

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	892.805,17		4.737,06		897.542,23	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	685,72		5.916.017,01	5.916.119,10	583,63	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.195.312,87		4.039.772,73	1.818.458,67	8.416.626,93	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	348.033,38		2.570,88		350.604,26	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			52.045,77		52.045,77	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.698,89		2.977,92	2.977,92	1.698,89	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.936,00		329,47		2.265,47	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.981.044,36		15.837,83		2.996.882,19	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	260.716,11		23.766,98		284.483,09	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			133.935,00		133.935,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	999,00				999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	740.989,46		7.993,00		748.982,46	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00				2.000,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.021.415,21				2.021.415,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	507.947,88				507.947,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.911.659,74				1.911.659,74	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.189,36				4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.149.667,54				1.149.667,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	361.417,90				361.417,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.441.387,00				1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.318.451,22				1.318.451,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.487.815,49		59.541,28		4.547.356,77	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.745,72				43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		758.506,63				758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		607.412,30				607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		139.505,66				139.505,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		336.617,33				336.617,33
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		352.405,55				352.405,55
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.767,12				101.767,12
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		292,74	777.026,81	776.734,07		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			52.178,24	52.178,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			132,47	92.614,48		92.482,01
211110103000	F FÉRIAS		3.381,92	470.832,41	467.450,49		
211110103000	P FÉRIAS		285.792,45	593.764,44	307.971,99		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		180,00	61.111,93	60.931,93		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		738,50	1.477,00	208.609,22		207.870,72
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		27.885,63	415.741,44	387.855,81		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		136.158,09	273.805,14	150.521,17		12.874,12
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		34.988,71	28.726,16	16.899,53		23.162,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		93.625,70	310.157,64	352.441,30		135.909,36
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			70.903,94	70.903,94		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	1.015,09		1.015,09
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.500,96		4.022,24		8.523,20
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90		20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,46	3.802,37		6.593,20
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.787,87		2.603,53		5.391,40
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.016,06	5.050,32	4.919,71		3.885,45
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.336,39	23.336,39	21.562,45		21.562,45
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	6.486,35		10.153,26
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		43.723,49	50.430,03	51.807,31		45.100,77
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASB CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		119.958,04		76.532,82		196.490,86
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.710,69		2.715,69		5.426,38
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		8.462,63		4.930,90		13.393,53
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			1.134,18	1.277,06		142,88
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		610,69				610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		8.660,71	827,12	116.802,85		124.636,44
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO				18,55		18,55
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		52.289,17	104.578,22	63.549,56		11.260,51
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		24.742,76	1.609,74	804,87		23.937,89
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.521,98	2.265,06	1.003,33		260,25
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		168.610,93	167.212,65	44.116,42		45.514,70
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.836,51	1.194,05	478,81		1.121,27
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME			893,12	893,12		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		423,67				423,67
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		292,00	69.358,00	69.358,00		292,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	41.096.835,63				41.096.835,63	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.683.820,87		41.098.158,79		184.781.979,66	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.323,16			1.323,16		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.231.222,93	6.231.222,93			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32		6.231.310,34		30.626.401,66
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		87,41	87,41			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.082.998,50	6.082.998,50			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.955.728,37		6.082.998,50		124.038.726,87
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		36.237.924,49	36.237.924,49			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.967.783,09		36.237.924,49		71.205.707,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		131,00	131,00			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.191,15			131,00		22.060,15
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50					18.192,50
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			494.032,40		494.032,40	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			4.298,55		4.298,55	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			13.659,07		13.659,07	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.055,87		2.055,87	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.950,31		2.950,31	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			51.603,72		51.603,72	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			137.157,28		137.157,28	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			56.848,88		56.848,88	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			69.950,12		69.950,12	
311110122000	P 13. SALÁRIO			81.099,36		81.099,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			2.181,19		2.181,19	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			10.119,05		10.119,05	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.589,61		1.589,61	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			29.680,83		29.680,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			11.056,08		11.056,08	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			330,00		330,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			496,00		496,00	
