.553,86		77.859.843,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.405.160,32		8.491.064,82
TOTAL GERAL	19.060.714,18		86.350.908,19

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	792.188,87		438.688,45	380.418,49	850.458,83	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.592.501,04		26.352.243,03	25.902.026,93	8.042.717,14	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	98.189,04		698.690,35	743.995,72	52.883,67	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.380.658,64		1.709.062,36	1.867.377,55	1.222.343,45	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.888,41				63.888,41	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	463.165,06		3.292,26		466.457,32	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	172.686,31			30.719,25	141.967,06	
112110106000	P ITBI	215.533,91			80.763,89	134.770,02	
112110107000	P ISS			403.531,20	403.531,20		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.387,51		7.529,41	16.458,18	71.458,74	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.459,48	24.459,48		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			70.907,14	70.907,14		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.242,26	2.242,26		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			236,76	236,76		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.345,73	25.345,73		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	201.725,75		104.534,50		306.260,25	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.632,29		8.250,00		9.882,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	92.107,53				92.107,53	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.058,66		1.216,44	769,88	1.505,22	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.237,95		8.902,19	71,26	13.068,88	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.984.138,48		232.746,59		2.216.885,07	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	97.513,50				97.513,50	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	858.013,10		102.125,79		960.138,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	152.068,52		7.409,89		159.478,41	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00				4.065,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.095,05				117.095,05	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.149,00	5.149,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.001.651,00			86.806,49	4.914.844,51	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92				199.072,92	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10				858.534,10
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	116.000,00				116.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.129,00				23.129,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	331.439,60				331.439,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.545,00		1.740,00		26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.208.751,74		1.191.800,00		5.400.551,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.156.436,14				1.156.436,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.675,02				263.675,02	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.712,54				11.712,54	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.476,01				40.476,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	805.595,11		3.409,00		809.004,11	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.779,17				93.779,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	434.011,00				434.011,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.564.883,21				5.564.883,21	
123110505000	P AERONAVES	14.790,00				14.790,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	23.243.018,04		424.901,04		23.667.919,08	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22				5.178,22	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.370.254,62				1.370.254,62
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.583,06				71.583,06
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		349.519,53				349.519,53
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		757.411,87				757.411,87
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		69.510,08				69.510,08
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		626.378,80	1.476.246,48	849.867,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		20.542,12	133.326,62	112.784,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		353.218,61		59.289,34		412.507,95
211110103000	F FÉRIAS		35.553,16	68.015,73	32.462,57		
211110103000	P FÉRIAS		1.010.124,57	24.190,14	60.515,13		1.046.449,56
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		53.519,51	106.673,94	53.154,43		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			621.305,52	621.305,52		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.094.499,56	1.094.499,56		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		94.885,17	189.770,34	188.923,11		94.037,94
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			188.075,88	188.075,88		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.609,70	131.578,32	133.884,25		67.915,63
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.548,04	136.548,04		
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		18.948,55	75.177,22	56.228,67		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		15.910,53	34.550,59	18.640,06		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.811,20	4.811,20	28.885,29		28.885,29
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		398.171,29	914.424,72	1.633.519,74		1.117.266,31
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		68.766,76	140.575,52	101.829,82		30.021,06
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		10.006,05	17.655,52	7.649,47		
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			7.649,47	10.006,05		2.356,58
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		455,62	111.660,00	114.704,11		3.499,73
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.435,75	12.071,67	12.215,35		4.579,43
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.095,10	3.095,10	3.094,01		3.094,01
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			209,67	209,67		
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.465,51	3.465,51	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		31.920,06	32.254,57	32.057,21		31.722,70
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		604,57	83,40	83,40		604,57
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	905,32	905,32		4.297,42
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80	19,80		19,80
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		22.452,21	22.452,21	21.750,36		21.750,36
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO			20,85	20,85		
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.498,05	3.498,05	3.473,51		3.473,51
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.888,49	1.470,00	1.845,00		2.263,49
218810199011	F CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA						
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.532,96	153,83	166,72		2.545,85
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		332,30	52,70	28,15		307,75
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		41.797,21		3.249,52		45.046,73
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.942,35	58.206,48	57.316,94		66.052,81
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			397,79	397,79		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.248,74				4.248,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.877,78	105.755,56	105.538,80		52.661,02
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO		257,67	515,34	257,67		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		31.700,03	20.856,92	27.506,86		38.349,97
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		36.421,47	55.135,20	55.647,65		36.933,92
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		9.333,72	931,80	465,90		8.867,82
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.929,77	6.743,20	21.457,95		17.644,52
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS				149,21		149,21

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL						
218830106003	F TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		2.628,61	5.508,02	21.754,15		18.874,74
218850108999	F ISS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		258,35	630,16	371,81		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.494,54	1.330,00	1.330,00		1.494,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		98.294,53	98.294,53	69.860,00		69.860,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		10.000,00	6.000,00			4.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.800.869,18	1.242.611,04	621.305,52		14.179.563,66
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		250.549,51				250.549,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.064.692,54				33.064.692,54	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.108.760,39				187.108.760,39	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.816.510,14				228.816.510,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.693.478,32				77.693.478,32
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.367.804,77				41.367.804,77	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.749.611,29		291.171,29		3.040.782,58	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	120.207,28		14.090,60		134.297,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	70.184,08		7.727,84		77.911,92	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	603.029,08		62.014,18		665.043,26	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	247.219,69		24.754,65		271.974,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	98.241,43		11.446,27		109.687,70	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	733.803,89		79.890,58		813.694,47	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	406.071,31		23.651,65		429.722,96	
311110122000	P 13. SALÁRIO	187.578,53		34.537,70		222.116,23	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	167.592,64		11.834,92		179.427,56	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	467.486,21		44.228,14		511.714,35	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.278,23				7.278,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.747.461,81		182.891,76		1.930.353,57	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,60				237,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	64.049,31		9.002,18		73.051,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	257.129,18		21.599,90		278.729,08	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	214.756,22		24.751,64		239.507,86	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.617,61				6.617,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.404,12		8.250,84		24.654,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS	685.184,46		79.599,77		764.784,23	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	253.748,99		23.760,00		277.508,99	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	21.003,00		1.980,00		22.983,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	60.787,89		5.544,00		66.331,89	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	71.501,60		4.500,00		76.001,60	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.090,22				7.090,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.773,71				2.773,71	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	629.852,44		94.037,94		723.890,38	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	160.048,14		57.748,89		217.797,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	563.197,36		29.165,72	34.550,59	557.812,49	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.276,50				16.276,50	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	5.378,30		537,83		5.916,13	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	118.898,00		19.140,00		138.038,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.105,86				7.105,86	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	103.210,00		1.330,00		104.540,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	124.256,41		11.865,00		136.121,41	
332212100000	P LOCACOES	49.827,32		5.581,64		55.408,96	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.085,79				2.085,79	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.440,00				4.440,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.519,06		9.944,80		21.463,86	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	91.159,72		4.786,74	197,30	95.749,16	
332310500000	P PUBLICIDADE	77.675,71		8.799,57		86.475,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	368.405,29		24.718,00		393.123,29	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.701.288,78		177.233,99	51,68	1.878.471,09	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	539.759,47		53.154,43		592.913,90	
332311000000	P LOCAÇÕES	237.600,28				237.600,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.919,64				14.919,64	
332311900000	P CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.720,00				4.720,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.487,50				61.487,50	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	16.486,00				16.486,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.748,52				21.748,52	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	22.904,03		2.522,45	2.024,62	23.401,86	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	141.022,78		9.957,73		150.980,51	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.071,45				6.071,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00				5.160,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	285.378,83		13.766,66		299.145,49	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.007.061,86		699.534,25		4.706.596,11	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88,52		38,12		126,64	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33235000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		193,24				193,24
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		28.484,27				28.484,27
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.083.340,00		308.334,00			3.391.674,00
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.235.079,98		682.102,97			10.917.182,95
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.959.000,00		1.619.000,00			5.578.000,00
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.990.000,00		441.240,00			2.431.240,00
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.604.031,88		1.092.326,05			5.696.357,93
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11					2.103.733,11
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	186.766,13					186.766,13
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.362.959,93		972.933,05			10.335.892,98
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.294,53		9.860,00			108.154,53
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.735,00		60.000,00			82.735,00
372110200000	P PIS/PASEP	1.133.827,52		114.704,11			1.248.531,63
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.880,00		1.740,00			78.620,00
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.641,77		371,81	258,35		124.755,23
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53					728.988,53
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09				2.004.385,09
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.218.242,85		252.393,02		2.470.635,87
411210400000	P ITBI		824.380,51				824.380,51
411310200000	P ISS		3.719.737,50		403.323,80		4.123.061,30
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16				376.347,16
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		901.476,77		20.439,45		921.916,22
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.508.656,39		167.372,76		1.676.029,15
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		165.989,70				165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.609,80		172,58		1.782,38
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		37.766,96		2.778,33		40.545,29
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.316.766,21		163.419,04		1.480.185,25
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		104.136,58	104.136,58			
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		163.541,55		15.360,62		178.902,17
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		230.424,82				230.424,82
452130200000	P COTA-PARTE FPM		31.679.723,85		3.299.523,22		34.979.247,07
452130300000	P COTA-PARTE ITR		16.355,83		1.163,56		17.519,39
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.616.050,19		304.657,48		3.920.707,67
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		498.321,21		911.130,16		1.409.451,37
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.003.878,34		1.420.932,70		14.424.811,04
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.953.851,98		120.022,14		4.073.874,12
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		143.281,73		15.176,27		158.458,00
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.428,73				7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		270.187,59		33.920,03		304.107,62
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.557.383,99		118.369,04		2.675.753,03
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		20.000,00				20.000,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.118.546,19		1.856.809,78		4.975.355,97
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		109.435,29				109.435,29
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235,74				235,74
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		29.592,26				29.592,26
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.597,70				5.597,70
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		108.600,00		1.191.800,00		1.300.400,00
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				30.000,00		30.000,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00		7.616,73		157.616,73
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.332.800,00				1.332.800,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		13.079,00		30,67		13.109,67
499610300000	P RESSARCIMENTOS		10.892,16		2.165,66		13.057,82
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.299,71				6.299,71
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	77.740.709,58				77.740.709,58	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	975.645,00				975.645,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.392.355,00				42.392.355,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.982.406,32		2.256.785,00		23.239.191,32	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	44.000,00		358.000,00		402.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.563.901,32		190.000,00		1.753.901,32	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	975.645,00		298.000,00		1.273.645,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	18.486.860,00		2.126.785,00		20.613.645,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.241.702,57		3.319.710,00		25.561.412,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	175.802,25		5.934.495,00	5.229.570,00	880.727,25	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.241.702,57		3.319.710,00		25.561.412,57
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	34.284.518,06		2.908.409,38		37.192.927,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		7.517.674,84		3.749.856,65		11.267.531,49
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	40.127.573,74		3.242.702,87		43.370.276,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.723.479,63		224.061,76		4.947.541,39
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.432.196,07				15.432.196,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.727,42				90.727,42	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,56				1.528,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.379.340,75	9.234.498,24	972.933,05	4.882.224,44	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		74.325.973,76		9.234.498,24		83.560.472,00
621310100000	O (-) FUNDEB	9.362.959,93		972.933,05		10.335.892,98	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.896.161,65	7.552.251,07	6.374.647,70		1.718.558,28
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.876.802,99	5.695.995,65	3.150.032,91		330.840,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.782.180,70	3.744.113,78	3.273.880,93		2.311.947,85
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		34.954,60	678.549,65	647.595,05		4.000,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.468.457,19	3.758.091,14	3.561.914,22		1.272.280,27
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.118.501,62	20.913,65	3.736.919,13		34.834.507,10

