

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	530.305,79		2.423,60	15.225,17	517.504,22	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.781,91		483.517,00	480.189,30	201.109,61	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	371.640,01		28.144,22	69.128,74	330.655,49	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	469.145,30		2.888,04		472.033,34	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.758,45				5.758,45	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			300,00	300,00		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.520,16		2.647,04	2.647,04	2.520,16	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	17.885,49		2.751,14		20.636,63	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	272.601,57		27.608,71		300.210,28	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	324.269,16		72.751,31		397.020,47	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.178,20				2.178,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	55,00				55,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	569,50				569,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.856,20				1.856,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			319.048,68	319.048,68		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	503,00				503,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.711,30				181.711,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	199.449,47				199.449,47	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	151.876,57		319.048,68		470.925,25	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.144,60				62.144,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	203.011,99				203.011,99	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		577,71				577,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		57.245,26				57.245,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.328,40				41.328,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.877,84				10.877,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		223.319,31				223.319,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104.726,15				104.726,15
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.920,80				10.920,80
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			145.944,77	145.944,77		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			2.664,30	2.664,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		78.794,08	2.664,30	12.914,80		89.044,58
211110103000	F FÉRIAS			25.311,89	25.311,89		
211110103000	P FÉRIAS		71.685,36	21.685,67	9.757,06		59.756,75
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.095,97	14.095,97		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.772,26	5.544,53	5.544,53		2.772,26
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			5.544,54	5.544,54		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.388,74	29.168,98	30.132,67		15.352,43
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			32.419,88	32.419,88		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.394,66	203.826,04	459.386,44		294.955,06
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		403,82	11.327,50	12.108,91		1.185,23
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.249,21	1.249,21	1.212,72		1.212,72
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		169,40	169,40	169,41		169,41
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.955,56	1.955,56	1.600,06		1.600,06
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	825,65		825,65
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		338,35	338,35	338,35		338,35
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		1.266,54	1.266,54	1.057,46		1.057,46
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.544,64	3.223,95	3.010,42		3.331,11
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		29,09	29,09	22,74		22,74
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		889,12	818,42	647,69		718,39
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			164,66	164,66		
218810199122	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020		378,32	378,32	378,32		378,32
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.586,45				2.586,45
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.552,46	3.104,92	3.104,92		1.552,46
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		13.509,89	27.019,64	27.013,02		13.503,27
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		257,82	287,76	332,00		302,06
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80				40,80
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.120,88	1.120,88	1.226,61		1.226,61
218830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		94,42	4.138,49	4.616,95		572,88
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		199,62	135,84	378,24		442,02
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		51,32	51,32	61,78		61,78
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES				2.706,33		2.706,33
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.694,60	6.244,00	5.810,00		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			300,00	300,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			24.000,00	85.035,22		61.035,22
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.121.613,00				25.121.613,00	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.899.611,51				18.899.611,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.778.012,17				6.778.012,17
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.689.833,44				5.689.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.063,03				15.063,03
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.311,34		6.172,79		72.484,13	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.414,20		317,77		2.731,97	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.507,65		826,33		7.333,98	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.406,20		1.173,35		13.579,55	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.485,00		2.676,94		10.161,94	
311110122000	P 13. SALÁRIO	8.129,86		1.118,53		9.248,39	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	821,47		43,43		864,90	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	142.153,58		23.959,61		166.113,19	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.153,13		447,14		1.600,27	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.902,92		9.057,45		68.960,37	
311210122000	P 13. SALARIO	81.513,35		11.796,27		93.309,62	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.885,00		473,25		4.358,25	
311210131000	P SUBSÍDIOS	55.936,41		1.894,06		57.830,47	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	720.516,05		91.350,03		811.866,08	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	26.573,76		3.177,00		29.750,76	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	25.244,96		3.245,86		28.490,82	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	17.105,25		2.422,58		19.527,83	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	6.566,64		497,10		7.063,74	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	84.291,86		11.348,22		95.640,08	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.604,01		2.772,27		8.376,28	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	198,14				198,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.799,83		4.117,03		26.916,86	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	85.905,20		12.092,91		97.998,11	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.692,89		245,14		2.938,03	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.972,11				4.972,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.925,54		5.810,00		73.735,54	
