

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	931.734,96		4.159.793,89	4.959.932,88	131.595,97	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.405.098,85		698.672,09	728.365,52	1.375.405,42	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	1.059.594,16		7.183,99		1.066.778,15	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	25.746,73		27.912,11	35.173,90	18.484,94	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.153,04		6.395,33		52.548,37	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.914,10		3.478,97	3.483,70	2.909,37	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	7.434,44		11.664,54	5.648,00	13.450,98	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	813.478,52		238.309,62		1.051.788,14	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54.510,80				54.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	3.336,00				3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	543.192,23		69.687,03		612.879,26	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.594,86				2.594,86	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			31.497,00	31.497,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	202.258,56				202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.281,00				18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	693.449,04		31.497,00		724.946,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	63.089,00				63.089,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	656.916,19				656.916,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	174.033,40				174.033,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	633.548,68				633.548,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	64.313,00				64.313,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	49.342,00				49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.244.037,00				1.244.037,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	419.183,58				419.183,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.098.909,97		186.736,25	56.736,25	4.228.909,97	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.996,08				118.996,08
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		188.895,09				188.895,09
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		290.504,53				290.504,53
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		269.120,54				269.120,54
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		173.387,16				173.387,16
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		29.355,89				29.355,89
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.330,04				12.330,04
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		66.312,06	754.715,25	746.063,57		57.660,38
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			9.219,88	9.219,88		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		350.089,75	2.824,55	53.891,98		401.157,18
211110103000	F FÉRIAS			57.052,24	57.052,24		
211110103000	P FÉRIAS		448.316,98		35.220,91		483.537,89
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			45.101,92	45.101,92		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		31.970,04	63.940,08	63.928,18		31.958,14
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			63.916,28	63.916,28		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		53.237,31	140.064,26	140.630,69		53.803,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			87.567,32	87.567,32		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		435.166,31	1.753.987,46	1.783.938,46		465.117,31
213110303000	F RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR			2.250,00	2.250,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		53.380,22	49.524,09	42.610,84		46.466,97
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		1.874,26	1.874,26	1.610,25		1.610,25
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.921,94	1.392,98	1.843,42		2.372,38
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		225,92	197,68	197,68		225,92
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		11.217,27	11.217,27	11.364,00		11.364,00
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		466,19	466,19	466,19		466,19
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		15.096,24	15.096,24	14.753,16		14.753,16
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		1.788,92	1.788,92	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		419,73	266,81	266,81		419,73
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		8.097,36	8.097,36	8.521,45		8.521,45
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		6.475,17	2.844,51	1.775,12		5.405,78
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.352,51	15.247,79	14.109,20		14.213,92
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		50.068,08	190,49			49.877,59
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		435,32	435,32	346,32		346,32
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		995,51	995,51	946,81		946,81
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		21,31	385,68	385,68		21,31
218810199121	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.325,91				7.325,91
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.919,48	35.806,50	35.799,79		17.912,77
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS						
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		47.434,32	94.868,64	96.061,40		48.627,08
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		255,97	511,94	443,97		188,00
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,02				0,02
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.785,43	5.194,68	6.360,62		3.951,37
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		30.259,40	26.112,92	29.345,89		33.492,37
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		4.002,78	1.801,16	1.330,03		3.531,65
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		171,44	171,44	144,65		144,65
218850108999	F ISS		3.747,85	6.086,82	5.369,51		3.030,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		77.895,34	77.895,34	27.298,66		27.298,66
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.605,00	10.185,86	10.185,86		13.605,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		406,00	27.486,00	27.525,00		445,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		10.198,90		18.197,75		28.396,65
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			339.324,40	339.324,40		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			110.180,00	110.180,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.483.540,66				144.483.540,66	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.729.595,71				75.729.595,71