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.876.802,99	5.668.427,83	3.122.465,09		330.840,25
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		23.890.040,23	214.055,71	1.918.571,18		25.594.555,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.782.180,70	3.744.113,78	3.273.880,93		2.311.947,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		34.954,60	678.549,65	647.595,05		4.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.468.457,19	3.758.091,14	3.561.914,22		1.272.280,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		31.118.501,62	20.913,65	3.736.919,13		34.834.507,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.935.040,23	277.394,47			6.657.645,76
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.755,00	138.227,81	276.173,04		140.700,23
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.450.906,51		138.227,81		8.589.134,32
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		43.494,33		1.221,43		44.715,76
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.528,56	1.528,56			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		90.622,42		1.528,56		92.150,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,00				105,00
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56				2.276,56	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09				17.642.412,09	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	50.000,00		60.000,00		110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	171.029,53		9.860,00		180.889,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	89.990,77				89.990,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.383.057,61		175.001,97	165.309,86	26.392.749,72	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.012,76				43.012,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.415.887,80		99.881,10	3.003,22	5.512.765,68	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00				24.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.841,00				17.841,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	53.462.293,50		6.111.326,63	1.173.204,37	58.400.415,76	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.106.106,28		5.789.449,12	2.368.331,68	23.527.223,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.082,03		15.352,19	358,92	284.075,30	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.177.058,75		2.614.785,00	3.319.710,00	40.472.133,75	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	450.000,00				450.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34				5.273.236,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36				203.176,36	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.000,00		6.000,00		112.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.321,40				2.321,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.026,57				50.026,57	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81111010000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		7.315.981,73	1.856.809,78			5.459.171,95
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		10.570.180,36		1.856.809,78		12.426.990,14
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.265,00			60.000,00	67.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		100.735,00				100.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		111.029,53	98.294,53	9.860,00		22.595,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		52.000,00		98.294,53		150.294,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.243,74				10.243,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		14.967.515,98	1.625.544,06	498.867,28		13.840.839,20
812310202000	C EXECUTADOS		11.415.541,63		1.136.368,89		12.551.910,52
812310301000	C A EXECUTAR		14.299,10	2.790,82			11.508,28
812310302000	C EXECUTADOS		28.713,66		2.790,82		31.504,48
812310401000	C A EXECUTAR		2.382.804,36	301.646,07	98.531,30		2.179.689,59
812310402000	C EXECUTADOS		3.033.083,44		299.992,65		3.333.076,09
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.000,00	6.000,00			4.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		14.000,00		6.000,00		20.000,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		17.841,00				17.841,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.564.039,56		13.391.949,36	14.790.122,21	3.165.866,71	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.603.824,50	177.135,25	0,01		3.426.689,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.650.860,99	3.363.907,15	2.682.639,77		8.969.593,61
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		101.314,54	744.909,59	647.595,05		4.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.472.740,75	3.907.624,61	3.847.864,36		1.412.980,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		328.718,51	275.264,24	314.538,55		367.992,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.248,74				4.248,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.511.038,22	20.913,65	7.720.179,75		68.210.304,32
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.709.626,24		243.299,06		2.952.925,30
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.872,32		9.698,06		26.570,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.772.964,64	6.562.412,87	2.838.846,76		2.049.398,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.404.094,11	224.061,76	3.242.702,87		38.422.735,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		56.033,63	15.360,62			40.673,01
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		393.966,37		15.360,62		409.326,99
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.511.589,97	88.205,85			4.423.384,12
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36				203.176,36
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		761.646,37		88.205,85		849.852,22
852100000000	C A COMPROVAR		106.000,00		6.000,00		112.000,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.321,40				2.321,40
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.866,41				34.866,41
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16				1.013,16
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.635,42				11.635,42
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.511,58				2.511,58
Total Geral :		849.136.659,38	849.136.659,38	157.608.678,55	157.608.678,55	883.174.744,01	883.174.744,01

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veiculo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00										17.238,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.405,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00										17.238,00		
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003	33504100000	- CONTRIBUIÇÕES													
31.835,00		31.835,00													
0000004	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
2.650,00		2.650,00													
0000005	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
84.895,00		69.048,00	15.847,00				15.847,00	1.330,00	14.517,00	1.330,00	1.330,00	14.517,00	1.330,00		
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
75.000,00	36.283,00	93.513,23	17.769,77	2.228,96				17.769,73	0,04	2.381,40	12.045,62	5.724,11	5,72	9.669,94	8.099,79
0000007	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
3.185,00		3.185,00													
0000008	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
2.000,00	2.440,00	4.440,00													
0000009	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
3.500,00		3.500,00													
0000010	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
19.215,00	125.479,00	40.503,13	104.190,87				104.190,87	4.698,12	60.612,98	43.577,89	2.598,12	58.512,98	45.677,89		
0000011	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
0000012	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	372,00	1.200,00	372,00	371,81				371,81	0,19	371,81	371,81	371,81	371,81		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
228.480,00	164.574,00	250.434,36	142.619,64	2.600,77				142.619,41	0,23	8.781,33	91.987,41	50.632,00	4.305,65	87.511,73	55.107,68
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
478.455,00		478.455,00	54.835,95				460.144,62	18.310,38	54.835,95	460.144,62	54.835,95	460.144,62			
0000013	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
	46.393,21		46.393,21			46.393,21			46.393,21			35.850,32		46.393,21	
0000014	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00		15.000,00			10.833,92	4.166,08		10.833,92					10.833,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	493.455,00	46.393,21	539.848,21	54.835,95		517.371,75	22.476,46	54.835,95	517.371,75			90.686,27		517.371,75	
02000201.041220022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	116.730,00		116.730,00	9.735,30		105.951,54	10.778,46	9.735,30	105.951,54			9.734,78		96.216,24 9.735,30	
0000016	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	21.225,00	15.000,00	6.225,00	389,81		4.048,22	2.176,78	389,81	4.048,22			389,81		3.658,41 389,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	137.955,00	15.000,00	122.955,00	10.125,11		109.999,76	12.955,24	10.125,11	109.999,76			10.124,59		99.874,65 10.125,11	
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00	2.520,00	9.920,00	1.260,00		12.600,00		1.260,00	12.600,00			1.260,00		12.600,00	
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.260,00	1.260,00			1.260,00			1.260,00			1.260,00		1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	3.780,00	9.920,00	1.260,00		13.860,00		1.260,00	13.860,00			2.520,00		13.860,00	
02000201.041220022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	37.450,00		37.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
02000201.041220022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	3.185,00		3.185,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.185,00		3.185,00												
02000201.041220022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	12.735,00		12.735,00												

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

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
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																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
12.735,00		12.735,00																			
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município																					
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																					
4.035,00		4.035,00																			
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																					
10.535,00		35.930,00		33.059,97		13.405,03		13.405,03			12.520,03		885,00		12.520,03		885,00				
0000024 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																					
1.200,00		1.200,00																			
0000025 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																					
1.300,00		1.300,00																			
0000026 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
253.000,00		116.904,28			136.095,72		136.095,72			8.181,10		96.115,47		39.980,25		8.807,20		87.934,37		48.161,35	
0000027 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																					
5.000,00		5.000,00																			
0000028 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																					
500,00		500,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
275.570,00		35.930,00		161.999,25		149.500,75		149.500,75			8.181,10		108.635,50		40.865,25		8.807,20		100.454,40		49.046,35
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município																					
0000029 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																					
106.730,00		22.134,00		128.864,00		15.906,21		128.863,45			0,55		15.906,21		128.863,45		15.906,21		128.863,45		
0000029 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																					
		12.451,93		12.451,93				12.451,93					12.451,93		9.207,13		12.451,93				
0000030 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																					
10.000,00		6.432,00		10.000,00		6.432,00		6.431,08			0,92		6.431,08				6.431,08				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
116.730,00		41.017,93		10.000,00		147.747,93		15.906,21			1,47		15.906,21		147.746,46		25.113,34		147.746,46		
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																					
0000031 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
12.735,00		1.419,00		14.154,00		1.300,58		14.153,64			0,36		1.300,58		14.153,64		1.277,22		12.853,06		1.300,58
0000032 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																					
15.920,00		15.920,00			1.343,03		14.019,66			1.900,34		1.343,03		14.019,66		1.343,02		12.676,63		1.343,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
28.655,00		1.419,00		30.074,00		2.643,61		28.173,30			1.900,70		2.643,61		28.173,30		2.620,24		25.529,69		2.643,61
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																					

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	2.664,00	3.700,00	8.964,00	900,00		8.964,00			900,00	8.964,00			900,00	8.964,00	
0000033	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	888,00		888,00			888,00				888,00			888,00	888,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	3.552,00	3.700,00	9.852,00	900,00		9.852,00			900,00	9.852,00			1.788,00	9.852,00	
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação															
0000035	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00			7.463,00			5.865,00	1.598,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00			7.463,00			5.865,00	1.598,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.471.925,00	319.240,14	607.469,61	1.183.695,53	88.271,65		1.143.824,43	39.871,10	102.633,31		1.052.327,18	91.497,25	145.965,29	1.025.303,68	118.520,75	
TOTAL ÓRGÃO:															
1.471.925,00	319.240,14	607.469,61	1.183.695,53	88.271,65		1.143.824,43	39.871,10	102.633,31		1.052.327,18	91.497,25	145.965,29	1.025.303,68	118.520,75	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00			1.170,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.920,00		4.750,00	1.170,00			1.170,00				1.170,00			1.170,00		
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.490,00		2.794,00	5.696,00			5.696,00				5.696,00			5.696,00		
0000038	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.000,00		3.000,00													
0000039	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000040	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.041240032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
	2.000,00		2.000,00												
0000041	33903900000														
	8.000,00		1.400,00	6.600,00		6.600,00		866,66		6.049,98	550,02	866,66	5.643,78	956,22	
0000042	33904700000														
	2.900,00		2.900,00												
0000043	33909300000														
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	27.015,00		14.719,00	12.296,00		12.296,00		866,66		11.745,98	550,02	866,66	11.339,78	956,22	
03000301.041240032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044	31901100000														
	170.710,00		170.710,00	17.270,90		125.343,00	45.367,00	17.270,90		125.343,00		17.270,90	125.343,00		
0000044	31901100000														
	14.261,77		14.261,77			14.261,77				14.261,77		11.337,99	14.261,77		
0000045	31909400000														
	15.000,00	25.897,00	40.897,00			40.896,62	0,38			40.896,62			40.896,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.710,00	40.158,77	225.868,77	17.270,90		180.501,39	45.367,38	17.270,90		180.501,39		28.608,89	180.501,39		
03000301.041240032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000														
	24.410,00		24.410,00	3.169,71		22.690,95	1.719,05	3.169,71		22.690,95		1.664,07	19.521,24	3.169,71	
0000047	31911300000														
	23.345,00	15.000,00	8.345,00			3.403,86	4.941,14			3.403,86			3.403,86		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	47.755,00	15.000,00	32.755,00	3.169,71		26.094,81	6.660,19	3.169,71		26.094,81		1.664,07	22.925,10	3.169,71	
03000301.041240032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000														
	15.000,00	6.000,00	9.000,00	720,00		6.157,42	2.842,58	720,00		6.157,42		720,00	6.157,42		
0000048	33904600000														
	720,00		720,00			720,00				720,00		720,00	720,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00	720,00	6.000,00	9.720,00	720,00	6.877,42	2.842,58	720,00		6.877,42		1.440,00	6.877,42		
03000301.041240032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000														
	19.100,00		19.100,00												

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

Ficha		Código - Descrição																							
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																									
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																									
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
19.100,00		19.100,00																							
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município																									
0000050 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
3.185,00		3.185,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
3.185,00		3.185,00																							
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal																									
0000051 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
530,00		530,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
530,00		530,00																							
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante																									
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
530,00		530,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
530,00		530,00																							
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município																									
0000053 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
10.000,00		10.000,00			9.247,80		752,20		9.247,80		9.247,80		9.247,80												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
10.000,00		10.000,00			9.247,80		752,20		9.247,80		9.247,80		9.247,80												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
314.745,00		40.878,77		63.814,00		291.809,77		21.160,61		236.187,42		55.622,35		22.027,27		235.637,40		550,02		32.579,62		232.061,49		4.125,93	
TOTAL ÓRGAO:																									
314.745,00		40.878,77		63.814,00		291.809,77		21.160,61		236.187,42		55.622,35		22.027,27		235.637,40		550,02		32.579,62		232.061,49		4.125,93	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
0401 - SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal																									
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
18.500,00		18.500,00																							
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
75.415,00		75.415,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
93.915,00		93.915,00																							

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio															
0000055	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
31.835,00		31.835,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		31.835,00	31.835,00												
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000056	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60			57.585,60	1.740,00		50.505,60	7.080,00			48.765,60	8.820,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		30.240,00	32.885,00	5.539,40	57.585,60	57.585,60	1.740,00		50.505,60	7.080,00			48.765,60	8.820,00	
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000057	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		50.000,00	50.000,00												
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar															
0000058	33204100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.410,00		24.410,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		24.410,00	24.410,00												
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000059	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
21.225,00	6.621,00	402,00	27.444,00			27.444,00			25.340,00	2.104,00			23.967,46	3.476,54	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
292.500,00	103.773,00	212.173,78	184.099,22	3.021,06		182.740,42	1.358,80	4.740,58	177.038,86	5.701,56	73.958,24		169.817,57	12.922,85	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
104.029,00		101.348,21	2.680,79			2.680,79			2.680,79				2.680,79		
0000061	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
31.835,00	9.945,00	31.835,00	9.945,00	9.944,80		9.944,80	0,20	9.944,80	9.944,80		9.944,80		9.944,80		
0000062	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
2.700,00		2.700,00													
0000063	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
51.600,00	57.404,00	254,95	108.749,05	10.220,00		108.749,05		10.220,00	108.749,05		10.220,00		108.749,05		
0000063	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		10.971,53	10.971,53			10.971,53			10.971,53		10.971,53		10.971,53		
0000064	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
430.000,00	884.428,00	468.864,96	845.563,04	53.458,74		839.763,04	5.800,00	78.195,40	248,97	535.283,01	304.480,03	75.301,50	248,97	514.179,23	325.583,81