332211600000	P ESTAGIARIOS	79.273,63		10.877,50		90.151,13	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00				24,00	
332212100000	P LOCACOES	450,00		450,00		900,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	64,00				64,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.511,55		4.116,65		32.628,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.580,94		1.000,41		7.581,35	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.352,35		13.181,00		77.533,35	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.743,91		3.858,28		42.602,19	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	109.892,05		14.095,97		123.988,02	
332311000000	P LOCAÇÕES	9.443,33				9.443,33	
332312500000	P HOSPEDAGENS	9.500,00				9.500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	19.428,99				19.428,99	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.952,20		663,35		6.615,55	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.600,00		350,00		4.950,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.066,91		14.059,96	300,00	150.826,87	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.074,36				2.074,36	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.529,50		3.529,50	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			22.832,81		22.832,81	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.492,52		62.202,41		477.694,93	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	272.732,84		2.706,33		275.439,17	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		52.256,20		2.993,48		55.249,68
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		639.726,66		5.216,35		644.943,01
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.881.140,78		376.142,50		2.257.283,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		330.537,27		21.519,29		352.056,56
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		80.000,00				80.000,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.644,11				9.644,11
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		229.418,00				229.418,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		56.535,07				56.535,07
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,03				0,03
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		563.572,90				563.572,90
499610200000	P RESTITUIÇÕES		404,28				404,28
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.217.200,00				3.217.200,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.047.000,00				6.047.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.931.912,00		178.362,00		3.110.274,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.931.912,00		178.362,00		3.110.274,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.931.912,00		178.362,00		3.110.274,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			356.724,00			
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.931.912,00		178.362,00		3.110.274,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.027.482,27		108.912,85		4.136.395,12	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		509.807,59		103.847,34		613.654,93
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.281.825,43		433.786,78		4.715.612,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.537,52		22.747,80		81.285,32
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	148.649,31				148.649,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	51.186,05				51.186,05	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.253.235,11	58.046,68	28.317,56		1.223.505,99
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.963.964,89		29.729,12		1.993.694,01
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		857.374,72	507.857,82	282.209,34		631.726,24
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		966.337,37	317.051,15	131.660,65		780.946,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		749.198,55	794.574,84	434.086,78		388.710,49
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		56.927,47	451.732,99	772.127,04		377.321,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.417.161,89	300,00	451.432,99		3.868.294,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		966.337,37	317.051,15	131.660,65		780.946,87
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.551.337,31	22.747,80	213.203,81		2.741.793,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		749.198,55	794.574,84	434.086,78		388.710,49
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		56.927,47	451.732,99	772.127,04		377.321,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.417.161,89	300,00	451.432,99		3.868.294,88
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		62.677,90	219,00			62.458,90
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				219,00		219,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.183,76				45.183,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		40.787,65				40.787,65
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.726,61				4.726,61
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		46.925,45				46.925,45
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.571.587,37		116.235,22		3.687.822,59	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.368.012,76				2.368.012,76	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.700,00				2.700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	837.422,60		59.332,00		896.754,60	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.992.932,05		376.791,97		2.369.724,02	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.081.628,68		29.079,65		3.110.708,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.275,18		4.074,66	1.323,52	39.026,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.047.000,00		178.362,00	178.362,00	6.047.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.835.300,00				2.835.300,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.810,63				26.810,63	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		55.200,00				55.200,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		177.120,00	24.000,00	116.235,22		269.355,22
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.892.018,89		24.000,00		2.916.018,89
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76				24.002,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62				508.778,62
812310201000	C A EXECUTAR		2.328.752,63	13.181,00			2.315.571,63
812310202000	C EXECUTADOS		39.260,13		13.181,00		52.441,13
812310301000	C A EXECUTAR		2.700,00				2.700,00
812310401000	C A EXECUTAR		395.647,85	82.351,21	59.332,00		372.628,64
812310402000	C EXECUTADOS		441.774,75		82.351,21		524.125,96
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		522.789,19	433.786,78	428.619,42		517.621,83

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.969,91				168.969,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		811.876,45	794.793,84	434.086,78		451.169,39
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.654,08	451.732,99	772.346,04		382.267,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.161,03	30.759,78	31.201,94		27.603,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.586,45				2.586,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.283.406,41	300,00	418.907,53		3.702.013,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		193.352,18		30.759,78		224.111,96