311210122000	P 13. SALARIO			11.515,12		11.515,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS			1.539,44		1.539,44	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.909,46		1.909,46	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			50.114,86		50.114,86	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			2.118,00		2.118,00	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			4.078,82		4.078,82	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			8.328,06		8.328,06	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			2.173,37		2.173,37	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			179.985,09		179.985,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.536,45		2.536,45	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			121,14		121,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			69.358,00	3.756,00	65.602,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			82.174,75		82.174,75	
332212100000	P LOCACOES			29.479,91		29.479,91	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			7.968,00		7.968,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			29.202,25		29.202,25	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.936,20		8.936,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.610,63		5.610,63	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			52.963,93		52.963,93	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.300,00		4.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			72,00		72,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			7.320,60		7.320,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			31.012,64	1.829,00	29.183,64	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				292,00		292,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				73.133,97		73.133,97
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				207.202,30		207.202,30
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.020.391,48		1.020.391,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.846.761,11		2.846.761,11
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			31.127.675,00		31.127.675,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			38.773.000,00		38.773.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.451.617,40		2.451.617,40	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.033.508,40		1.033.508,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.418.109,00		1.418.109,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.418.109,00		1.418.109,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.418.109,00	2.451.617,40		1.033.508,40
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.418.109,00		1.418.109,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.459.433,81		3.459.433,81	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.756,00		3.756,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.803.300,29		4.803.300,29	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.756,00		3.756,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.907.571,68		3.907.571,68	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	440.606,07				440.606,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.907.571,68			3.907.571,68		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			233.237,87		233.237,87	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.854,75				1.854,75	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	233.237,87			233.237,87		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			4.613.133,64	31.593.027,78		26.979.894,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA				4.147.780,86		4.147.780,86
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.539.246,09	41.228.373,40		34.689.127,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			3.145.353,01	3.463.189,81		317.836,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.956.803,47	4.807.056,29		2.850.252,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.598.248,02	1.953.047,47		354.799,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.594.492,02		1.594.492,02
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.145.353,01	3.463.189,81		317.836,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.756,00	3.141.597,01		3.137.841,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.956.803,47	4.807.056,29		2.850.252,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.598.248,02	1.953.047,47		354.799,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.594.492,02		1.594.492,02
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		440.606,07	119.184,30	3.909.400,68		4.230.822,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			119.184,30	119.184,30		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				117.355,30		117.355,30
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.907.571,68	3.907.571,68			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.854,75	232.522,20	233.237,87		2.570,42
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				232.522,20		232.522,20

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		233.237,87	233.237,87			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.746.133,92		2.606.484,40		17.352.618,32	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	630.704,85		58.176,00		688.880,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.669.271,29		1.457.111,65		5.126.382,94	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.442.207,61		25.654,18		2.467.861,79	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.494.538,64		4.191.825,77	17.653,32	11.668.711,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.770,14		6.825,15	6.495,68	485.099,61	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			41.224.617,40	1.418.109,00	39.806.508,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			8.542.500,00		8.542.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.692,68				11.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		14.746.133,92	190.335,76	2.702.566,78		17.258.364,94
812310202000	C EXECUTADOS			1.829,00	96.082,38		94.253,38
812310301000	C A EXECUTAR		630.704,85	55.293,42	83.398,71		658.810,14
812310302000	C EXECUTADOS				30.070,71		30.070,71
812310401000	C A EXECUTAR		3.669.271,29	314.903,96	1.614.563,63		4.968.930,96
812310402000	C EXECUTADOS				157.451,98		157.451,98
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.326.576,99	15.622.399,12	15.025.373,97		4.729.551,84
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54	1.033.508,40	1.030.815,89		23.977,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.348.177,75	2.075.987,77	4.808.885,29		7.081.075,27
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		235.092,62	1.949.954,52	2.072.231,77		357.369,87
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		484.388,80	311.162,35	352.438,22		525.664,67
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,69				610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.594.765,07		1.594.765,07
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,10	306.839,72		306.839,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.818,43		1.818,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.221.409,29	41.228.373,40		35.006.964,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			3.756,00	4.803.300,29		4.799.544,29
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				8.542.500,00		8.542.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