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000064	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	3.300,00		3.300,00												
0000065	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
	50.000,00		50.000,00												
0000066	33909100000			SENTENCAS JUDICIAIS											
	1.200,00		1.200,00												
0000067	33909200000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
	5.000,00		5.000,00												
0000068	33909300000			INDENIZACOES E RESTITUICOES											
	1.200,00	2.906,00	4.106,00			4.105,90	0,10			4.105,90			4.105,90		
0000069	33913900000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU											
	2.016,00		2.016,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	996.605,00	1.076.048,53	879.094,90	1.193.558,63	76.644,60	1.186.399,53	7.159,10	103.100,78	248,97	874.113,94	312.285,59	180.396,07	248,97	844.416,33	341.983,20
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000074	31900300000			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR											
	25.000,00	19.621,70	5.378,30	537,83		5.378,30		537,83		5.378,30		537,83		5.378,30	
0000074	31900300000			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR											
		537,83	537,83			537,83				537,83		537,83		537,83	
0000070	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
	15.920,00	15.269,00	651,00			651,00				651,00				651,00	
0000071	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
	1.760.060,00	191.912,00	135.203,39	1.816.768,61	191.911,23	1.816.767,84	0,77	191.911,23		1.816.767,84		235.177,89		1.816.767,84	
0000071	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO											
		103.170,54	103.170,54			103.170,54				103.170,54		80.524,26		103.170,54	
0000072	31909100000			SENTENCAS JUDICIAIS											
	1.000,00		1.000,00												
0000073	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST											
	80.000,00	42.136,53	37.863,47			37.863,47				37.863,47				37.863,47	
0000075	31919600000			RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O											
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.906.980,00	295.620,37	238.230,62	1.964.369,75	192.449,06	1.964.368,98	0,77	192.449,06		1.964.368,98		316.777,81		1.964.368,98	
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000076	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS											
	127.345,00	11.223,00	22.735,79	115.832,21	11.222,49	115.831,70	0,51	11.222,49		115.831,70		8.649,97		104.788,67	11.043,03
0000076	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	1,00		1,00			0,06	0,94			0,06				0,06	
0000077	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
222.850,00	20.536,00	21.988,08	221.397,92	20.535,24		221.397,16	0,76	20.535,24		221.397,16		20.516,34		200.861,92	20.535,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.195,00	31.760,00	44.723,87	337.231,13	31.757,73		337.228,92	2,21	31.757,73		337.228,92		29.166,31		305.650,65	31.578,27
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
19.100,00		19.100,00													
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
106.120,00	14.749,00		120.869,00	11.453,66		120.868,43	0,57	11.453,66		120.868,43		16.106,80		120.868,43	
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	6.660,00		6.660,00			6.660,00				6.660,00		6.480,00		6.660,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.220,00	21.409,00	19.100,00	127.529,00	11.453,66		127.528,43	0,57	11.453,66		127.528,43		22.586,80		127.528,43	
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
37.140,00		37.140,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.140,00		37.140,00													
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000084	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
15.920,00			15.920,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00			15.920,00												
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000085	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
31.835,00			31.835,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00			31.835,00												
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000086	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
106.120,00		105.870,00	250,00				250,00				250,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		105.870,00	250,00				250,00				250,00				
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000087	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
13.690,00			13.690,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00			13.690,00												
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000088	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
30.000,00			30.000,00												
0000088	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000089	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
1.590,00	85,00	1.082,00	593,00				593,00				593,00				
0000090	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
15.800,00	500,00	15.800,00	500,00				500,00				500,00				
0000091	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
12.900,00		12.795,87	104,13				104,13				104,13				
0000092	33904600000			AUXILIO-ALIMENTACAO											
15.000,00			15.000,00												
0000093	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
49.290,00	585,00	48.677,87	1.197,13			1.197,13			1.197,13				1.197,13		
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00	13.870,00		93.870,00	8.250,00		93.869,90	0,10	8.250,00	93.869,90	8.250,00			93.869,90		
0000095	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		8.250,00	8.250,00			8.250,00			8.250,00	6.887,09			8.250,00		
0000096	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		5.000,00	5.000,00			1.657,33	3.342,67		1.657,33				1.657,33		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	22.120,00	5.000,00	107.120,00	8.250,00		103.777,23	3.342,77	8.250,00	103.777,23	15.137,09			103.777,23		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
21.225,00			21.225,00	1.650,00		20.608,78	616,22	1.650,00	20.608,78	1.650,00			18.958,78	1.650,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00			21.225,00	1.650,00		20.608,78	616,22	1.650,00	20.608,78	1.650,00			18.958,78	1.650,00	
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000098	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.067.065,00	1.480.427,90	1.737.426,66	3.810.066,24	322.205,05		3.798.944,60	11.121,64	350.401,23	248,97	3.479.579,01	319.365,59	565.714,08	248,97	3.414.913,13	384.031,47
TOTAL ÓRGÃO:															
4.067.065,00	1.480.427,90	1.737.426,66	3.810.066,24	322.205,05		3.798.944,60	11.121,64	350.401,23	248,97	3.479.579,01	319.365,59	565.714,08	248,97	3.414.913,13	384.031,47
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
0000099	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
12.800,00		12.800,00													
0000099	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
13.735,00			13.735,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.535,00			26.535,00												
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
17.540,00			17.540,00												
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
26.500,00			26.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.040,00			44.040,00												
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000101 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00			20.500,00				20.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00			20.500,00				20.500,00		
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000102 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
14.530,00			14.530,00												
0000103 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
26.530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00			5.308,00				5.308,00		
0000104 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
35.000,00		34.122,00	878,00			878,00			878,00				878,00		
0000104 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000105 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
800,00		800,00													
0000106 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.125,00		2.125,00													
0000107 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
70.000,00		6.464,54	63.535,46			63.535,46	5.581,64		52.372,18	11.163,28	5.581,64		52.372,18	11.163,28	
0000107 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.400,00		6.400,00													
0000108 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
151.530,00	446.309,00	87.012,69	510.826,31	10.000,00		510.826,31	123.016,81		432.534,65	78.291,66	33.834,21		314.345,35	196.480,96	
0000108 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
10.000,00	110.000,00	107.689,08	12.310,92			12.310,92			2.322,42	9.988,50			2.322,42	9.988,50	
0000109	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
25.000,00			25.000,00												
0000110	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
2.500,00	151.338,00		153.838,00	19.140,00		153.837,40	0,60	19.140,00	153.837,40		82.399,09		136.639,96	17.197,44	
0000111	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	18.526,00		19.726,00		258,35	19.467,30	258,70		258,35	19.467,30			19.467,30		
0000112	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
127.125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.740,00	1.489.862,00	1.201.178,31	766.423,69	29.140,00	258,35	766.163,39	260,30	147.738,45	258,35	666.719,95	99.443,44	121.814,94	531.333,21	234.830,18	
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000113	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
58.365,00		58.365,00													
0000114	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
420.480,00	37.393,00	148.139,51	309.733,49	42.392,88		309.733,37	0,12	42.392,88	309.733,37		42.392,88		309.733,37		
0000114	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		30.719,19	30.719,19			30.719,19			30.719,19		24.340,27		30.719,19		
0000115	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000116	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		16.372,68	3.627,32			3.627,32			3.627,32				3.627,32		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.045,00	68.112,19	224.077,19	344.080,00	42.392,88		344.079,88	0,12	42.392,88	344.079,88		66.733,15		344.079,88		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000117	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
74.280,00	6.033,00	15.468,46	64.844,54	6.032,95		64.844,49	0,05	6.032,95	64.844,49		5.943,80		58.871,36	5.973,13	
0000118	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
31.835,00	9.179,00		41.014,00	3.946,56		41.013,58	0,42	3.946,56	41.013,58		3.946,57		37.067,02	3.946,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.115,00	15.212,00	15.468,46	105.858,54	9.979,51		105.858,07	0,47	9.979,51	105.858,07		9.890,37		95.938,38	9.919,69	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000119	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000120	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
106.120,00	1.980,00	89.000,80	19.099,20	1.980,00		19.099,20	1.980,00		19.099,20	1.980,00		19.099,20			
0000120	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.958,56	1.958,56			1.958,56			1.958,56			1.958,56		1.958,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
111.120,00	3.938,56	94.000,80	21.057,76	1.980,00		21.057,76	1.980,00		21.057,76	3.938,56		21.057,76		21.057,76	
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000121	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		21.245,00	21.245,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.245,00		21.245,00													
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		16.120,00	16.120,00												
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		90.000,00	90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000123	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		16.120,00	16.120,00												
0000123	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		90.000,00	90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000124	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00	10.000,00												
0000124	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		11.225,00	11.225,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000125	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
		4.245.000,00	2.076.155,49	2.168.844,51			2.168.844,51		2.168.844,51				2.168.844,51		
0000125	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
	850.645,00		850.645,00			850.643,26	1,74			850.643,26				850.643,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.245.000,00	850.645,00	2.076.155,49	3.019.489,51			3.019.487,77	1,74			3.019.487,77				3.019.487,77	
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000126	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.310,00	153,00	4.559,00	904,00		904,00				904,00				904,00	
0000127	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	15.400,00		13.900,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00	
0000128	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	38.000,00		38.000,00												
0000129	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.300,00		8.300,00												
0000130	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00		5.000,00												
0000131	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	5.373,00	5.873,00			3.594,62	2.278,38			3.594,62				3.594,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.510,00	121.896,31	69.759,00	211.900,55	23.359,65		5.998,62	2.278,38			5.998,62				5.998,62	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	85.510,00	103.189,00	188.699,00	23.359,65		188.698,49	0,51	23.359,65		188.698,49		23.359,65		188.698,49	
0000132	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		18.707,31	18.707,31			18.707,31				18.707,31		13.867,94		18.707,31	
0000133	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		5.505,76	4.494,24		4.494,24				4.494,24				4.494,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
95.510,00	121.896,31	5.505,76	211.900,55	23.359,65		211.900,04	0,51	23.359,65		211.900,04		37.227,59		211.900,04	
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000134	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.920,00	1.301,00	2.649,02	14.571,98	1.300,58	14.571,56	0,42	1.300,58		14.571,56		643,70		13.270,98	
0000135	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	26.530,00	499,00	23.139,21	3.889,79	498,92	3.889,71	0,08	498,92		3.889,71		494,69		3.390,79	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00	1.800,00	25.788,23	18.461,77	1.799,50		18.461,27	0,50	1.799,50		18.461,27		1.138,39		16.661,77	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000136	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	1.440,00	17.443,44	13.996,56	1.440,00		13.996,56		1.440,00		13.996,56		1.440,00		13.996,56	
0000136	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00		1.440,00			1.440,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	2.880,00	17.443,44	15.436,56	1.440,00		15.436,56		1.440,00		15.436,56		2.880,00		15.436,56	
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000137	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.310,00		5.310,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.310,00		5.310,00													
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da dívida contratada de INSS															
0000138	31909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	18.640,06	85.000,00	202.729,53	19.039,80	37.588,61	18.640,06	202.729,53		37.588,61	18.640,06	202.729,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
415.825,00	120.000,00	314.055,67	221.769,33	18.640,06	85.000,00	202.729,53	19.039,80	37.588,61	18.640,06	202.729,53		37.588,61	18.640,06	202.729,53	
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000494	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.610.753,00		2.610.753,00	246.438,89		2.610.189,21	563,79	246.438,89		2.610.189,21		246.438,89		2.610.189,21	
0000139	31919200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
5.306.000,00		783.259,33	4.522.740,67	374.866,63		4.304.963,21	217.777,46	374.866,63		4.304.963,21		374.866,63		4.304.963,21	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.306.000,00	2.610.753,00	783.259,33	7.133.493,67	621.305,52		6.915.152,42	218.341,25	621.305,52		6.915.152,42		621.305,52		6.915.152,42	
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal															
0000140	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
53.060,00		7.590,76	45.469,24	3.335,35	10.006,05	45.469,24		3.335,35		45.469,24		3.335,35		45.469,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		7.590,76	45.469,24	3.335,35	10.006,05	45.469,24		3.335,35		45.469,24		3.335,35		45.469,24	
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS															
0000141	32902100000	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													
254.690,00		254.690,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
254.690,00		254.690,00													
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
0000142	32902100000	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS															
869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00				90,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
869.450,00	125.430,00	994.790,00	90,00				90,00								
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal															
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO															
42.790,00	2.102,00	7.819,54	37.072,46	4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.790,00	2.102,00	7.819,54	37.072,46	4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46		4.314,12		37.072,46	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
772.650,00	477.994,00		1.250.644,00	75.574,33		1.220.218,14	30.425,86	99.605,53		1.211.317,82	8.900,32	99.605,53	1.211.317,82	8.900,32	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
6.400,00		5.397,54	1.002,46			1.002,46				74,27	928,19		74,27	928,19	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
64.500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25			30.477,25		6.088,22		28.129,18	2.348,07	3.044,11	24.629,45	5.847,80	
0000144 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
		9.020,00	9.020,00	9.010,36		9.010,36	9,64	9.010,36		9.010,36		9.010,36		9.010,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
843.550,00	512.514,00	64.920,29	1.291.143,71	84.584,69		1.260.708,21	30.435,50	114.704,11		1.248.531,63	12.176,58	111.660,00	1.245.031,90	15.676,31	
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000145 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.045.070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.878.665,00	5.930.671,06	7.543.236,27	13.266.099,79	842.271,28	95.264,40	12.990.075,22	276.024,57	1.009.937,70	18.898,41	12.878.455,20	111.620,02	1.021.826,60	18.640,06	12.727.849,54	
TOTAL ÓRGÃO:															
14.878.665,00	5.930.671,06	7.543.236,27	13.266.099,79	842.271,28	95.264,40	12.990.075,22	276.024,57	1.009.937,70	18.898,41	12.878.455,20	111.620,02	1.021.826,60	18.640,06	12.727.849,54	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000146 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.690,00		13.690,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.690,00		13.690,00													
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000147	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.610,00	4.840,00	100,00	10.350,00			10.350,00				10.350,00	
0000148	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	3.508,36		291,64			291,64				291,64	
0000149	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.125,00	2.125,00										
0000150	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	1.000,00										
0000151	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		6.000,00	5.400,00		600,00			600,00				600,00	
0000152	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		700,00	700,00										
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00										
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	90.246,00		90.346,00			90.345,15				90.345,15	
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00										
0000153	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	300,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				19.835,00	95.086,00	13.333,36	101.587,64	0,85		101.586,79				101.586,79	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		191.935,00	22.881,00	53.815,13	161.000,87	22.880,07	0,93	22.880,07	160.999,94	22.880,07		160.999,94	
0000154	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		15.851,77			15.851,77	15.581,77	270,00	15.581,77	12.761,02			15.581,77	
0000155	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		15.000,00	5.013,76		9.986,24	9.986,24		9.986,24				9.986,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				206.935,00	38.732,77	58.828,89	186.838,88	22.880,07	270,93	22.880,07	186.567,95	35.641,09		186.567,95	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000156	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
33.960,00	3.946,00		37.906,00	3.463,10		37.905,17	0,83	3.463,10		37.905,17		3.463,09		34.501,89	3.403,28
0000157 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.160,00		20.160,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.120,00	3.946,00	20.160,00	37.906,00	3.463,10		37.905,17	0,83	3.463,10		37.905,17		3.463,09		34.501,89	3.403,28
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00	900,00	11.901,80	8.998,20	900,00		8.998,20		900,00		8.998,20		900,00		8.998,20	