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		39.040,21		4.074,66		43.114,87
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.823.712,09	612.148,78	201.109,80		1.412.673,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.223.287,91	22.747,80	433.786,78		4.634.326,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		954.159,22	376.142,50			578.016,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.881.140,78		376.142,50		2.257.283,28
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.679,77	300,00			14.379,77
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.089,68				2.089,68
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.634,47				7.634,47
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.406,71		300,00		2.706,71
Total Geral :		81.825.952,32	81.825.952,32	10.767.253,03	10.767.253,03	84.034.814,65	84.034.814,65

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	60.000,00		60.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00		90.000,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00		70.000,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	10.000,00	38.203,00	10.000,00	38.203,00	38.202,41		38.202,41	0,59	38.202,41		38.202,41			38.202,41	
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	15.000,00		15.000,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	60.000,00	18.750,00	78.750,00				78.750,00				78.750,00			78.750,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00	56.953,00	25.000,00	116.953,00	38.202,41		116.952,41	0,59	38.202,41		116.952,41		78.750,00	38.202,41	
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	25.500,00		25.500,00				15.500,00	10.000,00			15.500,00			15.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.500,00		25.500,00				15.500,00	10.000,00			15.500,00			15.500,00	
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	40.000,00		40.000,00												
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	15.000,00	21.000,00	36.000,00				36.000,00				36.000,00			36.000,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00	21.000,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
300.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00		24.000,00	168.000,00	72.000,00	24.000,00		168.000,00	72.000,00	
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
100.000,00		8.379,00	91.621,00			90.742,52	878,48		90.742,52				90.742,52		
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
90.000,00		90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
490.000,00	40.000,00	198.379,00	331.621,00			330.742,52	878,48	24.000,00	258.742,52	72.000,00	24.000,00		258.742,52	72.000,00	
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00		15.000,00				15.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00		15.000,00				15.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	34.570,44		353.619,12	0,88	319.048,68	319.048,68	34.570,44	103.828,58		103.828,58	249.790,54	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	34.570,44		353.619,12	0,88	319.048,68	319.048,68	34.570,44	103.828,58		103.828,58	249.790,54	
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00	4.100,00	10.000,00	14.100,00				14.100,00								
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00		6.500,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00	299.550,00	314.550,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
91.500,00	303.650,00	381.050,00	14.100,00				14.100,00								
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00		115.000,00													
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		200,32	19.799,68			3.464,55	16.335,13		3.464,55				3.464,55		
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00	68.856,00		88.856,00				88.856,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	78.925,00		78.925,00			78.924,90	0,10			59.988,00	18.936,90		59.988,00	18.936,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	54.000,00	147.781,00	14.200,32	187.580,68		82.389,45	105.191,23			63.452,55	18.936,90		63.452,55	18.936,90	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	90.000,00		90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	145.000,00		145.000,00												
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	35.000,00		35.000,00												
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.000,00		52.000,00												
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00		15.000,00												
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
5.000,00		5.000,00													
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		39.700,00		39.700,00			39.670,00	30,00		39.670,00				39.670,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							39.670,00	30,00		39.670,00				39.670,00	
29.000,00	39.700,00	29.000,00	39.700,00				39.670,00	30,00		39.670,00				39.670,00	
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxilio Brasil															
5.000,00		5.000,00													
0000019	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		5.000,00		5.000,00											
0000019	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		5.000,00	7.472,00	12.472,00			12.472,00			12.472,00				12.472,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							12.472,00			12.472,00				12.472,00	
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00				12.472,00			12.472,00				12.472,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00				3.860,80	0,20		3.860,80				3.860,80	
0000020	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		6.000,00	3.861,00	3.861,00			3.860,80	0,20		3.860,80				3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.860,80	0,20		3.860,80				3.860,80	
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00				3.860,80	0,20		3.860,80				3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
5.000,00		5.000,00													
0000021	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
		5.000,00		5.000,00											
0000022	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		20.000,00	12.034,00	7.966,00			2.422,00	5.544,00		2.422,00				2.422,00	
0000023	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		80.000,00	209.224,00	289.224,00	25.824,51		222.045,88	67.178,12	23.909,71	217.945,58	4.100,30	21.379,81	185.689,32	36.356,56	
0000024	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		5.000,00	304.510,00	309.510,00	56.496,65		263.675,70	45.834,30	63.044,15	191.653,20	72.022,50	24.230,57	152.839,62	110.836,08	
0000025	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		30.000,00		30.000,00	3.137,50		24.643,80	5.356,20	3.137,50	24.643,80		3.137,50	24.643,80		
0000026	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		110.000,00	4.750,00	114.750,00	21.852,12		96.356,00	18.394,00	10.490,03	79.718,91	16.637,09	4.201,36	73.026,42	23.329,58	
0000027	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		5.000,00		5.000,00											
0000028	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
		5.000,00		5.000,00											
0000029	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
2.500,00		2.500,00													
0000030	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.300,00	9.452,00		11.752,00	1.412,00		11.751,67	0,33	1.412,00		11.751,67			10.339,67	1.412,00	
0000030	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00			200,00					200,00							
0000031	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
266.000,00	527.936,00	30.534,00	763.402,00	108.722,78		620.895,05	142.506,95	101.993,39		528.135,16	92.759,89	52.949,24	448.960,83	171.934,22	