Total Geral :		272.751.803,59	272.751.803,59	308.653.220,49	308.653.220,49	416.567.564,32	416.567.564,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000066	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000067	270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000069	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000070	300.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	205.000,00			205.000,00							
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	165.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	70.000,00			70.000,00							
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	20.092,00	20.092,00	4.908,00	20.092,00	20.092,00		20.092,00	20.092,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	125.000,00	125.000,00	9.032,31	9.032,31	115.967,69	9.032,31	9.032,31		9.032,31	9.032,31		
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000074	6.000,00	45.941,00	29.202,25	29.202,25	16.738,75	29.202,25	29.202,25		29.202,25	29.202,25		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	40.000,00	82.175,00	82.174,75	82.174,75	0,25	82.174,75	82.174,75		82.174,75	82.174,75		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	143.000,00	353.000,00	329.832,13	329.832,13	23.167,87	7.889,50	7.889,50	321.942,63	7.889,50	7.889,50		321.942,63
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.500,00	659.616,00	470.333,44	470.333,44	189.282,56	148.390,81	148.390,81	321.942,63	148.390,81	148.390,81		321.942,63
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	130.000,00	130.000,00	1.412,00	1.412,00	128.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	1.200.000,00	1.200.000,00	67.605,65	67.605,65	1.132.394,35	67.605,65	67.605,65		67.605,65	67.605,65		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.463.000,00	1.463.000,00	69.017,65	69.017,65	1.393.982,35	69.017,65	69.017,65		69.017,65	69.017,65		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	90.000,00	90.000,00	2.683,01	2.683,01	87.316,99	2.683,01	2.683,01				2.683,01	2.683,01
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000089	300.000,00	300.000,00	6.951,38	6.951,38	293.048,62	6.951,38	6.951,38				6.951,38	6.951,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00	9.634,39	9.634,39	380.365,61	9.634,39	9.634,39				9.634,39	9.634,39
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000091	80.000,00	80.000,00	3.996,00	3.996,00	76.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.996,00	3.996,00	81.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	625.000,00	625.000,00			625.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	3.000.000,00	3.000.000,00	229.415,70	229.415,70	2.770.584,30	229.415,70	229.415,70		229.415,70	229.415,70		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	710.000,00	16.976,40	16.976,40	693.023,60	16.976,40	16.976,40				16.976,40	16.976,40
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	5.000,00	7.920,00	2.919,00	2.919,00	5.001,00	2.919,00	2.919,00		2.919,00	2.919,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000143		236.650,00	236.650,00	236.650,00			236.650,00					236.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	135.000,00	135.000,00	19.424,36	19.424,36	115.575,64	1.080,36	1.080,36	18.344,00	1.080,36	1.080,36		18.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	504.570,00	258.993,36	258.993,36	245.576,64	3.999,36	3.999,36	254.994,00	3.999,36	3.999,36		254.994,00
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000127	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000129	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000130	45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.640.000,00	36.673.508,40	4.705.209,85	4.705.209,85	31.968.298,55	1.949.291,47	1.949.291,47	2.755.918,38	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.110.717,83
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000139	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.000,00	1.315.000,00			1.315.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		38.773.000,00	39.806.508,40	4.799.544,29	4.799.544,29	35.006.964,11	1.949.291,47	1.949.291,47	2.850.252,82	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.205.052,27
TOTAL GERAL:		38.773.000,00	39.806.508,40	4.799.544,29	4.799.544,29	35.006.964,11	1.949.291,47	1.949.291,47	2.850.252,82	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.205.052,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:04:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	329,47		329,47
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292,74		292,74
211110103000	FÉRIAS	3.381,92		3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	180,00		180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	738,50		738,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	136.158,09		136.158,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	209.126,25		209.126,25
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		991,63
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,46		2.849,46
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.050,32		5.050,32
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		23.336,39
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		5.716,04
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	50.430,03		50.430,03
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.134,18		1.134,18
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	827,12		827,12
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	104.578,22	0,10	104.578,12
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.609,74		1.609,74
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.265,06		2.265,06
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.212,65		167.212,65
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.194,05		1.194,05
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
Total Geral		721.272,90	0,10	721.272,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:04:12

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.594.492,02		1.594.492,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	721.272,90	0,10	721.272,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.315.764,92	0,10	2.315.764,82
SALDO DISPONÍVEL	12.662.239,24		12.662.239,24
TOTAL GERAL	14.978.004,16	0,10	14.978.004,06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:05:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1311011000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	14.450,00	19.373,05		19.373,05	4.923,05	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	10.000,00	168,00		168,00		9.832,00
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	10.000,00	13.560,86		13.560,86	3.560,86	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00	15.186,93		15.186,93	2.286,93	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	690,95		690,95		6.534,05
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	741,30		741,30		6.483,70
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	3.274,85		3.274,85		3.950,15
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	11.665,00	1.230,57		1.230,57		10.434,43
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	500,00	14,66		14,66		485,34
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	1.000,00					1.000,00
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27	2.000,00	19.184,80		19.184,80	17.184,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.915,00	73.425,97		73.425,97		19.489,03