0000158 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	900,00		900,00			900,00				900,00		900,00		900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.800,00	11.901,80	9.898,20	900,00		9.898,20		900,00		9.898,20		1.800,00		9.898,20	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000159 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000161 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000163 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000165 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.125,00			2.125,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
342.175,00	139.564,77	145.509,05	336.230,72	27.243,17		335.958,11	272,61	27.243,17		335.958,11		40.904,18	332.554,83	3.403,28	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000166 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
318.360,00	65.536,00	318.360,00	65.536,00	58.843,27		58.843,27	6.692,73	58.843,27		58.843,27		58.843,27	58.843,27		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.360,00	65.536,00	318.360,00	65.536,00	58.843,27		58.843,27	6.692,73	58.843,27		58.843,27		58.843,27	58.843,27		
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000167 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
13.000,00			13.000,00												
0000168 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
15.385,00			15.385,00												
0000169 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
13.000,00			13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.385,00			41.385,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
359.745,00	65.536,00	359.745,00	65.536,00	58.843,27		58.843,27	6.692,73	58.843,27		58.843,27		58.843,27	58.843,27		
TOTAL ÓRGAO:															
701.920,00	205.100,77	505.254,05	401.766,72	86.086,44		394.801,38	6.965,34	86.086,44		394.801,38		99.747,45	391.398,10	3.403,28	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000170	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.615,00		10.615,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.615,00		10.615,00													
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000171	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.845,00		2.015,00	4.830,00			4.830,00				4.830,00				4.830,00	
0000172	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.870,00		3.322,00	548,00			548,00				548,00				548,00	
0000173	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.125,00		2.125,00													
0000174	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.055,00		6.055,00													
0000175	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00		7.388,00	12.612,00			12.612,00	352,00		12.084,00	528,00	352,00		12.084,00	528,00	
0000176	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
64.500,00		63.813,40	686,60			686,60			686,60				686,60		
0000177	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.895,00		85.218,40	18.676,60			18.676,60	352,00		18.148,60	528,00	352,00		18.148,60	528,00	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
340.500,00	36.353,00	94.745,37	282.107,63	36.352,31		282.106,94	0,69	36.352,31	282.106,94		36.352,31		282.106,94		
0000178	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		27.893,68	27.893,68			27.893,68			27.893,68		21.509,51		27.893,68		
0000179	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00	5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56		20.059,44				20.059,44		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
355.500,00	69.306,68	94.745,37	330.061,31	36.352,31		330.060,06	1,25	36.352,31	330.060,06		57.861,82		330.060,06		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000180	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00	2.198,00		44.648,00	4.313,54		44.647,95	0,05	4.313,54	44.647,95		4.026,74		40.334,41	4.313,54	
0000181	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
26.530,00			26.530,00	2.080,83		21.717,01	4.812,99	2.080,83	21.717,01		2.080,84		19.636,18	2.080,83	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.980,00	2.198,00		71.178,00	6.394,37		66.364,96	4.813,04	6.394,37	66.364,96		6.107,58		59.970,59	6.394,37	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000182 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		5.000,00	15.000,00	1.080,00		10.758,00	4.242,00	1.080,00	10.758,00		1.080,00		10.758,00		
0000182 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		1.080,00	1.080,00			1.080,00			1.080,00		1.080,00		1.080,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	1.080,00	5.000,00	16.080,00	1.080,00		11.838,00	4.242,00	1.080,00	11.838,00		2.160,00		11.838,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000183 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
564.295,00	72.584,68	200.883,77	435.995,91	43.826,68		426.939,62	9.056,29	44.178,68	426.411,62	528,00	66.481,40		420.017,25	6.922,37	
TOTAL ÓRGÃO:															
564.295,00	72.584,68	200.883,77	435.995,91	43.826,68		426.939,62	9.056,29	44.178,68	426.411,62	528,00	66.481,40		420.017,25	6.922,37	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000184 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
17.860,00		17.860,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.860,00		17.860,00													
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.000,00		8.000,00													
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.000,00		8.000,00													
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
6.900,00		6.900,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.900,00		32.900,00													
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.365,00		8.365,00													
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.000,00		2.000,00													
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		40.000,00													
0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.365,00		58.365,00													
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
18.240,00		18.240,00													
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
40.000,00		40.000,00													
0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
108.240,00		108.240,00													
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura															
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.960,00		13.960,00													
0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.960,00		33.960,00													
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais															
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
13.470,00		13.470,00													
0000189 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.470,00		25.470,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal															
0000190 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	12.730,00		12.730,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	12.730,00		12.730,00												
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000191 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	20.480,00		20.480,00												
0000192 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	84.000,00	68.390,00	126.261,49	26.128,51	2.487,02	26.081,82	46,69	3.243,57	19.064,57	7.017,25	346,66		16.167,66	9.914,16	
0000192 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	5.000,00		5.000,00												
0000193 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
	13.690,00		13.690,00												
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	6.305,00	12.251,00	18.556,00	1.645,00		18.555,83	0,17	1.645,00	18.555,83	1.645,00			18.555,83		
0000194 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
		1.645,00	1.645,00			1.645,00			1.645,00	1.645,00			1.645,00		
0000195 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	45.290,00	80.132,00	77.480,10	47.941,90	2.522,45	47.941,90		19.910,45	31.889,90	16.052,00	506,18		12.456,58	35.485,32	
0000196 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	5.000,00		5.000,00												
0000197 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
	1.300,00		1.300,00												
0000198 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	500,00	7.777,00	2.277,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00				6.000,00		
0000198 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	200,00		200,00												
0000198 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	200,00		200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	181.965,00	170.195,00	251.888,59	100.271,41	6.654,47	100.224,55	46,86	24.799,02	77.155,30	23.069,25	4.142,84		54.825,07	45.399,48	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000199 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	202.540,00	15.604,00	218.144,00	25.205,62		218.143,06	0,94	25.205,62	218.143,06	25.205,62			218.143,06		
0000199 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
		21.706,60	21.706,60			21.706,60			21.706,60	17.291,39			21.706,60		
0000200 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
15.000,00	5.498,00		20.498,00			20.497,06	0,94		20.497,06					20.497,06	
0000200	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST										7.374,52	8.457,15	
		8.457,15	8.457,15			8.457,15			8.457,15						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
217.540,00	51.265,75		268.805,75	25.205,62		268.803,87	1,88		25.205,62	268.803,87			49.871,53	268.803,87	
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000201	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
37.145,00		26.491,04	10.653,96	950,25		10.653,96		950,25	10.653,96			950,24	9.703,71	950,25	
0000202	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
21.220,00		16.457,98	4.762,02	378,35		4.762,02		378,35	4.762,02			378,35	4.383,67	378,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
58.365,00		42.949,02	15.415,98	1.328,60		15.415,98		1.328,60	15.415,98			1.328,59	14.087,38	1.328,60	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000203	33900800000		- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
1.300,00		1.300,00													
0000204	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
14.325,00	560,00		14.885,00	1.258,62		14.884,62	0,38	1.258,62	14.884,62			1.258,62	14.884,62		
0000204	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
		1.451,66	1.451,66			1.451,66			1.451,66			1.451,66	1.451,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.625,00	2.011,66	1.300,00	16.336,66	1.258,62		16.336,28	0,38	1.258,62	16.336,28			2.710,28	16.336,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
13.795,00		13.795,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000206	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
10.000,00	8.000,00	500,00	17.500,00			17.500,00			17.500,00				17.500,00		
0000207	33903100000		- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU												
4.000,00		4.000,00													
0000208	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
263.540,00	154.894,00	67.571,40	350.862,60			350.862,60			350.862,60				334.073,60	16.789,00	
0000208	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
200.000,00	162.550,00	202.400,00	160.150,00			160.150,00			160.150,00				160.150,00		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.540,00	325.444,00	274.471,40	528.512,60			528.512,60			528.512,60			511.723,60	16.789,00		
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
3.000,00	30.017,00	3.000,00	30.017,00			13.058,20	16.958,80		13.058,20			13.058,20			
0000209	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	94.628,00		94.628,00	47.173,50		47.173,50	47.454,50			47.173,50			47.173,50		
0000210	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
2.000,00		2.000,00													
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
67.040,00	79.896,00		146.936,00			146.082,29	853,71		146.082,29			146.082,29			
0000211	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00	204.541,00	55.000,00	271.581,00	47.173,50		206.313,99	65.267,01		159.140,49	47.173,50		159.140,49	47.173,50		
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000212	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	2.326,00	6.079,49	6.246,51			6.246,51			6.246,51			6.246,51			
0000213	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
1.000,00		1.000,00													
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
98.180,00	137.452,00	11.200,18	224.431,82			217.403,80	7.028,02		217.403,80			217.403,80			
0000214	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
159.180,00	139.778,00	68.279,67	230.678,33			223.650,31	7.028,02		223.650,31			223.650,31			
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000215	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02			3.990,02			3.990,02			
0000216	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
10.000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
283.965,00	4.100,00	58.650,08	229.414,92			229.414,92			200.290,92	29.124,00		200.290,92	29.124,00		
0000217	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
250.000,00		250.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
588.965,00	6.041,00	361.601,06	233.404,94			233.404,94			204.280,94	29.124,00			204.280,94	29.124,00	
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000218	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.810,00	363,00	6.173,00			6.173,00			6.173,00			6.173,00		
0000219	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		30.000,00	29.741,00	259,00			259,00			259,00			259,00		
0000220	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
		7.430,00	7.430,00												
0000221	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		2.125,00	2.125,00												
0000222	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		18.000,00	41.108,00	59.108,00			59.107,81	0,19		57.915,72	1.192,09		57.915,72	1.192,09	
0000222	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			333,00	333,00			332,93	0,07		321,98	10,95		321,98	10,95	
0000223	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		2.000,00	2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00			65.872,74	0,26		64.669,70	1.203,04			64.669,70	1.203,04	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000224	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		133.685,00	66.486,08	67.198,92	6.559,28		67.198,92		6.559,28	67.198,92		6.559,28	67.198,92		
0000224	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			5.955,89	5.955,89			5.955,89			5.955,89		4.518,68	5.955,89		
0000225	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		10.000,00	3.748,00	13.748,00			13.747,15	0,85		13.747,15			13.747,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
143.685,00	9.703,89	66.486,08	86.902,81	6.559,28		86.901,96	0,85	6.559,28	86.901,96	11.077,96			86.901,96		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000226	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		40.325,00	15.819,02	24.505,98	2.806,21		24.505,98		2.806,21	24.505,98		2.806,21	21.699,77	2.806,21	
0000227	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		15.920,00	6.028,16	9.891,84	750,04		9.891,84		750,04	9.891,84		750,04	9.141,80	750,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.245,00	21.847,18	34.397,82	3.556,25	34.397,82	3.556,25		34.397,82	3.556,25	34.397,82	3.556,25			30.841,57	3.556,25	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000228	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
6.365,00	1.591,00		7.956,00	720,00		7.955,05	0,95	720,00		7.955,05		720,00		7.955,05	
0000228	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
			720,00			720,00				720,00				720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.365,00	2.311,00		8.676,00	720,00		8.675,05	0,95	720,00		8.675,05		1.440,00		8.675,05	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000229	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
7.425,00						7.425,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00						7.425,00									
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000230	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
16.980,00						16.980,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.980,00						16.980,00									
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000231	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.735,00			12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz															
0000496	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
			60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00				60.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00				60.000,00	
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000495	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			212.000,00			212.000,00		212.000,00							
0000495	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			86.000,00			86.000,00		86.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
298.000,00			298.000,00			298.000,00		298.000,00							
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000232	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.300,00		54.000,00	300,00				300,00								
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecilia para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000234 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
0000235 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
33.100,00		33.100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00			4.706,00				4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000236 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00			4.732,00				4.732,00		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
28.000,00	12.095,00	35.449,83	4.645,17			4.645,17			4.645,17				4.645,17		
0000237 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.400,00		6.400,00													
0000238 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.120,00		2.120,00													
0000239 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.655,00		2.655,00													
0000240 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
17.000,00	946,00	17.946,00				17.945,73	0,27		17.945,73		15.160,00		17.945,73		
0000241 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
61.975,00	14.041,00	48.692,83	27.323,17			27.322,90	0,27		27.322,90		15.160,00		27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.530,00		5.138,80	16.391,20	2.289,03		16.391,20		2.289,03	16.391,20		2.289,03		16.391,20		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000242	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.576,28	1.576,28			1.576,28			1.576,28		1.454,22		1.576,28		
0000243	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		5.000,00	5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		26.530,00	1.576,28	10.138,80	17.967,48	2.289,03	17.967,48	2.289,03	17.967,48	3.743,25	17.967,48				
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000244	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		16.980,00	13.127,23	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	350,34	3.502,44	350,33			
0000245	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		3.395,00	3.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		20.375,00	16.522,23	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	3.852,77	350,33	350,34	3.502,44	350,33			
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000246	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.655,00	873,08	1.781,92	171,39	1.781,92	171,39	1.781,92	171,39	171,39	1.781,92				
0000246	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		180,00	180,00			180,00		180,00		180,00	180,00		180,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		2.655,00	180,00	873,08	1.781,92	1.961,92	171,39	1.961,92	171,39	1.961,92	351,39	1.961,92			
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000247	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.610,00	10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		10.610,00	10.610,00												
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000248	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		45.000,00	45.000,00												
0000248	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		12.410,00	12.410,00												
0000248	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		19.000,00	19.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		76.410,00	76.410,00												
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
0000249	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
	35.000,00		35.000,00												
0000249	44905200000		44905200000												
	4.000,00		4.000,00												
0000249	44905200000		44905200000												
	81.000,00		81.000,00												
0000249	44905200000		44905200000												
	7.345,00		7.345,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	127.345,00		127.345,00												
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000250	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
0000250	44905100000		44905100000												
	25.000,00		25.000,00												
0000250	44905100000		44905100000												
	28.670,00		28.670,00												
0000250	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.670,00		63.670,00												
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000251	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
0000251	44905100000		44905100000												
	25.000,00		25.000,00												
0000251	44905100000		44905100000												
	29.225,00		29.225,00												
0000251	44905100000		44905100000												
	14.000,00		14.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	73.225,00		73.225,00												
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000252	44905100000		44905100000												
	5.000,00		5.000,00												
0000252	44905100000		44905100000												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	34.465,00		34.465,00												
0000252	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	77.465,00		77.465,00												
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginásio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	23.060,00		23.060,00												