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
90.000,00	3.621,00		93.621,00	10.370,26		93.620,68	0,32	10.370,26		93.620,68		10.370,26		93.620,68	
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
370.000,00			370.000,00	37.609,20		293.799,53	76.200,47	37.609,20		293.799,53		37.609,20		293.799,53	
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00		20.000,00	50.000,00	3.561,57		30.347,59	19.652,41	3.561,57		30.347,59		3.561,57		30.347,59	
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
535.000,00	3.621,00	25.000,00	513.621,00	51.541,03		417.767,80	95.853,20	51.541,03		417.767,80		51.541,03		417.767,80	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.000,00		25.000,00	45.000,00	3.910,19		31.205,17	13.794,83	3.910,19		31.205,17		3.721,04		27.294,98	
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00		1.880,82		16.562,51	3.437,49	1.880,82		16.562,51		1.880,82		14.681,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00		25.000,00	65.000,00	5.791,01		47.767,68	17.232,32	5.791,01		47.767,68		5.601,86		41.976,68	
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00			5.000,00					5.000,00							
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO													
50.000,00			50.000,00	2.976,00		27.073,81	22.926,19	2.976,00		27.073,81		2.976,00		27.073,81	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			55.000,00	2.976,00		27.073,81	27.926,19	2.976,00		27.073,81		2.976,00		27.073,81	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		2.000,00													
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00			1.161,46	3.838,54			1.161,46				1.161,46	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		13.795,00	6.205,00			6.205,00			6.205,00					6.205,00	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	13.836,00		18.836,00	3.250,00		18.836,00		3.250,00	18.836,00	3.684,00				18.836,00	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00			5.000,00			2.329,50	2.670,50			569,50	1.760,00			569,50	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		15.841,47	34.158,53			21.629,26	12.529,27		20.208,96	1.420,30				20.208,96	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00		51.265,20	48.734,80			24.105,90	24.628,90		21.406,10	2.699,80				21.406,10	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	4.303,00		104.303,00			8.238,35	96.064,65		8.238,35					8.238,35	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00				6.500,00									
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.000,00		2.000,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.000,00		2.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00	25.489,00		30.489,00	7.740,00		30.488,16	0,84	7.740,00	30.488,16	7.740,00				30.488,16	
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		35.020,00	35.020,00			35.019,17	0,83		35.019,17				35.019,17		
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		5.000,00	630,00	5.630,00		5.621,00	9,00		5.621,00				5.621,00		
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		30.000,00	45,00	30.045,00	7.098,94	29.748,37	296,63	7.098,94	28.956,37	792,00	5.316,48		27.173,91	2.574,46	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		30.000,00	56.983,00	86.983,00	67,13	63.380,65	23.602,35	370,17	57.393,01	5.987,64	67,13		57.089,97	6.290,68	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		50.000,00	32.728,80	17.271,20		5.000,00	12.271,20			5.000,00				5.000,00	
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		2.000,00	2.000,00												
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		2.500,00	2.500,00												
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
		2.000,00	2.000,00												
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
		500,00	7.619,00	8.119,00	1.294,33	8.118,99	0,01	1.294,33	8.118,99				6.824,66	1.294,33	
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
		10.000,00	5.659,00	10.000,00		5.659,00			5.659,00				5.659,00		
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
		10.000,00	84.400,00	94.400,00		94.389,65	10,35		94.389,65				94.389,65		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.500,00	233.984,00	175.630,47	535.853,53	19.450,40	5.299,96	359.930,46	175.923,07	19.753,44	342.270,72	17.659,74	16.807,61		338.890,89	21.039,57	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		200.000,00	99.137,00	299.137,00	40.977,87	299.136,52	0,48	40.977,87	299.136,52		40.977,87		299.136,52		
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		80.000,00	80.000,00												
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		20.000,00	15.942,00	35.942,00		35.941,26	0,74		35.941,26				35.941,26		
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		70.000,00	40.000,00	30.000,00	1.412,00	12.378,53	17.621,47	1.412,00	12.378,53		1.412,00		12.378,53		
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		2.000,00	2.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS																
0000051	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		2.000,00	2.000,00											
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		10.000,00	8.532,00	18.532,00	18.531,65	0,35	18.531,65				18.531,65			
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		30.000,00	30.000,00											
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		10.000,00	10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				424.000,00	123.611,00	164.000,00	383.611,00	42.389,87	365.987,96	17.623,04	42.389,87	365.987,96	42.389,87	365.987,96		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	60.000,00	4.751,40	35.574,75	24.425,25	4.751,40	35.574,75	3.266,14		31.381,71	4.193,04		
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00											
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	20.000,00	10.000,00	3.739,18	6.260,82	3.739,18				3.739,18			
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		20.000,00	20.000,00											
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		4.000,00	4.000,00											
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		5.000,00	5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				129.000,00	59.000,00	70.000,00	4.751,40	30.686,07	4.751,40	39.313,93	3.266,14		35.120,89	4.193,04		
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.000,00	4.907,00	34.907,00	4.671,51	34.906,26	0,74	4.671,51	34.906,26	4.671,51	34.906,26			
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00											
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00	10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				50.000,00	4.907,00	10.000,00	44.907,00	4.671,51	38.783,06	6.123,94	4.671,51	38.783,06	4.671,51	38.783,06		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		7.760,00	2.240,00			2.240,00			2.240,00				2.240,00		
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		27.760,00	2.240,00			2.240,00			2.240,00				2.240,00		
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.000,00		2.000,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
20.000,00		15.000,00	5.000,00			2.250,00	2.750,00	450,00	900,00	1.350,00	450,00		900,00	1.350,00	
0000058	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	912,00		1.412,00			1.412,00			1.412,00				1.412,00		
0000058	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	151.614,00		152.114,00			152.113,53	0,47		152.113,53				152.113,53		