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		67.536.371,61				67.536.371,61
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.663.698,38				15.663.698,38
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,13				1.188,13	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	718.357,94		109.180,00		827.537,94	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.339,28		562,66		3.901,94	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.845,87		1.411,61		10.257,48	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97.498,02		13.834,82		111.332,84	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	87.805,91		13.811,26		101.617,17	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.763,70		844,38		11.608,08	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	109.637,57		17.602,72		127.240,29	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	14.532,74		2.470,33		17.003,07	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	159.442,21		16.342,38		175.784,59	
311110122000	P 13. SALÁRIO	117.176,40		11.776,52		128.952,92	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	61.832,80		4.044,35		65.877,15	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	133.453,54		16.806,79		150.260,33	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	66,82		14,25		81,07	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.318,71		1.849,69		12.168,40	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.891,09				3.891,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	276.332,23		37.155,72		313.487,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	175.779,05		35.033,31		210.812,36	
311210122000	P 13. SALARIO	249.873,23		42.115,46		291.988,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.292,85		2.541,44		67.834,29	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	9.341,51		1.120,03		10.461,54	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.742.012,16		431.728,08		3.173.740,24	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.565,12		706,00		3.271,12	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	7.108,38		1.391,27		8.499,65	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	279.839,47		43.419,31		323.258,78	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	70.838,79		13.533,07		84.371,86	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	1.960,52		1.500,62		3.461,14	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	309.651,91		21.513,34		331.165,25	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.829,87		10.639,76		69.469,63	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	254.065,85		38.343,15		292.409,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	201.338,72		31.958,14		233.296,86	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.070,77		12.850,43		101.921,20	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	304.837,38		16.396,65		321.234,03	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.835,93		936,38		19.772,31	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.770,00		1.720,00		3.490,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	209.773,00		27.388,00	137,00	237.024,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	185.092,97		29.485,83		214.578,80	
332212100000	P LOCACOES	15.372,00		3.262,00		18.634,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23,70				23,70	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	85.822,15				85.822,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	86.054,14		11.635,50		97.689,64	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.773,86		649,29		5.423,15	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.550,78		39.377,38		114.928,16	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	109.068,10		13.421,25		122.489,35	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	290.033,96		41.401,92		331.435,88	
332311000000	P LOCAÇÕES	32.250,00		7.250,00		39.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.795,00				9.795,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	5.720,00				5.720,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	32.438,00		6.366,24		38.804,24	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.294,25		189,10		1.483,35	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.337,35		1.074,85		9.412,20	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	38.820,18		9.200,00		48.020,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.532.257,02		1.195.036,47	28,78	6.727.264,71	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.252,47				43.252,47	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.360.580,49		339.324,40		2.699.904,89	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	765.860,50		113.880,00		879.740,50	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.122.440,64		37.484,52		1.159.925,16	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		20.587,11		2.921,44		23.508,55
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		48.433,49		5.437,87		53.871,36
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		119.418,90		15.512,38		134.931,28
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.088.373,93		1.372.216,25		9.460.590,18
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.738.139,68		928.479,72		8.666.619,40
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.883.914,14		87.789,03		1.971.703,17
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.668.240,74				1.668.240,74
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.355,61				42.355,61
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		122.750,00				122.750,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.941,56				4.941,56
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		8.248,05				8.248,05

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.188.900,00				17.188.900,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	1.973.776,00				1.973.776,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.575.821,90				27.575.821,90	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.064.650,00		2.609.806,00		14.674.456,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	688.000,00				688.000,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.973.776,00				1.973.776,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.402.874,00		2.609.806,00		12.012.680,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.402.874,00		1.892.734,00		11.295.608,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.661.776,00	1.892.734,00	2.609.806,00		3.378.848,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.402.874,00		1.892.734,00		11.295.608,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	17.738.371,81		3.021.028,52		20.759.400,33	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		700.936,26		39.700,00		740.636,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.416.939,80		3.813.620,12		27.230.559,92	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		150.659,00		152.346,59		303.005,59