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	1.032.600,00	207.202,30		207.202,30		825.397,70
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10	14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	642.775,00					642.775,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	152.775,00					152.775,00
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS	30	48.000,00					48.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	2.684.000,00	867.004,71		867.004,71		1.816.995,29
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28	400.000,00	153.386,77		153.386,77		246.613,23
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00					2.114.210,00
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19	20.960.000,00	2.846.761,11		2.846.761,11		18.113.238,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.290.475,00	4.074.354,89		4.074.354,89		25.216.120,11
19229901000 - Outras Restituições - Principal	16	33.000,00					33.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		33.000,00					33.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:05:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	350.000,00					350.000,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29	560.000,00					560.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.711.285,00					1.711.285,00
TOTAL DA RECEITA		31.127.675,00	4.147.780,86		4.147.780,86		26.979.894,14
TOTAL LÍQUIDO		31.127.675,00	4.147.780,86		4.147.780,86		26.979.894,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:06:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.015,09		1.015,09
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.022,24		4.022,24
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		20,85
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.802,37		3.802,37
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.603,53		2.603,53
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.919,71		4.919,71
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.562,45		21.562,45
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.486,35		6.486,35
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	51.807,31		51.807,31
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	76.532,82		76.532,82
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.715,69		2.715,69
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	4.930,90		4.930,90
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.277,06		1.277,06
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	116.802,85		116.802,85
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	18,55		18,55
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	63.549,46		63.549,46
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		804,87
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.003,33		1.003,33
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	44.116,42		44.116,42
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	478,81		478,81
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
Total		412.341,70		412.341,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:06:20

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.147.780,86		4.147.780,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	412.341,70		412.341,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	4.560.122,56		4.560.122,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.417.881,50		10.417.881,50
TOTAL GERAL	14.978.004,06		14.978.004,06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	892.805,17		4.737,06		897.542,23	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	685,72		5.916.017,01	5.916.119,10	583,63	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.195.312,87		4.039.772,73	1.818.458,67	8.416.626,93	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	348.033,38		2.570,88		350.604,26	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			52.045,77		52.045,77	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.698,89		2.977,92	2.977,92	1.698,89	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.936,00		329,47		2.265,47	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.981.044,36		15.837,83		2.996.882,19	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	260.716,11		23.766,98		284.483,09	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			133.935,00		133.935,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	999,00				999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	740.989,46		7.993,00		748.982,46	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00				2.000,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.021.415,21				2.021.415,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	507.947,88				507.947,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.911.659,74				1.911.659,74	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.189,36				4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.149.667,54				1.149.667,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	361.417,90				361.417,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.441.387,00				1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.318.451,22				1.318.451,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.487.815,49		59.541,28		4.547.356,77	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.745,72				43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		758.506,63				758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		607.412,30				607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		139.505,66				139.505,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		336.617,33				336.617,33
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		352.405,55				352.405,55
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.767,12				101.767,12
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		292,74	777.026,81	776.734,07		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			52.178,24	52.178,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			132,47	92.614,48		92.482,01
211110103000	F FÉRIAS		3.381,92	470.832,41	467.450,49		
211110103000	P FÉRIAS		285.792,45	593.764,44	307.971,99		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		180,00	61.111,93	60.931,93		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		738,50	1.477,00	208.609,22		207.870,72
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		27.885,63	415.741,44	387.855,81		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		136.158,09	273.805,14	150.521,17		12.874,12
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		34.988,71	28.726,16	16.899,53		23.162,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		93.625,70	310.157,64	352.441,30		135.909,36
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			70.903,94	70.903,94		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	1.015,09		1.015,09
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.500,96		4.022,24		8.523,20
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90		20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,46	3.802,37		6.593,20
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.787,87		2.603,53		5.391,40
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.016,06	5.050,32	4.919,71		3.885,45
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.336,39	23.336,39	21.562,45		21.562,45
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	6.486,35		10.153,26
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		43.723,49	50.430,03	51.807,31		45.100,77