0000058	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	200,00		700,00			700,00			700,00				700,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.000,00	152.726,00	19.500,00	159.226,00			156.475,53	2.750,47	450,00	155.125,53	1.350,00	450,00		155.125,53	1.350,00	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000059	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00	55.825,00		70.825,00			57.026,00	13.799,00		50.893,00	6.133,00			50.893,00	6.133,00	
0000059	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
25.000,00	5.567,00		30.567,00			30.566,95	0,05		30.566,95				30.566,95		
0000059	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
200.000,00	4.490,00	143.009,82	61.480,18			39.512,80	21.967,38		39.512,80				39.512,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	65.882,00	143.009,82	162.872,18			127.105,75	35.766,43		120.972,75	6.133,00			120.972,75	6.133,00	
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000060	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
0000060	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
10.000,00		10.000,00													
0000060	33903900000			33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			45.000,00												
45.000,00		45.000,00													
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000061	33901400000	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00			1.088,00	3.912,00		1.088,00				1.088,00		
0000062	33903000000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	800,00	5.000,00	800,00			592,53	207,47		592,53				592,53		
0000063	33903900000	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.000,00			15.000,00	50,00		6.269,93	8.730,07	50,00	6.269,93	50,00			6.269,93		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			25.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	50,00	7.950,46	12.849,54	50,00	7.950,46	50,00	7.950,46		
25.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	50,00		7.950,46	12.849,54	50,00	7.950,46	50,00			7.950,46		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000064	31900400000	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
13.500,00	974,00		14.474,00			14.473,68	0,32		14.473,68				14.473,68		
0000064	31900400000	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
73.500,00		30.000,00	43.500,00	2.751,14		10.842,74	32.657,26	2.751,14	10.842,74	2.751,14			10.842,74		
0000065	31901100000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
0000065	31901100000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			97.000,00	974,00	40.000,00	57.974,00	2.751,14	25.316,42	32.657,58	2.751,14	25.316,42	2.751,14	25.316,42		
97.000,00	974,00	40.000,00	57.974,00	2.751,14		25.316,42	32.657,58	2.751,14	25.316,42	2.751,14			25.316,42		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000066	31901300000	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00			9.000,00	275,82		1.087,05	7.912,95	275,82	1.087,05				811,23	275,82	
0000066	31901300000	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS													
	1.457,00		1.457,00			1.456,02	0,98		1.456,02	275,82			1.456,02		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			9.000,00	1.457,00	10.457,00	275,82	2.543,07	7.913,93	275,82	2.543,07	275,82		2.267,25	275,82	
9.000,00	1.457,00		10.457,00	275,82		2.543,07	7.913,93	275,82	2.543,07	275,82			2.267,25	275,82	
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067	33904600000	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00			1.000,00			900,00	100,00		900,00				900,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00			5.000,00	180,00		720,00	4.280,00	180,00		720,00		180,00		720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			6.000,00	180,00		1.620,00	4.380,00	180,00		1.620,00		180,00		1.620,00	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00			8.000,00			2.256,00	5.744,00			2.256,00				2.256,00	
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	11.315,00		19.315,00			18.095,00	1.220,00			18.095,00				18.095,00	
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	600,00		600,00			587,08	12,92			587,08				587,08	
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	20.125,00		30.125,00			28.220,45	1.904,55	2.250,00		8.403,31	19.817,14	2.250,00		8.403,31 19.817,14	
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00		59.165,44	20.834,56		300,00	17.762,81	3.071,75		300,00	17.762,81		300,00		17.762,81	
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	16.134,00		66.134,00			6.042,70	60.091,30			6.042,70				6.042,70	
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.000,00		5.000,00													
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.000,00		5.000,00													
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00		15.000,00													
0000071	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000071	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.000,00	29.734,00		42.734,00	151,52		42.733,58	0,42	4.113,52		38.086,78	4.646,80	13.630,30		37.935,26 4.798,32	
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00	41.747,00		61.747,00		17.147,84	34.813,73	26.933,27			26.635,57	8.178,16			26.635,57 8.178,16	
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
3.000,00		3.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha																
Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)																
0000073	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	2.500,00		2.500,00													
0000073	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	4.000,00		4.000,00													
0000074	33909300000			INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	500,00	795,00	1.295,00			1.294,33	0,67			1.294,33			1.294,33			
0000074	33909300000			INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	500,00		500,00													
0000074	33909300000			INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	257.000,00	120.450,00	125.665,44	251.784,56	151,52	17.447,84	151.805,68	99.978,88	6.363,52	300,00	119.163,58	32.642,10	15.880,30	300,00	119.012,06	32.793,62
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS																
0000075	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	90.000,00	36.350,00	74.573,52	51.776,48	17.847,12		51.776,11	0,37	17.847,12		51.776,11		17.847,12		51.776,11	
0000075	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	60.000,00		60.000,00													
0000075	31900400000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	30.000,00	37.322,00	67.322,00													
0000076	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	40.000,00		40.000,00													
0000076	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	15.000,00		15.000,00													
0000076	31901100000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	10.000,00		10.000,00													
0000077	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	10.000,00		10.000,00													
0000077	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00	1.722,00	6.722,00			6.721,92	0,08			6.721,92			6.721,92			
0000077	31909400000			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	265.000,00	75.394,00	154.573,52	185.820,48	17.847,12		156.205,57	29.614,91	17.847,12		156.205,57	17.847,12		156.205,57		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000078	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS												
	30.000,00	3.839,00	28.339,05	5.499,95	1.854,89		5.498,96	0,99	1.854,89		5.498,96		1.983,12		4.016,31	1.482,65