0000253	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.560,00		20.560,00												
0000254	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	7.000,00		7.000,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	17.500,00		17.500,00												
0000255	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
20.560,00		20.560,00													
0000255	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		53.060,00	53.060,00												
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.500,00	111.431,00	17.500,00	111.431,00			111.430,21	0,79			111.430,21				111.430,21	
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.450,00		12.450,00													
0000256	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.500,00		5.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		42.450,00	111.431,00	42.450,00	111.431,00			111.430,21	0,79	111.430,21				111.430,21	
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol															
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00		7.000,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
17.500,00		17.500,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
29.040,00		29.040,00													
0000257	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
16.500,00		16.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		70.040,00	70.040,00												
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000258	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00				641,00	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
26.225,00	36.684,00	24.474,78	38.434,22			38.434,22				38.434,22	2.550,00			38.434,22	
0000259	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000260	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
12.735,00		12.735,00													
0000261	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA													
2.120,00	3.880,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00			3.000,00		6.000,00	
0000262	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.305,00		1.305,00													
0000263	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
29.000,00	47.749,00	198,79	76.550,21	193,24		76.549,45	0,76	193,24	76.549,45			193,24		76.549,45	
0000264	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.690,00	88.313,00	50.377,57	121.625,43	193,24		121.624,67	0,76	193,24	121.624,67			5.743,24		121.624,67	
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
234.075,00		138.907,14	95.167,86	11.694,48		95.167,86		11.694,48	95.167,86			11.694,48		95.167,86	
0000265	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		9.881,93	9.881,93			9.881,93			9.881,93			8.029,69		9.881,93	
0000266	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		6.537,00	16.537,00			16.536,22	0,78		16.536,22					16.536,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00	16.418,93	138.907,14	121.586,79	11.694,48		121.586,01	0,78	11.694,48	121.586,01			19.724,17		121.586,01	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000267	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
16.975,00	506,00		17.481,00	1.315,18		17.480,25	0,75	1.315,18	17.480,25			1.593,94		16.165,07	
0000268	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
15.920,00	6.156,00		22.076,00	1.642,92		22.075,92	0,08	1.642,92	22.075,92			2.143,93		20.433,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.895,00	6.662,00		39.557,00	2.958,10		39.556,17	0,83	2.958,10	39.556,17			3.737,87		36.598,07	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000269	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.000,00		4.140,74	7.859,26	822,14		7.859,26		822,14	7.859,26			822,14		7.859,26	
0000269	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		900,00	900,00			900,00			900,00			900,00		900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00	900,00	4.140,74	8.759,26	822,14		8.759,26		822,14	8.759,26			1.722,14		8.759,26	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000270	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000271	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	2.470,00	15.000,00	2.470,00	786,46		2.136,46	333,54			1.350,00	786,46		1.350,00	786,46	
0000272	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
12.000,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00			3.480,00			1.740,00	3.480,00			1.740,00	3.480,00	
0000273	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
7.000,00		7.000,00													
0000274	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.140,00	11.200,00	1.350,00	39.990,00			39.990,00			4.240,00	39.990,00			4.240,00	39.990,00	
0000275	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.140,00	15.150,00	58.350,00	45.940,00	786,46		45.606,46	333,54		5.980,00	44.820,00	786,46		5.980,00	44.820,00	
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000276	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00	4.710,00		19.710,00			15.682,46	4.027,54		7.106,46	13.086,46	2.596,00		5.980,00	9.702,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	4.710,00		19.710,00			15.682,46	4.027,54		7.106,46	13.086,46	2.596,00		5.980,00	9.702,46	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.868.080,00	1.575.183,51	2.676.951,39	2.766.312,12	171.721,51		2.391.301,40	375.010,72		154.992,56	2.175.918,94	215.382,46		130.639,85	2.061.499,97	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000277	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL ÓRGAO:															
3.878.080,00	1.575.183,51	2.676.951,39	2.776.312,12	171.721,51		2.396.801,40	379.510,72		154.992,56	2.181.418,94	215.382,46		130.639,85	2.066.999,97	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		5.000,00		5.000,00											
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		18.060,00		18.060,00											
0000278	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		53.060,00		53.060,00											
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		1.000,00		1.000,00											
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		2.000,00		2.000,00											
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		3.225,00		3.225,00											
0000279	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		21.225,00		21.225,00											
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		7.000,00		7.000,00											
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		8.630,00		8.630,00											
0000280	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		45.630,00		45.630,00											
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		4.000,00		4.000,00											
0000281	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
	1.000,00		1.000,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.345,00		3.345,00												
0000281	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.345,00		23.345,00												
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.530,00		8.530,00												
0000282	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00		26.530,00												
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.060,00		5.060,00												
0000283	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.060,00		53.060,00												
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	2.000,00		2.000,00												
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	3.040,00		3.040,00												
0000284	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	6.000,00		6.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			18.040,00		18.040,00										
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000285	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	1.000,00		1.000,00												
0000285	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	2.000,00		2.000,00												
0000285	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	2.610,00		2.610,00												
0000285	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			10.610,00		10.610,00										
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000286	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000286	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	4.000,00		4.000,00												
0000286	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.224,00		3.224,00												
0000286	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	11.000,00		11.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			21.224,00		21.224,00										
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000287	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000287	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00												
0000287	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	57.955,00		57.955,00												
0000287	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
137.955,00		137.955,00													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.040,00		15.040,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
40.000,00		40.000,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
52.000,00		52.000,00													
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
122.040,00		122.040,00													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	125.000,00	139.000,00	1.000,00				1.000,00								
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00	819.785,00	849.785,00													
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
29.285,00	125.000,00	29.285,00	125.000,00				124.990,00			10,00		124.990,00		124.990,00	
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	36.515,00		36.515,00				36.515,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	1.106.300,00	1.018.070,00	162.515,00				124.990,00			37.525,00		124.990,00		124.990,00	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000290	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.370,00		3.548,00	2.822,00				2.822,00					2.822,00			
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
125.000,00	426.647,00	27.310,77	524.336,23				524.336,23		37.323,00	466.289,43	58.046,80	15.085,00	422.406,23	101.930,00	
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
144.215,00	466.483,00	110.556,58	500.141,42	98.547,13			500.141,42		67.514,80	424.494,29	75.647,13	67.514,80	409.056,79	91.084,63	
0000291	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		25.000,00													
0000292	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
10.610,00		10.610,00													
0000293	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		15.000,00													
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
200.000,00	8.600,00	68.000,00	140.600,00	616,84		131.490,77	9.109,23	23.106,84		131.490,77		1.451,48	109.835,41	21.655,36	
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
125.000,00	169.192,00	125.000,00	169.192,00	100.000,00		169.192,00				51.200,00	117.992,00		51.200,00	117.992,00	
0000294	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00		25.000,00													
0000295	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00		500,00													
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000296	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
686.895,00	1.070.922,00	420.725,35	1.337.091,65	199.163,97		1.327.982,42	9.109,23	127.944,64		1.076.296,49	251.685,93	84.051,28	995.320,43	332.661,99	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000297	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	14.366,00		24.366,00	3.048,00		24.365,37	0,63	3.048,00		24.365,37		3.048,00		24.365,37	
0000297	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.388,00		2.388,00			2.388,00				2.388,00		2.192,88		2.388,00	
0000298	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
531.820,00	2.182.930,00		2.714.750,00	271.468,01		2.714.749,39	0,61	271.468,01		2.714.749,39		271.468,01		2.714.749,39	
0000298	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	274.853,44		274.853,44			274.853,44				274.853,44		188.582,84		274.853,44	
0000299	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	1.234,16		8.765,84			8.765,84				8.765,84				8.765,84	
0000299	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	7.628,81		7.628,81			7.628,81				7.628,81		7.267,31		7.628,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
551.820,00	2.482.166,25	1.234,16	3.032.752,09	274.516,01		3.032.750,85	1,24	274.516,01		3.032.750,85	472.559,04		3.032.750,85		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000300	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	76.120,00	40.909,00	117.029,00												
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	18.000,00	142.604,00	18.000,00	142.604,00			142.603,05		0,95		52.944,61	89.658,44		52.944,61	
0000306	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.283,00		70.283,00								14.652,28	45.308,00	13.562,88	14.652,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	253.796,00	147.029,00	212.887,00							67.596,89	134.966,44	13.562,88	67.596,89	
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.835,00		16.835,00												
0000307	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	31.835,00		31.835,00												
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	16.000,00		16.000,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.060,00		28.060,00												
0000308	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	105.060,00		105.060,00												
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000309	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
2.500,00		2.500,00													
0000310	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
2.500,00	814,00		3.314,00			3.313,80	0,20			3.313,80				3.313,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00	814,00	22.500,00	3.314,00			3.313,80	0,20			3.313,80				3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000311	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
5.920,00		5.920,00													
0000311	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000312	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
8.345,00		8.345,00													
0000312	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.345,00		23.345,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.000,00		21.000,00													
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
65.500,00		65.500,00													
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
65.500,00		65.500,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000313	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
9.303,00		9.303,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
161.303,00		161.303,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.795,00		4.795,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
0000314	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.500,00		4.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.795,00		13.795,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.530,00		6.530,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000315	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.530,00		26.530,00													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
13.345,00		13.345,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00		75.000,00													
0000316	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
173.345,00		173.345,00													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
0000317 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	10.610,00		10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.610,00		10.610,00												
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000318 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	26.530,00	19.700,00	6.830,00			6.830,00			6.830,00				6.830,00		
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	190.000,00	164.269,25	25.730,75	13.345,00		25.730,75			12.385,75	13.345,00			12.385,75	13.345,00	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	130.000,00	12.211,00	133.956,33	8.254,67	1.117,25	8.254,67	2.607,19		7.137,42	1.117,25			4.530,23	3.724,44	
0000319 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	12.000,00		12.000,00												
0000320 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	10.610,00		10.610,00												
0000321 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	10.000,00		10.000,00												
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	125.000,00	283.809,00	86.544,28	322.264,72	16.900,00	313.428,59	8.836,13	52.044,70	239.544,93	73.883,66			142.959,58	170.469,01	
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	138.885,00	34.509,00	101.797,07	71.596,93		71.596,93			71.596,93		28.588,08		71.596,93		
0000322 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	12.000,00		12.000,00												
0000323 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	50.000,00		50.000,00												
0000324 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
	1.000,00		1.000,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	2.000,00		2.000,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	200,00		200,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	200,00		200,00												
0000325 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	871,00		871,00			870,45	0,55		870,45				870,45		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	708.425,00	331.400,00	604.276,93	435.548,07	31.362,25	426.711,39	8.836,68	54.651,89	338.365,48	88.345,91	28.588,08		239.172,94	187.538,45	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000326	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.205,00		10.205,00												
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	787.000,00	29.193,00	548.100,07	268.092,93		29.192,50	268.092,43	0,50	29.192,50	268.092,43		29.192,50	268.092,43		
0000327	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		26.638,88	26.638,88				26.638,88			26.638,88		19.321,63	26.638,88		
0000328	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.300,00		1.300,00												
0000329	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
	20.000,00		617,54	19.382,46			19.382,46			19.382,46			19.382,46		
0000329	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
		3.555,99	3.555,99				3.555,99			3.555,99		3.393,08	3.555,99		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	818.505,00	59.387,87	560.222,61	317.670,26		29.192,50	317.669,76	0,50	29.192,50	317.669,76		51.907,21	317.669,76		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000330	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	84.895,00	3.464,00	49.936,28	38.422,72		3.463,07	38.421,79	0,93	3.463,07	38.421,79		3.613,38	34.958,72	3.463,07	
0000331	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	79.590,00	2.872,00	52.439,59	30.022,41		2.871,25	30.021,66	0,75	2.871,25	30.021,66		2.871,24	27.150,41	2.871,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	164.485,00	6.336,00	102.375,87	68.445,13		6.334,32	68.443,45	1,68	6.334,32	68.443,45		6.484,62	62.109,13	6.334,32	
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000332	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00		3.000,00												
0000333	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	159.180,00	1.440,00	146.206,33	14.413,67		1.440,00	14.413,67		1.440,00	14.413,67		1.440,00	14.413,67		
0000333	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
		1.422,00	1.422,00				1.422,00			1.422,00		1.422,00	1.422,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	162.180,00	2.862,00	149.206,33	15.835,67		1.440,00	15.835,67		1.440,00	15.835,67		2.862,00	15.835,67		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000334	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00		5.305,00												
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000335	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.305,00	1.250,00	6.415,00	140,00			140,00			140,00				140,00		
0000336	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
86.830,00	299.400,00	153.163,09	233.066,91			233.066,91			230.771,91	2.295,00	23.798,65		229.816,41	3.250,50	
0000336	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	182.465,00	115.000,00	117.465,00	21.104,79		116.840,75	624,25	48.093,49	116.840,75		27.039,35		95.786,61	21.054,14	
0000337	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.610,00		10.610,00													
0000338	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000339	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
95.000,00	138.502,00	203.807,95	29.694,05			14.694,05	15.000,00		14.694,05				14.694,05		
0000339	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	828.329,00	541.560,00	336.769,00	36.036,00		336.730,15	38,85	18.018,00	297.712,15	39.018,00	18.018,00		297.712,15	39.018,00	
0000340	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
307.745,00	1.449.946,00	1.040.556,04	717.134,96	57.140,79		701.471,86	15.663,10	66.111,49	660.158,86	41.313,00	68.856,00		638.149,22	63.322,64	
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000341	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.274.050,00		1.274.050,00													
0000342	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.284.050,00		1.284.050,00													
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000343	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
74.285,00		60.000,00	14.285,00	604,09		6.611,98	7.673,02	604,09	6.611,98		604,09		6.007,89	604,09	
0000344	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
159.180,00		159.180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
233.465,00		219.180,00	14.285,00	604,09		6.611,98	7.673,02	604,09	6.611,98		604,09		6.007,89	604,09	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000345	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
21.225,00		21.225,00													