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASB CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		119.958,04		76.532,82		196.490,86
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.710,69		2.715,69		5.426,38
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		8.462,63		4.930,90		13.393,53
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			1.134,18	1.277,06		142,88
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		610,69				610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		8.660,71	827,12	116.802,85		124.636,44
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO				18,55		18,55
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		52.289,17	104.578,22	63.549,56		11.260,51
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		24.742,76	1.609,74	804,87		23.937,89
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.521,98	2.265,06	1.003,33		260,25
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		168.610,93	167.212,65	44.116,42		45.514,70
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.836,51	1.194,05	478,81		1.121,27
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME			893,12	893,12		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		423,67				423,67
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		292,00	69.358,00	69.358,00		292,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	41.096.835,63				41.096.835,63	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.683.820,87		41.098.158,79		184.781.979,66	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.323,16			1.323,16		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.231.222,93	6.231.222,93			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32		6.231.310,34		30.626.401,66
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		87,41	87,41			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.082.998,50	6.082.998,50			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.955.728,37		6.082.998,50		124.038.726,87
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		36.237.924,49	36.237.924,49			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.967.783,09		36.237.924,49		71.205.707,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		131,00	131,00			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.191,15			131,00		22.060,15
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50					18.192,50
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			494.032,40		494.032,40	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			4.298,55		4.298,55	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			13.659,07		13.659,07	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.055,87		2.055,87	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.950,31		2.950,31	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			51.603,72		51.603,72	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			137.157,28		137.157,28	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			56.848,88		56.848,88	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			69.950,12		69.950,12	
311110122000	P 13. SALÁRIO			81.099,36		81.099,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			2.181,19		2.181,19	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			10.119,05		10.119,05	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.589,61		1.589,61	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			29.680,83		29.680,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			11.056,08		11.056,08	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			330,00		330,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			496,00		496,00	
311210122000	P 13. SALARIO			11.515,12		11.515,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS			1.539,44		1.539,44	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.909,46		1.909,46	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			50.114,86		50.114,86	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			2.118,00		2.118,00	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			4.078,82		4.078,82	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			8.328,06		8.328,06	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			2.173,37		2.173,37	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			179.985,09		179.985,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.536,45		2.536,45	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			121,14		121,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			69.358,00	3.756,00	65.602,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			82.174,75		82.174,75	
332212100000	P LOCACoes			29.479,91		29.479,91	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			7.968,00		7.968,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			29.202,25		29.202,25	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.936,20		8.936,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.610,63		5.610,63	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			52.963,93		52.963,93	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.300,00		4.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			72,00		72,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			7.320,60		7.320,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			31.012,64	1.829,00	29.183,64	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				292,00		292,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				73.133,97		73.133,97
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				207.202,30		207.202,30
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.020.391,48		1.020.391,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.846.761,11		2.846.761,11
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			31.127.675,00		31.127.675,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			38.773.000,00		38.773.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.451.617,40		2.451.617,40	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.033.508,40		1.033.508,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.418.109,00		1.418.109,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.418.109,00		1.418.109,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.418.109,00	2.451.617,40		1.033.508,40
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.418.109,00		1.418.109,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.459.433,81		3.459.433,81	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.756,00		3.756,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.803.300,29		4.803.300,29	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.756,00		3.756,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.907.571,68		3.907.571,68	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	440.606,07				440.606,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.907.571,68			3.907.571,68		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			233.237,87		233.237,87	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.854,75				1.854,75	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	233.237,87			233.237,87		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			4.613.133,64	31.593.027,78		26.979.894,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA				4.147.780,86		4.147.780,86
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.539.246,09	41.228.373,40		34.689.127,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			3.145.353,01	3.463.189,81		317.836,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.956.803,47	4.807.056,29		2.850.252,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.598.248,02	1.953.047,47		354.799,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.594.492,02		1.594.492,02