0000078	31901300000			OBRIGACOES PATRONAIS												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	29.000,00		29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58				3.541,58	
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00	470,00	10.470,00			7.629,37	2.840,63			7.629,37				7.629,37	
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	15.000,00	2.934,00	10.000,00	7.934,00	891,45	7.933,28	0,72	891,45		7.933,28	891,45		7.041,83	891,45	
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	102.000,00	7.243,00	56.339,05	52.903,95	2.746,34	24.603,19	28.300,76	2.746,34		24.603,19	2.874,57		22.229,09	2.374,10	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	14.000,00	3.239,00	12.434,10	4.804,90	1.618,46	4.804,36	0,54	1.618,46		4.804,36	1.618,46		4.804,36		
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	15.000,00		15.000,00			3.212,68	11.787,32			3.212,68			3.212,68		
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	15.000,00		15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00			6.438,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	44.000,00	3.239,00	12.434,10	34.804,90	1.618,46	14.455,04	20.349,86	1.618,46		14.455,04	1.618,46		14.455,04		
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.000,00		1.000,00												
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00			560,00	1.440,00			560,00			560,00		
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00			725,70	1.274,30			725,70			725,70		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		1.000,00	4.000,00		1.285,70	2.714,30			1.285,70			1.285,70		
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000082	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	15.000,00		15.000,00												
0000083	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00												
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000084	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
15.000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00								
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000085	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000086	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
5.000,00		5.000,00													
0000086	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00		7.000,00													
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
15.000,00	8.140,00	23.140,00	2.560,00	21.180,00	1.960,00	2.560,00	21.180,00	2.560,00	21.180,00						
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00	77.669,00	44.401,77	45.267,23	40.806,53	4.460,70	15.272,81	35.116,03	5.690,50	15.272,81	35.116,03	5.690,50				
0000089	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
25.000,00		25.000,00													
0000090	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00	135.373,00	160.373,00		111.370,16	49.002,84	9.522,04	51.139,85	60.230,31	9.219,00	50.836,81	60.533,35				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
77.000,00	221.182,00	69.401,77	228.780,23	2.560,00	173.356,69	55.423,54	27.354,85	107.435,88	65.920,81	27.051,81	107.132,84	66.223,85			
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000091	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
200.000,00		189.409,00	10.591,00			9.851,33	739,67		9.851,33			9.851,33			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		189.409,00	10.591,00			9.851,33	739,67		9.851,33			9.851,33			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000092	31900400000														
30.000,00	17.210,00		47.210,00			47.209,33	0,67		47.209,33				47.209,33		
0000092	31900400000														
100.000,00	11.810,00	49.695,00	62.115,00	13.145,34		62.113,92	1,08	13.145,34	62.113,92		13.145,34		62.113,92		
0000093	31901100000														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
135.000,00	29.020,00	54.695,00	109.325,00	13.145,34		109.323,25	1,75	13.145,34	109.323,25		13.145,34		109.323,25		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000094	31901300000														
8.000,00			8.000,00			5.074,38	2.925,62		5.074,38				5.074,38		
0000094	31901300000														
20.000,00			20.000,00	1.317,93		6.263,85	13.736,15	1.317,93	6.263,85		1.317,92		4.945,92	1.317,93	
0000095	31911300000														
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00		2.500,00	28.000,00	1.317,93		11.338,23	16.661,77	1.317,93	11.338,23		1.317,92		10.020,30	1.317,93	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000096	33904600000														
5.000,00			5.000,00			2.971,53	2.028,47		2.971,53				2.971,53		
0000096	33904600000														
10.000,00			10.000,00	720,00		3.578,15	6.421,85	720,00	3.578,15		720,00		3.578,15		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00	720,00		6.549,68	8.450,32	720,00	6.549,68		720,00		6.549,68		
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000097	33901400000														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais															
0000098	33903900000														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															
0000099	33903200000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															
20.000,00			20.000,00			19.885,68	114,32		19.885,68				19.885,68		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00			19.885,68	114,32		19.885,68				19.885,68		
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
35.500,00			35.500,00			35.500,00			35.500,00				35.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.500,00			35.500,00			35.500,00			35.500,00				35.500,00		
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo															
0000101	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
15.500,00			15.500,00				15.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.500,00			15.500,00				15.500,00								
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade															
0000102	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
22.832,81			22.832,81	22.832,81		22.832,81			22.832,81				22.832,81	22.832,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.832,81			22.832,81	22.832,81		22.832,81			22.832,81				22.832,81	22.832,81	
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000103	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
22.667,19			22.667,19				22.667,19								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.667,19			22.667,19				22.667,19								
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000104	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00			5.000,00												
0000104	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00												
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000105	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
9.000,00			9.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
9.000,00		9.000,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
5.347.500,00	2.555.781,00	2.861.940,49	5.041.340,51	379.263,33	22.747,80	3.983.970,13	1.057.370,38	712.772,07	300,00	3.641.997,25	341.972,88	392.194,32	300,00	3.268.781,32	715.188,81	
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00											
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00											
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	3.000,00			3.000,00				
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
17.000,00		12.000,00		5.000,00		3.000,00		2.000,00		3.000,00			3.000,00			
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	12.000,00											
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00											
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