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	115.145,19				115.145,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.272,08				249.272,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		7.260.332,29	1.517.445,48	477.305,04		6.220.191,85
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.902.343,71		1.040.140,44		12.942.484,15
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.624.517,80	6.092.931,66	2.678.687,89		2.210.274,03
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.346.799,30	2.674.150,98	3.144.193,22		1.816.841,54
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.626.499,57	3.459.337,33	3.899.595,33		3.066.757,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		717.710,48	3.355.719,49	3.338.300,16		700.291,15
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.922.070,75	31.309,42	3.269.744,28		23.160.505,61
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.346.799,30	2.674.150,98	3.144.193,22		1.816.841,54
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		15.690.636,25	123.164,70	2.634.450,98		18.201.922,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.626.499,57	3.459.337,33	3.899.595,33		3.066.757,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		717.710,48	3.355.719,49	3.338.300,16		700.291,15
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.922.070,75	31.309,42	3.269.744,28		23.160.505,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		25.098,78				25.098,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.460,64				24.460,64
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		65.585,77				65.585,77
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		0,06				0,06
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		249.272,02				249.272,02
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.543.076,79				1.543.076,79	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	31.078.109,15				31.078.109,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.327.930,23				4.327.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.625.640,05				4.625.640,05	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.228.231,43		2.380.811,68		12.609.043,11	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	164.858,85				164.858,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.807.247,44		127.544,75		1.934.792,19	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.567,19				348.567,19	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	8.177.982,29		1.322.730,58		9.500.712,87	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.285.883,79		1.141.308,80	45.287,36	16.381.905,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.827,09		21.302,14	15.241,05	214.888,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.237.597,90		2.609.806,00	1.892.734,00	30.954.669,90	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.504.821,90		55.317,84		10.560.139,74	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	202.258,56				202.258,56	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.675,88				28.675,88	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		119.269,79				119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.423.807,00				1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		5.838.914,76	316.240,91			5.522.673,85
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		28.318.819,41		316.240,91		28.635.060,32
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR						
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.386.810,94				2.386.810,94
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.051.449,38	23.083,49			2.028.365,89
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.435.684,94		23.083,49		1.458.768,43
812310201000	C A EXECUTAR		5.216.125,45	1.571.523,64	2.759.015,23		6.403.617,04
812310202000	C EXECUTADOS		5.012.105,98	56.736,25	1.250.056,34		6.205.426,07
812310301000	C A EXECUTAR		105.276,15	21.360,90	8.855,45		92.770,70
812310302000	C EXECUTADOS		59.582,70		12.505,45		72.088,15
812310401000	C A EXECUTAR		1.135.434,78	193.587,70	152.424,66		1.094.271,74
812310402000	C EXECUTADOS		671.812,66		168.707,79		840.520,45
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		228.000,00				228.000,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		120.567,19				120.567,19
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	920.824,35		3.892.496,25	2.649.974,74	2.163.345,86	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.992,36				753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.651.598,35	3.459.337,33	3.899.595,33		3.091.856,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		742.171,18	3.355.719,49	3.338.300,16		724.751,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		244.412,83	178.735,25	180.915,01		246.592,59
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.325,91				7.325,91
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.046.469,38	29.210,18	3.097.490,83		22.114.750,03
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.113.194,41	0,45	163.458,33		1.276.652,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		34.353,10		10.577,66		44.930,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.971.317,10	5.706.354,12	2.762.152,59		4.027.115,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.266.280,80	152.346,59	3.813.620,12		26.927.554,33

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.416.447,97	1.372.216,25	55.317,84		1.099.549,56
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.088.373,93		1.372.216,25		9.460.590,18
852100000000	C A COMPROVAR		202.258,56				202.258,56
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.677,01				27.677,01
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
Total Geral :		414.557.594,88	414.557.594,88	80.840.136,04	80.840.136,04	436.043.341,87	436.043.341,87

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
280.000,00		56.737,00		280.000,00		56.737,00									