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.145.353,01	3.463.189,81		317.836,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.756,00	3.141.597,01		3.137.841,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.956.803,47	4.807.056,29		2.850.252,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.598.248,02	1.953.047,47		354.799,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.594.492,02		1.594.492,02
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		440.606,07	119.184,30	3.909.400,68		4.230.822,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			119.184,30	119.184,30		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				117.355,30		117.355,30
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.907.571,68	3.907.571,68			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.854,75	232.522,20	233.237,87		2.570,42
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				232.522,20		232.522,20

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:01:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		233.237,87	233.237,87			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.746.133,92		2.606.484,40		17.352.618,32	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	630.704,85		58.176,00		688.880,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.669.271,29		1.457.111,65		5.126.382,94	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.442.207,61		25.654,18		2.467.861,79	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.494.538,64		4.191.825,77	17.653,32	11.668.711,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.770,14		6.825,15	6.495,68	485.099,61	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			41.224.617,40	1.418.109,00	39.806.508,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			8.542.500,00		8.542.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.692,68				11.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		14.746.133,92	190.335,76	2.702.566,78		17.258.364,94
812310202000	C EXECUTADOS			1.829,00	96.082,38		94.253,38
812310301000	C A EXECUTAR		630.704,85	55.293,42	83.398,71		658.810,14
812310302000	C EXECUTADOS				30.070,71		30.070,71
812310401000	C A EXECUTAR		3.669.271,29	314.903,96	1.614.563,63		4.968.930,96
812310402000	C EXECUTADOS				157.451,98		157.451,98
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.326.576,99	15.622.399,12	15.025.373,97		4.729.551,84
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54	1.033.508,40	1.030.815,89		23.977,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.348.177,75	2.075.987,77	4.808.885,29		7.081.075,27
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		235.092,62	1.949.954,52	2.072.231,77		357.369,87
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		484.388,80	311.162,35	352.438,22		525.664,67
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,69				610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.594.765,07		1.594.765,07
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,10	306.839,72		306.839,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.818,43		1.818,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.221.409,29	41.228.373,40		35.006.964,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			3.756,00	4.803.300,29		4.799.544,29
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				8.542.500,00		8.542.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
Total Geral :		272.751.803,59	272.751.803,59	308.653.220,49	308.653.220,49	416.567.564,32	416.567.564,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000066	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000067	270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	213.188,00	41.556,31	41.556,31	171.631,69			41.556,31				41.556,31
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	65.000,00	3.620,00	3.620,00	61.380,00			3.620,00				3.620,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000069	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000070	300.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	205.000,00			205.000,00							
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	165.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	70.000,00			70.000,00							
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	20.092,00	20.092,00	4.908,00	20.092,00	20.092,00		20.092,00	20.092,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	125.000,00	125.000,00	9.032,31	9.032,31	115.967,69	9.032,31	9.032,31		9.032,31	9.032,31		
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000074	6.000,00	45.941,00	29.202,25	29.202,25	16.738,75	29.202,25	29.202,25		29.202,25	29.202,25		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	40.000,00	82.175,00	82.174,75	82.174,75	0,25	82.174,75	82.174,75		82.174,75	82.174,75		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	143.000,00	353.000,00	329.832,13	329.832,13	23.167,87	7.889,50	7.889,50	321.942,63	7.889,50	7.889,50		321.942,63
3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.500,00	659.616,00	470.333,44	470.333,44	189.282,56	148.390,81	148.390,81	321.942,63	148.390,81	148.390,81		321.942,63
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	130.000,00	130.000,00	1.412,00	1.412,00	128.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	1.200.000,00	1.200.000,00	67.605,65	67.605,65	1.132.394,35	67.605,65	67.605,65		67.605,65	67.605,65		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.463.000,00	1.463.000,00	69.017,65	69.017,65	1.393.982,35	69.017,65	69.017,65		69.017,65	69.017,65		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	90.000,00	90.000,00	2.683,01	2.683,01	87.316,99	2.683,01	2.683,01				2.683,01	2.683,01
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000089	300.000,00	300.000,00	6.951,38	6.951,38	293.048,62	6.951,38	6.951,38				6.951,38	6.951,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00	9.634,39	9.634,39	380.365,61	9.634,39	9.634,39				9.634,39	9.634,39
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000091	80.000,00	80.000,00	3.996,00	3.996,00	76.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	3.996,00	3.996,00	81.004,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	3.996,00		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	625.000,00	625.000,00			625.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	3.000.000,00	3.000.000,00	229.415,70	229.415,70	2.770.584,30	229.415,70	229.415,70		229.415,70	229.415,70		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	710.000,00	16.976,40	16.976,40	693.023,60	16.976,40	16.976,40				16.976,40	16.976,40
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	5.000,00	7.920,00	2.919,00	2.919,00	5.001,00	2.919,00	2.919,00		2.919,00	2.919,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000143		236.650,00	236.650,00	236.650,00				236.650,00				236.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	135.000,00	135.000,00	19.424,36	19.424,36	115.575,64	1.080,36	1.080,36	18.344,00	1.080,36	1.080,36		18.344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	504.570,00	258.993,36	258.993,36	245.576,64	3.999,36	3.999,36	254.994,00	3.999,36	3.999,36		254.994,00