52.000,00		37.000,00		15.000,00												
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00											
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00											
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00											
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		45.500,00	45.500,00		45.470,80	29,20	37.583,00			7.887,80	37.583,00		7.887,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
29.000,00		45.500,00		29.000,00		45.470,80		29,20		37.583,00			7.887,80		37.583,00	7.887,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000109	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
0000110	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.000,00		2.000,00												
0000111	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	12.000,00		12.000,00												
0000112	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	29.000,00		28.000,00				1.000,00								
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000131	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	76.431,00		76.431,00	9.811,14		76.430,41	0,59	9.811,14	76.430,41	9.811,14		76.430,41			
0000131	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	9.758,00		9.758,00			9.757,20	0,80		9.757,20			9.757,20			
0000113	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	12.000,00	23.614,00	35.614,00	3.628,15		35.613,47	0,53	3.628,15	35.613,47	3.628,15		35.613,47			
0000114	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	1.000,00	10.377,00	11.377,00			11.376,87	0,13		11.376,87			11.376,87			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.000,00	120.180,00	133.180,00	13.439,29		133.177,95	2,05	13.439,29	133.177,95	13.439,29		133.177,95			
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000115	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	4.000,00	4.340,00	8.340,00	983,64		8.339,89	0,11	983,64	8.339,89	1.121,53		7.666,45	673,44		
0000115	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
0000115	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.000,00		2.000,00			978,23	1.021,77		978,23			978,23			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.000,00	4.340,00	12.340,00	983,64		9.318,12	3.021,88	983,64	9.318,12	1.121,53		8.644,68	673,44		
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000116	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00	6.848,00	11.848,00	1.440,00		11.847,51	0,49	1.440,00	11.847,51	1.440,00		11.847,51			
0000116	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00			1.080,00	3.920,00		1.080,00			1.080,00			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	6.848,00		16.848,00	1.440,00		12.927,51	3.920,49		1.440,00		12.927,51		1.440,00	12.927,51	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000117 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	2.000,00	2.000,00													
0000118 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	1.905,00	5.000,00	1.905,00		1.905,00			1.905,00				1.905,00		
0000118 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	5.000,00													
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	10.000,00	10.000,00													
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	10.000,00	2.500,00	12.500,00			6.379,31	6.120,69		2.468,60	3.910,71			2.468,60	3.910,71	
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	30.000,00	48.223,00	78.223,00			45.636,67	32.586,33		27.191,13	18.445,54			27.191,13	18.445,54	
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	50.000,00	148.100,00	198.100,00			7.715,70	190.384,30		7.099,75	615,95			7.099,75	615,95	
0000120 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	1.000,00	1.000,00													
0000120 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	5.000,00	5.000,00													
0000120 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	5.000,00	5.000,00													
0000121 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	2.000,00	2.000,00													
0000121 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	1.000,00	1.000,00													
0000121 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	5.000,00	5.000,00													
0000122 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	1.500,00	1.500,00													
0000122 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	8.000,00	37.772,00	45.772,00	247,28		45.769,27	2,73	4.778,80		29.891,66	15.877,61	4.380,00		29.492,86	16.276,41
0000122	33903900000														
	11.000,00	4.535,00	15.535,00			2.833,39	12.701,61		2.833,39					2.833,39	
0000123	33904700000														
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	152.500,00	243.035,00	42.500,00	353.035,00	247,28	110.239,34	242.795,66	4.778,80	71.389,53	38.849,81	4.380,00	70.990,73	39.248,61		
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124	31900400000														
	150.000,00		150.000,00	26.632,47		118.595,45	31.404,55	26.632,47		118.595,45		26.632,47		118.595,45	
0000124	31900400000														
	40.000,00	27.659,00	40.000,00			27.658,45	0,55			27.658,45				27.658,45	
0000124	31900400000														
	15.000,00	99.201,00	114.201,00			114.200,10	0,90			114.200,10				114.200,10	
0000125	31901100000														
	30.000,00		30.000,00												
0000125	31901100000														
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31901100000														
	5.000,00		5.000,00												
0000126	31909400000														
	30.000,00	4.833,51	25.166,49	6.174,70		16.736,73	8.429,76	6.174,70		16.736,73		6.174,70		16.736,73	
0000126	31909400000														
	5.000,00	1.046,00	6.046,00			6.045,99	0,01			6.045,99				6.045,99	
0000126	31909400000														
	5.000,00		5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96				2.587,96	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.000,00	127.906,00	84.833,51	328.072,49	32.807,17	285.824,68	42.247,81	32.807,17	285.824,68	32.807,17	32.807,17	285.824,68			
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000127	31901300000														
	45.000,00		45.000,00	3.116,07		12.988,67	32.011,33	3.116,07		12.988,67		3.560,68		9.955,32	3.033,35
0000127	31901300000														
	2.000,00	1.124,00	3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46				3.123,46	
0000127	31901300000														
	10.000,00	5.040,00	15.040,00			11.707,31	3.332,69			11.707,31				11.707,31	
0000128	31911300000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	8.000,00		8.000,00												
0000128	31911300000														
	1.000,00		1.000,00												
0000128	31911300000														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	67.000,00	6.164,00	10.000,00	63.164,00	3.116,07	27.819,44	35.344,56	3.116,07	27.819,44	3.560,68	24.786,09	3.033,35			
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000129	33904600000														
	10.000,00	520,00	10.520,00	2.490,00		10.519,28	0,72	2.490,00	10.519,28	2.490,00		10.519,28			
0000129	33904600000														
	10.000,00		10.000,00			2.327,06	7.672,94		2.327,06			2.327,06			
0000129	33904600000														
	10.000,00		10.000,00			9.732,58	267,42		9.732,58			9.732,58			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00	520,00	30.520,00	2.490,00		22.578,92	7.941,08	2.490,00	22.578,92	2.490,00		22.578,92			
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000130	33903900000														
	1.000,00		1.000,00												
0000130	33903900000														
	2.000,00		2.000,00												