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

Ficha		Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar											
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período												
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																										
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																										
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
21.225,00		21.225,00																								
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																										
0000346 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
5.305,00		5.305,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
5.305,00		5.305,00																								
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																										
0000347 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
13.795,00		13.795,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
13.795,00		13.795,00																								
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo																										
0000348 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																										
50.000,00		29.043,00		79.043,00		79.042,50			0,50		79.042,50			79.042,50												
0000348 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																										
50.000,00		50.000,00																								
0000349 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																										
10.610,00		10.610,00																								
0000350 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																										
5.000,00		5.000,00																								
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
144.280,00		140.267,58		4.012,42		4.012,42			4.012,42			4.012,42														
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
813.125,00		17.933,00		92.138,58		738.919,42		738.919,42			62.608,00		565.799,68		173.119,74		8.013,82		511.205,50		227.713,92					
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
304.055,00		995.526,00		150.000,00		1.149.581,00		197.031,00		1.149.549,36			31,64		247.394,02		998.398,36		151.151,00		11.975,64		762.979,98		386.569,38	
0000351 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																										
700.000,00		700.000,00			700.000,00																					
0000352 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																										
5.000,00		5.000,00																								
0000353 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																										
1.000,00		1.000,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																										
1.383.070,00		1.742.502,00		454.016,16		2.671.555,84		197.031,00		1.971.523,70			700.032,14		310.002,02		1.647.252,96		324.270,74		19.989,46		1.357.240,40		614.283,30	
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo																										

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000354	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	17.692,00		27.692,00	3.378,00		27.691,76	0,24	3.378,00		27.691,76		3.378,00		27.691,76	
0000354	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.718,00		2.718,00			2.718,00				2.718,00		2.488,79		2.718,00	
0000355	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
521.210,00	48.719,00	85.681,89	484.247,11	48.718,19		484.246,30	0,81	48.718,19		484.246,30		48.718,19		484.246,30	
0000355	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	49.716,13		49.716,13			49.716,13				49.716,13		35.489,13		49.716,13	
0000356	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
541.210,00	118.845,13	95.681,89	564.373,24	52.096,19		564.372,19	1,05	52.096,19		564.372,19		90.074,11		564.372,19	
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000357	31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS													
74.285,00		74.285,00													
0000358	31911300000	OBRIGACÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
106.120,00	258.201,00		364.321,00	33.798,79		364.320,05	0,95	33.798,79		364.320,05		34.181,10		330.521,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.405,00	258.201,00	74.285,00	364.321,00	33.798,79		364.320,05	0,95	33.798,79		364.320,05		34.181,10		330.521,26	
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000359	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
55.920,00		25.466,32	30.453,68	3.049,49		30.453,68		3.049,49		30.453,68		3.049,49		30.453,68	
0000359	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	3.016,87		3.016,87			3.016,87				3.016,87		3.016,87		3.016,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.920,00	3.016,87	25.466,32	33.470,55	3.049,49		33.470,55		3.049,49		33.470,55		6.066,36		33.470,55	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000360	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000361	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
38.300,00			38.300,00			25.016,00	13.284,00	2.795,00		25.016,00		21.121,10		25.016,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.300,00			38.300,00			25.016,00	13.284,00	2.795,00		25.016,00		21.121,10		25.016,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos															
0000362	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			9.510,00	490,00		9.510,00				9.510,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						9.510,00	490,00		9.510,00				9.510,00		
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000363	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	40.000,00		40.000,00			39.160,00	840,00	8.130,00	12.050,00	27.110,00	8.130,00		12.050,00	27.110,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						39.160,00	840,00	8.130,00	12.050,00	27.110,00	8.130,00		12.050,00	27.110,00	
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000364	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	277.520,00		277.520,00												
0000364	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000364	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	13.000,00		13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	390.520,00		390.520,00												
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000365	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	42.450,00		42.450,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	42.450,00		42.450,00												
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	35.000,00		35.000,00												
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000366	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	59.200,00		59.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	194.200,00		194.200,00												
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	64.500,00	408,00	64.908,00			59.787,87	5.120,13		59.787,87				59.665,37	122,50	
0000367	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													

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

Ficha														Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																											
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																											
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública																											
	6.000,00	171.207,00		177.207,00	67.976,00	33.988,00	177.171,69	35,31	14.370,00		113.939,00	63.232,69		99.569,00	77.602,69												
0000367	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO																									
		155.769,00		155.769,00			118.184,30	37.584,70			118.184,30				118.184,30												
0000368	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																									
	2.120,00		2.120,00																								
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	1.593.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00			1.660.082,97	547,03	47,07		1.660.082,97	47,07		1.660.082,97													
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	25.500,00		25.500,00	24.800,00			25.239,71	260,29	24.800,00		25.239,71	1.240,00		1.679,71	23.560,00												
0000369	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
		190.000,00		190.000,00	177.135,25	0,01	177.135,24	12.864,76	177.135,25	0,01	177.135,24	176.305,18		176.305,18	830,06												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	1.691.550,00	689.584,00	107.120,00	2.274.014,00	269.911,25	33.988,01	2.217.601,78	56.412,22	216.352,32	0,01	2.036.184,79	181.416,99	177.592,25	1.997.302,23	220.299,55												
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública																											
0000370	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
	69.285,00		69.285,00																								
0000371	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
	5.000,00		5.000,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	74.285,00		74.285,00																								
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
0000372	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS																									
	8.490,00		8.490,00																								
0000373	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
	7.960,00		7.960,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	16.450,00		16.450,00																								
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																											
0000374	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
	2.120,00		2.120,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
	2.120,00		2.120,00																								
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol																											
0000375	44905100000	OBRAS E INSTALACOES																									
	24.300,00		24.300,00					24.300,00																			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00				24.300,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
11.473.145,00	9.691.400,42	8.469.782,66	12.694.762,76	1.186.043,69	33.988,01	11.779.175,13	915.587,63	1.217.421,79	0,01	10.730.066,12	1.049.109,01	1.133.949,87	10.140.287,93	1.638.887,20	
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000376	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	4.245,00		3.827,00	418,00						418,00			418,00		
0000377	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	24.000,00		24.000,00												
0000378	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	29.700,00		29.700,00												
0000378	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	100.000,00		100.000,00												
0000379	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	7.000,00		7.000,00												
0000380	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	29.000,00		28.806,76	193,24						193,24			193,24		
0000381	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
194.945,00		194.333,76	611,24			611,24				611,24			611,24		
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000382	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	83.700,00		83.700,00	8.777,70			60.361,11	23.338,89	8.777,70	60.361,11		8.777,70	60.361,11		
0000382	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.851,80		5.851,80				5.851,80			5.851,80		4.938,39	5.851,80		
0000383	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
93.700,00	5.851,80	10.000,00	89.551,80	8.777,70		66.212,91	23.338,89	8.777,70		66.212,91		13.716,09	66.212,91		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000384	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	13.795,00	271,00	14.066,00	1.300,57			14.065,66	0,34	1.300,57	14.065,66		1.300,57	12.824,91	1.240,75	
0000385	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	7.960,00		7.960,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.755,00	271,00	7.960,00	14.066,00	1.300,57		14.065,66	0,34	1.300,57		14.065,66		1.300,57		12.824,91	1.240,75
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000386	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.305,00	89,00		5.394,00	540,00		5.394,00		540,00		5.394,00		540,00		5.394,00	
0000386	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	540,00		540,00			540,00				540,00		540,00		540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	629,00		5.934,00	540,00		5.934,00		540,00		5.934,00		1.080,00		5.934,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000387	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00		5.305,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
321.010,00	6.751,80	217.598,76	110.163,04	10.618,27		86.823,81	23.339,23	10.618,27		86.823,81		16.096,66		85.583,06	1.240,75
TOTAL ÓRGÃO:															
11.794.155,00	9.698.152,22	8.687.381,42	12.804.925,80	1.196.661,96	33.988,01	11.865.998,94	938.926,86	1.228.040,06	0,01	10.816.889,93	1.049.109,01	1.150.046,53		10.225.870,99	1.640.127,95
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000388	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
40.445,00	10.096,00	0,94	50.540,06			50.540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
0000388	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
34.000,00		34.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.445,00	10.096,00	34.000,94	50.540,06			50.540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000389	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000389	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
33.060,00		33.060,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.920,00		8.920,00													
0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município															
0000391 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000392 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município															
0000393 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
4.430,00		4.430,00													
0000394 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.430,00		7.430,00													
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município															
0000395 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.615,00		5.615,00													
0000396 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.615,00		10.615,00													
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000397 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.390,00		3.390,00													
0000398 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.500,00		3.500,00													