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000127	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000129	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000130	45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.731,20	2.731,20	42.268,80	2.731,20	2.731,20		2.731,20	2.731,20		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.640.000,00	36.673.508,40	4.705.209,85	4.705.209,85	31.968.298,55	1.949.291,47	1.949.291,47	2.755.918,38	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.110.717,83
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:03:15

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000139	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.000,00	1.315.000,00			1.315.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		38.773.000,00	39.806.508,40	4.799.544,29	4.799.544,29	35.006.964,11	1.949.291,47	1.949.291,47	2.850.252,82	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.205.052,27
TOTAL GERAL:		38.773.000,00	39.806.508,40	4.799.544,29	4.799.544,29	35.006.964,11	1.949.291,47	1.949.291,47	2.850.252,82	1.594.492,02	1.594.492,02	354.799,45	3.205.052,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:04:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	329,47		329,47
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292,74		292,74
211110103000	FÉRIAS	3.381,92		3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	180,00		180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	738,50		738,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	136.158,09		136.158,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	209.126,25		209.126,25
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		991,63
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,46		2.849,46
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.050,32		5.050,32
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		23.336,39
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		5.716,04
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	50.430,03		50.430,03
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.134,18		1.134,18
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	827,12		827,12
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	104.578,22	0,10	104.578,12
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.609,74		1.609,74
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.265,06		2.265,06
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.212,65		167.212,65
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.194,05		1.194,05
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
Total Geral		721.272,90	0,10	721.272,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:04:12

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.594.492,02		1.594.492,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	721.272,90	0,10	721.272,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.315.764,92	0,10	2.315.764,82
SALDO DISPONÍVEL	12.662.239,24		12.662.239,24
TOTAL GERAL	14.978.004,16	0,10	14.978.004,06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:05:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1311011000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	14.450,00	19.373,05		19.373,05	4.923,05	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	10.000,00	168,00		168,00		9.832,00
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	10.000,00	13.560,86		13.560,86	3.560,86	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00	15.186,93		15.186,93	2.286,93	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	690,95		690,95		6.534,05
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	741,30		741,30		6.483,70
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	3.274,85		3.274,85		3.950,15
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	11.665,00	1.230,57		1.230,57		10.434,43
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	500,00	14,66		14,66		485,34
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	1.000,00					1.000,00
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27	2.000,00	19.184,80		19.184,80	17.184,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.915,00	73.425,97		73.425,97		19.489,03
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	1.032.600,00	207.202,30		207.202,30		825.397,70
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10	14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	642.775,00					642.775,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	152.775,00					152.775,00
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS	30	48.000,00					48.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	2.684.000,00	867.004,71		867.004,71		1.816.995,29
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28	400.000,00	153.386,77		153.386,77		246.613,23
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00					2.114.210,00
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19	20.960.000,00	2.846.761,11		2.846.761,11		18.113.238,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.290.475,00	4.074.354,89		4.074.354,89		25.216.120,11
19229901000 - Outras Restituições - Principal	16	33.000,00					33.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		33.000,00					33.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:05:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	350.000,00					350.000,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29	560.000,00					560.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.711.285,00					1.711.285,00
TOTAL DA RECEITA		31.127.675,00	4.147.780,86		4.147.780,86		26.979.894,14
TOTAL LÍQUIDO		31.127.675,00	4.147.780,86		4.147.780,86		26.979.894,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:06:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		2.977,92
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.015,09		1.015,09
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.022,24		4.022,24
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		20,85
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.802,37		3.802,37
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.603,53		2.603,53
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.919,71		4.919,71
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.562,45		21.562,45
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.486,35		6.486,35
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	51.807,31		51.807,31
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	76.532,82		76.532,82
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.715,69		2.715,69
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	4.930,90		4.930,90
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.277,06		1.277,06
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	116.802,85		116.802,85
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	18,55		18,55
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	63.549,46		63.549,46
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		804,87
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.003,33		1.003,33
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	44.116,42		44.116,42
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	478,81		478,81
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	893,12		893,12
Total		412.341,70		412.341,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 10:06:20

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.147.780,86		4.147.780,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	412.341,70		412.341,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	4.560.122,56		4.560.122,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.417.881,50		10.417.881,50
TOTAL GERAL	14.978.004,06		14.978.004,06