0000130	33903900000														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	699.500,00	554.493,00	248.333,51	1.005.659,49	54.523,45	650.356,76	355.302,73	59.054,97	603.619,15	46.737,61	59.238,67	599.513,56	50.843,20		
TOTAL ÓRGÃO:															
	6.047.000,00	3.110.274,00	3.110.274,00	6.047.000,00	433.786,78	22.747,80	4.634.326,89	1.412.673,11	771.827,04	300,00	4.245.616,40	388.710,49	451.432,99	300,00	
TOTAL GERAL															
	6.047.000,00	3.110.274,00	3.110.274,00	6.047.000,00	433.786,78	22.747,80	4.634.326,89	1.412.673,11	771.827,04	300,00	4.245.616,40	388.710,49	451.432,99	300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.647,04		25.556,34
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	2.751,14		51.668,79
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			2.581,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			29.422,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			59.886,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			219,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.249,21		11.586,47
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.976,80
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,40		1.377,46
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		15.535,39
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.752,84
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.266,54		5.092,23
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.223,95		26.696,91
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	29,09		836,93
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	818,42		6.525,99
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	164,66		1.308,66
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		378,32
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.104,92		27.221,74
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	27.019,64		223.152,36
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	287,76		1.587,42
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			741,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.120,88		10.112,61
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	4.138,49		6.716,51
218830104014	IRRF - SERVIDORES	135,84		135,84
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			977,69
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	51,32		980,53
Total Geral		51.364,12		519.427,06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	451.132,99		3.868.294,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.364,12		519.427,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	502.497,11		4.387.721,94
SALDO DISPONÍVEL	1.521.302,66		1.521.302,66
TOTAL GERAL	2.023.799,77		5.909.024,60

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44	200,00	0,73		6,63		193,37
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	2.993,48		55.249,68	15.249,68	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	3.804,79		631.860,54	608.860,54	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00					15.325,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45	1.000,00					1.000,00
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43	5.000,00	649,47		3.577,74		1.422,26
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	12,53		61,96		438,04
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46	1.000,00					1.000,00
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50	50.000,00	748,83		11.271,72		38.728,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		136.025,00	8.209,83		702.028,27	566.003,27	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00			55.166,22	5.166,22	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00			866,19		34.133,81
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	11.265,29		86.867,47	66.867,47	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.900,00			26.880,00		100.020,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	89.100,00			18.560,00		70.540,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00			62.835,19		2.164,81
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00			34.478,89		50.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00	10.254,00		60.876,00	35.876,00	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE	15	180.000,00			15.170,71		164.829,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00					85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00			26.000,00		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00			69.744,00		90.256,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00			203.418,00	123.418,00	
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00			373.828,90	273.828,90	
17295101019 - Transf. de Estados destinadas à Assistência Social - FUNDO EST. ANTIDROGAS	51				80.000,00	80.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	52				56.535,07	56.535,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.730.000,00	21.519,29		1.291.226,64		1.438.773,36
19229901000 - Outras Restituições - Principal	40	2.000,00			439,10		1.560,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00			439,10		1.560,90
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	50.000,00					50.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	99.175,00					99.175,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		349.175,00					349.175,00
TOTAL DA RECEITA		3.217.200,00	29.729,12		1.993.694,01		1.223.505,99
TOTAL LÍQUIDO		3.217.200,00	29.729,12		1.993.694,01		1.223.505,99

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.647,04		24.316,33
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS			38.920,14
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.212,72		11.659,57
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		2.223,90
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,41		1.408,47
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,06		15.330,51
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65		2.957,57
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.829,30
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.057,46		6.149,69
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.010,42		27.328,12
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	22,74		668,34
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	647,69		6.475,10
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	164,66		1.308,66
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		756,64
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			2.586,45
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.104,92		27.328,45
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	27.013,02		224.592,91
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	332,00		1.775,54
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			741,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.226,61		10.044,38
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	4.616,95		7.289,39
218830104014	IRRF - SERVIDORES	378,24		577,86
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	61,78		638,68
Total		49.055,14		419.907,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.142,50		2.257.283,28
Total		376.142,50		2.257.283,28

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.729,12		1.993.694,01
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.055,14		419.907,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	376.142,50		2.257.283,28
SUBTOTAL	454.926,76		4.670.884,90
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.568.873,01		1.238.139,70
TOTAL GERAL	2.023.799,77		5.909.024,60