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

Ficha		Código - Descrição																												
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar															
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																														
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																														
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza																														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																														
6.890,00		6.890,00																												
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura																														
0000399 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																														
4.000,00		4.000,00																												
0000400 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																														
4.500,00		4.500,00																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																														
8.500,00		8.500,00																												
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente																														
0000401 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																														
13.000,00		13.000,00																												
0000402 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																														
5.585,00		1.042,00		6.627,00		6.627,00		6.627,00		6.627,00		6.627,00																		
0000403 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																														
29.200,00		72.432,00		55.320,38		46.311,62		1.927,71		46.286,62		25,00		1.662,43		44.358,91		1.927,71		3,99		42.700,47		3.586,15						
0000403 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																														
2.500,00		14.100,00		16.600,00																										
0000404 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																														
2.120,00		2.120,00																												
0000405 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																														
2.610,00		2.610,00																												
0000406 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																														
64.500,00		67.501,00		26.119,35		105.881,65		6.630,79		2.024,62		86.490,98		19.390,67		3.271,52		2.024,62		43.224,15		43.266,83		70,66		2.024,62		40.023,29		46.467,69
0000406 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																														
6.000,00		6.000,00																												
0000407 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																														
5.000,00		5.000,00																												
0000408 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																														
1.000,00		1.000,00																												
0000408 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																														
100,00		100,00																												
0000408 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																														
100,00		100,00																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																														
131.715,00		155.075,00		127.969,73		158.820,27		8.558,50		2.024,62		139.404,60		19.415,67		4.933,95		2.024,62		94.210,06		45.194,54		74,65		2.024,62		89.350,76		50.053,84

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000409	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
425.400,00	1.026,00	85.564,86	340.861,14	40.648,12		340.860,49	0,65	40.648,12		340.860,49		40.648,12		340.860,49	
0000409	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		34.177,86	34.177,86			34.177,86				34.177,86		26.878,40		34.177,86	
0000410	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
15.000,00		5.282,00	20.282,00			20.281,62	0,38			20.281,62				20.281,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
440.400,00	40.485,86	85.564,86	395.321,00	40.648,12		395.319,97	1,03	40.648,12		395.319,97		67.526,52		395.319,97	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000411	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
42.450,00			42.450,00	3.743,29		41.936,60	513,40	3.743,29		41.936,60		3.743,29		38.193,31	
0000412	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
42.450,00			42.450,00	2.694,40		28.341,82	14.108,18	2.694,40		28.341,82		2.694,40		25.647,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.900,00			84.900,00	6.437,69		70.278,42	14.621,58	6.437,69		70.278,42		6.437,69		63.840,73	
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000413	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000414	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
19.610,00	5.260,00		24.870,00	2.520,00		24.870,00		2.520,00		24.870,00		2.520,00		24.870,00	
0000414	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.520,00	2.520,00			2.520,00				2.520,00		2.520,00		2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.610,00	7.780,00	3.000,00	27.390,00	2.520,00		27.390,00		2.520,00		27.390,00		5.040,00		27.390,00	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000415	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.675,00		11.675,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
11.675,00		11.675,00													
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000416	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
31.835,00		7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		20.000,00	4.000,00	6.000,00		20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
31.835,00		7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		20.000,00	4.000,00	6.000,00		20.000,00	
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000417	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
5.305,00			5.305,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00			5.305,00												
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000418	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000419	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000420	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
560,00			560,00												
0000421	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.060,00			1.060,00												
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000422	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01			1.495,01				1.495,01		
0000423	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
15.000,00		8.400,00	6.600,00			6.600,00			6.600,00				6.600,00		
0000424	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
13.220,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00			960,00				960,00		
0000425	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000426	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00			26.493,00				26.493,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.220,00	25.780,00	63.451,99	35.548,01			35.548,01			35.548,01				35.548,01		
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000491	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00			5.730,11	4.269,89	614,00	614,00	5.116,11	614,00		614,00	5.116,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			5.730,11	4.269,89	614,00	614,00	5.116,11	614,00		614,00	5.116,11	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000427	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00			9.995,80	13.150,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.300,00		10.000,00	25.300,00			23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00			9.995,80	13.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.035.940,00	249.216,86	473.337,52	811.819,34	58.164,31	2.024,62	771.356,97	40.462,37	57.153,76	2.024,62	703.324,41	68.032,56	85.692,86	2.024,62	692.027,42	79.329,55
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000428	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00	
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000429	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
20.000,00		20.000,00													
0000430	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
14.285,00		14.285,00													
0000431	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.285,00		44.285,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
74.285,00	68.785,00	5.500,00				5.500,00				5.500,00				5.500,00	
TOTAL ÓRGAO:															
1.110.225,00	249.216,86	542.122,52	817.319,34	58.164,31	2.024,62	776.856,97	40.462,37	57.153,76	2.024,62	708.824,41	68.032,56	85.692,86	2.024,62	697.527,42	79.329,55
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
56.120,00		56.120,00													
0000432	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00		106.120,00													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00					15.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00					35.000,00									
0000433	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00					100.000,00									
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00	54.895,00				69.895,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00					100.000,00									
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	99.700,00				199.700,00				199.700,00				199.700,00	
0000434	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00					25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	240.000,00	154.595,00				194.895,00				199.700,00				199.700,00	
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.610,00	9.310,00				19.920,00									
0000435	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.920,00					15.920,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.530,00	9.310,00				15.920,00				19.920,00				19.920,00	
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	2.500,00	214.002,00				214.002,00	92.784,73			92.784,73					
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	59.895,00					59.895,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00					5.000,00									
0000436	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
5.000,00		5.000,00													
0000436	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00	200.100,00	212.538,00	62,00	92.784,73	92.784,73		62,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
84.895,00	414.102,00	284.933,00	214.064,00	185.569,46	92.784,73	92.784,73	121.279,27	92.784,73	92.784,73	2.320,52	2.320,52	2.320,52	90.464,21		
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.225,00		6.225,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000437	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.225,00		21.225,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.560,00		30.560,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000438	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00		53.060,00													
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.000,00		1.000,00													
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
6.110,00		6.110,00													
0000439	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
3.500,00			3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.610,00			7.610,00												
0000440	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00			1.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
150.000,00			150.000,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
64.075,00			64.075,00												
0000441	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
244.075,00			244.075,00												
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	89.436,00		95.436,00			95.436,00				95.436,00				95.436,00	
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
58.285,00			58.285,00												
0000442	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	34.980,00		44.980,00			44.980,00				44.980,00				44.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
74.285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00			140.416,00				140.416,00				140.416,00	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
6.000,00	201.261,00		207.261,00			204.911,70	2.349,30			90.410,57	114.501,13			90.410,57 114.501,13	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	140.000,00		240.000,00			240.000,00	55.328,33		207.950,61	32.049,39	55.328,33		207.950,61	32.049,39	
0000443	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
150.000,00		150.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
256.000,00	341.261,00	150.000,00	447.261,00			444.911,70	2.349,30		55.328,33	298.361,18	146.550,52	55.328,33	298.361,18	146.550,52	
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.610,00		10.610,00													
0000445	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00		1.381,00	8.619,00			8.619,00			8.619,00				8.497,00	122,00	
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	116.115,00		166.115,00			162.323,61	3.791,39	10.164,39	151.579,85	10.743,76	7.265,53		129.700,39	32.623,22	
0000446	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	41.018,00	30.000,00	41.018,00			41.017,50	0,50	15.230,00	41.017,50		182,76		25.970,26	15.047,24	
0000447	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00		5.305,00													
0000448	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
22.225,00		22.225,00													
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	663.103,00	320.510,70	372.592,30			372.592,30		22.170,00	194.642,30	177.950,00	18.107,30		182.679,60	189.912,70	
0000449	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000450	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000451	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
4.000,00		4.000,00													
0000452	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
1.200,00		1.200,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
0000453	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
204.540,00	820.236,00	436.431,70	588.344,30			584.552,41	3.791,89	47.564,39	395.858,65	188.693,76	25.555,59		346.847,25	237.705,16	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000454	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.610,00		10.610,00												
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	425.095,00		145.385,66	279.709,34		30.572,79	226.826,92	52.882,42	30.572,79	226.826,92		30.572,79		226.826,92	
0000455	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			26.967,33	26.967,33			26.967,33			26.967,33		19.328,37		26.967,33	
0000456	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00			20.000,00				20.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	455.705,00	26.967,33	155.995,66	326.676,67		30.572,79	253.794,25	72.882,42	30.572,79	253.794,25		49.901,16		253.794,25	
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000457	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	31.835,00			31.835,00	2.092,37		23.000,23	8.834,77	2.092,37	23.000,23		2.594,27		20.907,86	
0000458	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	31.370,00			31.370,00	3.189,36		27.503,69	3.866,31	3.189,36	27.503,69		3.189,36		24.314,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.205,00			63.205,00	5.281,73		50.503,92	12.701,08	5.281,73	50.503,92		5.783,63		45.222,19	
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000459	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	3.000,00			3.000,00											
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00		20.000,00	30.000,00	1.428,13		11.476,07	18.523,93	1.428,13	11.476,07		1.428,13		11.476,07	
0000460	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
			1.428,53	1.428,53			1.428,53			1.428,53		1.428,53		1.428,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	53.000,00	1.428,53	23.000,00	31.428,53	1.428,13		12.904,60	18.523,93	1.428,13	12.904,60		2.856,66		12.904,60	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000461	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	9.545,00			9.545,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	9.545,00			9.545,00											
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000462	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.120,00			2.120,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.120,00			2.120,00											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira															
0000463	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000464	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00												
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	850.202,00	193.000,00	757.202,00	69.486,77		756.833,81	368,19	127.844,96		737.278,76	19.555,05	820,31	607.477,92	149.355,89	
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00			80.000,00												
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
108.420,00	456.785,00	352.180,95	213.024,05			213.024,05				213.024,05			213.024,05		
0000465	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00			30.000,00												
0000466	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.305,00			5.305,00												
0000467	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00			5.000,00												
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
85.000,00	172.154,00	120.926,00	136.228,00			136.228,00		770,00		108.812,36	27.415,64	36,96	108.079,32	28.148,68	
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00			20.000,00												
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	124.800,00	100.000,00	124.800,00			124.800,00				51.175,98	73.624,02		51.175,98	73.624,02	
0000468	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
40.000,00			40.000,00												
0000469	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00			10.000,00												
0000470	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00			1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
589.725,00	1.603.941,00	962.411,95	1.231.254,05	69.486,77		1.230.885,86	368,19	128.614,96		1.110.291,15	120.594,71	857,27	979.757,27	251.128,59	
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
212.235,00	67.884,00		280.119,00	29.358,00		280.118,30	0,70	29.358,00		280.118,30		29.358,00	280.118,30		
0000471	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
	24.201,60		24.201,60			24.201,60			24.201,60		21.914,42		24.201,60		
0000472	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	351.420,00	274.485,00	625.905,00	60.329,16		625.904,87	0,13	60.329,16	625.904,87		93.731,22		625.904,87		
0000472	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	12.268,43		12.268,43			12.268,43			12.268,43		10.928,59		12.268,43		
0000473	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	20.000,00		20.000,00			16.186,74	3.813,26		16.186,74				16.186,74		
0000473	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	7.898,52		7.898,52			7.898,52			7.898,52		7.589,67		7.898,52		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	583.655,00	386.737,55	970.392,55	89.687,16		966.578,46	3.814,09	89.687,16	966.578,46		163.521,90		966.578,46		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000474	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.060,00	36.407,00	89.467,00	6.985,91		89.466,03	0,97	6.985,91	89.466,03		8.040,93		82.480,12	6.985,91	
0000475	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	53.060,00	25.040,00	78.100,00	7.739,64		78.099,55	0,45	7.739,64	78.099,55		7.589,69		70.359,91	7.739,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	106.120,00	61.447,00	167.567,00	14.725,55		167.565,58	1,42	14.725,55	167.565,58		15.630,62		152.840,03	14.725,55	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000476	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	50.000,00	11.352,00	61.352,00	5.721,79		61.351,35	0,65	5.721,79	61.351,35		8.163,24		61.351,35		
0000476	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	3.582,00		3.582,00			3.582,00			3.582,00		3.582,00		3.582,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00	14.934,00	64.934,00	5.721,79		64.933,35	0,65	5.721,79	64.933,35		11.745,24		64.933,35		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000477	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43	3.980,00	3.980,00		3.980,00		3.980,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.915,00	3.400,00	13.635,57	5.679,43		3.980,00	1.699,43	3.980,00	3.980,00		3.980,00		3.980,00		
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000478	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28		6.690,00	3.030,72			6.690,00	3.030,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00			9.720,72	279,28		6.690,00	3.030,72			6.690,00	3.030,72	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprosp															
0000492	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							20.000,00								
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	44504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							24.000,00								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000479	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00	10.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00		20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000480	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		19.995,00	5,00		19.995,00			19.995,00		19.995,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							19.995,00	5,00		19.995,00		19.995,00		19.995,00	
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000481	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS															
0000482	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00		10.000,00	9.860,00		9.860,00	140,00	9.860,00		9.860,00				9.860,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00	9.860,00	140,00	9.860,00		9.860,00		9.860,00	9.860,00
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000483	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															

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

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000484	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000485	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00		24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00		24.000,00	
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000486	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53			24.299,53		24.299,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00			24.300,00			24.299,53	0,47		24.299,53			24.299,53		24.299,53	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
3.489.240,00	4.060.775,41	2.906.872,88	4.643.142,53	412.333,38	92.784,73	4.351.305,24	291.837,29	485.549,56	3.891.442,30	459.862,94	438.225,45	3.591.565,53	759.739,71		
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000487	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00			41.000,00		41.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.040,00	8.960,00		41.000,00			41.000,00			41.000,00			41.000,00		41.000,00	
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000488	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00			50.000,00												
0000489	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00												
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000490	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
122.040,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00					41.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:															
3.611.280,00	4.069.735,41	2.996.872,88	4.684.142,53	412.333,38	92.784,73	4.392.305,24	291.837,29	485.549,56	3.932.442,30	459.862,94	438.225,45			3.632.565,53	759.739,71
TOTAL GERAL															
42.392.355,00	23.641.191,32	25.561.412,57	40.472.133,75	3.242.702,87	224.061,76	38.422.735,22	2.049.398,53	3.541.000,57	21.172,01	36.106.787,37	2.315.947,85	3.736.919,13	20.913,65	34.834.507,10	3.588.228,12

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.216,44		7.675,00
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	8.902,19		40.021,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.992,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.867,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.608.739,47
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			637.124,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.756,37		6.320.479,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			46.081,84
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.071,67		104.264,66
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.095,10		35.773,44
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.264,86
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		43.323,10
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		7.340,17
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.254,57		395.757,73
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	83,40		1.292,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		10.593,63
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		42.088,54
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	22.452,21		276.542,10
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		417,00
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.498,05		42.657,33
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.470,00		13.142,13
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		2.997,00
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	52,70		678,22
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.206,48		661.372,46
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	397,79		397,79
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.755,56		1.033.966,74
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	515,34		1.427,96
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.856,92		301.240,58
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.135,20		588.158,06
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	931,80		26.975,89
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.743,20		92.243,71

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	5.508,02		309.040,28
218850108999	ISS			3.742,73
Total Geral		488.387,60		12.788.628,13

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.391.674,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682.102,97		10.917.182,95
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.619.000,00		5.578.000,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.240,00		2.431.240,00
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.092.326,05		5.696.357,93
Total Geral		4.143.003,02		28.014.454,88

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.716.005,48		34.834.507,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	488.387,60		12.788.628,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.143.003,02		28.014.454,88
SUBTOTAL	8.347.396,10		75.637.590,11
SALDO DISPONÍVEL	10.713.318,08		10.713.318,08
TOTAL GERAL	19.060.714,18		86.350.908,19

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

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	3	2.100.000,00	29.751,26		1.856.902,08		243.097,92
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	50.000,00	967,99		5.515,95		44.484,05
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	220.000,00	68.276,67		573.902,56	353.902,56	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	50.000,00	2.630,47		43.247,98		6.752,02
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	750.000,00	80.763,89		689.610,49		60.389,51
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.200,00					1.200,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	5.000,00					5.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	860.000,00	252.393,02		2.470.635,87	1.610.635,87	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	350.000,00					350.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	2.000,00					2.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	4.000.000,00	403.116,40		4.431.654,86	431.654,86	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	50.000,00	207,40		16.019,51		33.980,49
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	2.058,39		38.556,44		21.443,56
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	15.000,00	183,87		3.684,81		11.315,19
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ	52	250.000,00	7.407,58		262.033,46	12.033,46	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	6.000,00					6.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	6.000,00					6.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	15.000,00					15.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	60.000,00					60.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00	121,83		1.718,89		1.281,11
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	151		1.399,36		41.136,07	41.136,07	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	58	10.000,00	118,38		3.988,57		6.011,43
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	60	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	61	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	63	100.000,00					100.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	64	60.000,00	1.375,76		66.781,18	6.781,18	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	65	800.000,00	5.366,84		465.831,13		334.168,87
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	66	600.000,00	13.667,90		389.086,20		210.913,80
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	67	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	68	1.030,00	172,58		1.782,38	752,38	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	69	250,00	28,95		217,71		32,29
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	70	1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	71	1.290,00	11.131,12		115.611,35	114.321,35	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	72	1.290,00	1.731,69		18.110,60	16.820,60	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	73	1.290,00	98,55		1.635,31	345,31	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	74	1.290,00	577,35		9.978,53	8.688,53	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75	1.290,00					1.290,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.450.720,00	883.547,25		11.507.641,93	1.056.921,93	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	184	1.691.430,00	167.372,76		1.842.018,85	150.588,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.691.430,00	167.372,76		1.842.018,85	150.588,85	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	77	50.000,00	2.199,56		21.938,63		28.061,37
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	78	40.000,00	1.413,00		41.975,93	1.975,93	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	79	1.000,00	578,77		15.432,59	14.432,59	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	80	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	81	35.000,00			2,34		34.997,66
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	152	26.000,00	630,17		23.862,75		2.137,25
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	179	30.000,00	774,30		854,93		29.145,07
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	84	150.000,00	22.335,00		400.157,68	250.157,68	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85	8.000,00	1.006,67		19.073,02	11.073,02	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	86	10.000,00	4.770,54		6.613,77		3.386,23
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	87	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	161				1,81	1,81	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	177						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	153		15.746,51		149.209,71	149.209,71	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	154		10.961,81		833.241,09	833.241,09	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	175		1.542,17		8.247,02	8.247,02	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	173		102,29		102,29	102,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		390.800,00	62.060,79		1.520.730,54	1.129.930,54	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv. - Principal	88	67.080,00					67.080,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.080,00			25.423,01		41.656,99
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91	38.000.000,00	3.299.523,22		34.775.764,96		3.224.235,04
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	93	1.500.000,00			203.482,11		1.296.517,89
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96	20.000,00	1.163,56		17.519,39		2.480,61
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	97	600.000,00			375.942,02		224.057,98
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - Federal	162		244,92		863.380,45	863.380,45	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	160						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	98	2.600.000,00	80.184,28		1.572.188,52		1.027.811,48
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	99	1.182.317,00	224.228,28		1.109.196,68		73.120,32
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	100	218.393,58					218.393,58
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	101	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	102	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	170				297.388,21	297.388,21	
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PERDAS	180		901.036,86		901.036,86	901.036,86	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	103	1.355.255,00	10.093,30		211.026,30		1.144.228,70
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	106	11.000.000,00	1.420.932,70		14.356.769,65	3.356.769,65	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	109	1.300.000,00					1.300.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	112	2.200.000,00	120.022,14		4.073.874,12	1.873.874,12	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115	350.000,00	15.176,27		158.458,00		191.542,00
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116	374.085,00			7.428,73		366.656,27
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	117	76.760,00					76.760,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	118	267.115,00	1.856.809,78		4.856.809,78	4.589.694,78	
17295301001 - Cota-Parte Transf. da Comp. Financeira das Perdas c/Arrecadação de ICMS - LC nº 201/23	183						
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	157		7.616,73		105.271,88	105.271,88	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL	119	421.055,00	33.920,03		289.492,35		131.562,65

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013	120	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES	168				94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	171				20.000,00	20.000,00	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	178		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.595.360,58	8.000.952,07		64.319.466,81	2.724.106,23	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	121	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	122	6.450,00					6.450,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;	123	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	165	634.050,00	2.196,33		29.565,89		604.484,11
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	125	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	167				6.299,71	6.299,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		652.015,00	2.196,33		38.499,38		613.515,62
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	174				1.332.800,00	1.332.800,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					1.332.800,00	1.332.800,00	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	126	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	127	410.830,00					410.830,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	128	161.190,00					161.190,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;	129	955.889,00			118.546,19		837.342,81
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	130	459.845,00	118.369,04		2.855.345,29	2.395.500,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.893.304,00	118.369,04		2.973.891,48	80.587,48	
TOTAL DA RECEITA		77.740.709,58	9.234.498,24		83.560.472,00	5.819.762,42	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	133	(7.600.000,00)	(659.904,61)		(6.593.086,68)	1.006.913,32	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	136	(4.000,00)	(232,70)		(3.530,94)	469,06	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	139	(2.000.000,00)	(284.198,82)		(2.872.066,43)		872.066,43
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	142	(260.000,00)				260.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	145	(440.000,00)	(24.038,31)		(814.849,32)		374.849,32
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(70.000,00)	(3.035,26)		(31.305,24)	38.694,76	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	158		(1.523,35)		(21.054,37)		21.054,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.374.000,00)	(972.933,05)		(10.335.892,98)	38.107,02	
TOTAL DA RECEITA		(10.374.000,00)	(972.933,05)		(10.335.892,98)	38.107,02	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		67.366.709,58	8.261.565,19		73.224.579,02	5.857.869,44	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	769,88		7.581,38
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	71,26		30.421,12
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.215,35		108.521,28
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.094,01		35.957,52
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		2.096,70
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		42.577,09
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		7.331,37
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.057,21		395.338,37
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	83,40		875,70
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		10.701,85
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		237,60
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		42.995,66
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.750,36		274.635,76
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		417,00
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.473,51		42.531,51
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.845,00		13.993,35
218810199011	CAPARÁO INTERMEDIações COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	166,72		1.667,20
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	28,15		985,97
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.249,52		22.907,00
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	57.316,94		668.971,39
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	397,79		397,79
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.248,74
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	105.538,80		1.086.627,74
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	257,67		1.427,96
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.506,86		314.328,39
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.647,65		590.599,92
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	465,90		29.478,35
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.457,95		109.738,23
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	149,21		149,21
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	21.754,15		324.553,04

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108999	ISS			3.742,73
Total		378.628,05		4.225.937,36

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.360,62		178.902,17
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			230.424,82
Total		15.360,62		409.326,99

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.261.565,19		73.224.579,02
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	378.628,05		4.225.937,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.360,62		409.326,99
SUBTOTAL	8.655.553,86		77.859.843,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.405.160,32		8.491.064,82
TOTAL GERAL	19.060.714,18		86.350.908,19