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
300.000,00		93.178,00		300.000,00		93.177,70		0,30		93.177,70		93.177,70			
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		1.860.367,00		2.010.367,00		308.007,67		56.736,25		1.953.627,18		56.739,82		130.000,00 56.736,25 1.775.619,51 178.007,67 130.000,00 2.099,24 1.775.619,51 178.007,67	
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		56.737,00		50.000,00		56.737,00		56.736,25		56.736,25		0,75 56.736,25 56.736,25		56.736,25 56.736,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
780.000,00		2.067.019,00		630.000,00		2.217.019,00		364.743,92		56.736,25		2.103.541,13		113.477,87 186.736,25 56.736,25 1.925.533,46 178.007,67 186.736,25 2.099,24 1.925.533,46 178.007,67	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00				20.000,00											
0000002 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
70.000,00		167.513,00		237.513,00		237.512,69		0,31		237.512,69		237.512,69			
0000002 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00				20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00		167.513,00		40.000,00		237.513,00		237.512,69		0,31		237.512,69		237.512,69	
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00				10.000,00											
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00				100.000,00											
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00				20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00				130.000,00											
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00				37.800,00		32.200,00									
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
105.000,00				105.000,00											
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00				20.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00		162.800,00		32.200,00		32.200,00									
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
75.000,00		75.000,00													
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
165.000,00		165.000,00													
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00		265.000,00													
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
95.000,00		95.000,00													
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00		115.000,00													
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.000,00		65.000,00													
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00		110.000,00													
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		26.000,00		14.000,00		14.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		26.000,00		14.000,00		14.000,00									
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
12.000,00		12.000,00													
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.000,00		32.000,00													
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO															
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
58.000,00		58.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
85.000,00		85.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
68.000,00		68.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
211.000,00		211.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
45.000,00 45.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00 45.000,00															
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00 15.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00 15.000,00															
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
130.000,00 120,00 130.000,00 120,00 119,61 0,39 119,61 119,61															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00 200.000,00															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
120.000,00 120.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
450.000,00 120,00 450.000,00 120,00 119,61 0,39 119,61 119,61															
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
23.000,00 23.000,00															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
70.000,00 70.000,00															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00 15.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
108.000,00 108.000,00															
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00 10.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00 10.000,00															
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00 80.000,00 240.000,00 3.024,96 216.022,72 23.977,28 5.530,17 187.356,55 28.666,17 24.236,94 144.854,64 71.168,08															
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
320.000,00	34.970,00		354.970,00			342.812,48	12.157,52	35.624,80		342.787,94	24,54	53.585,26		333.273,50	9.538,98
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00		205.967,00	114.033,00	24.608,90		113.999,46	33,54	1.323,00		87.670,50	26.328,96	3.616,98		87.670,50	26.328,96
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
960.000,00	34.970,00	285.967,00	709.003,00	27.633,86		672.834,66	36.168,34	42.477,97		617.814,99	55.019,67	81.439,18		565.798,64	107.036,02
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		2.818,00	2.182,00			2.182,00				2.182,00				2.182,00	
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000024 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
60.000,00		60.000,00													
0000025 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.000,00		68.818,00	2.182,00			2.182,00				2.182,00				2.182,00	
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
90.000,00	1.272,00		91.272,00	23.208,65		91.271,58	0,42	23.208,65		91.271,58		23.208,65		91.271,58	
0000026 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
165.000,00			165.000,00			90.978,74	74.021,26			90.978,74				90.978,74	
0000027 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00		30.000,00													
0000028 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
3.000,00	10.916,00		13.916,00			13.915,24	0,76			13.915,24				13.915,24	
0000028 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			6.727,52	13.272,48			6.727,52				6.727,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.000,00	12.188,00	30.000,00	290.188,00	23.208,65		202.893,08	87.294,92	23.208,65		202.893,08		23.208,65		202.893,08	
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	25.000,00		25.000,00	2.326,85		9.586,06	15.413,94	2.326,85		9.586,06				7.259,21	2.326,85
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	40.000,00	25.000,00	15.000,00		1.235,84	9.217,11	5.782,89		1.235,84	9.217,11		2.156,56	1.235,84	9.217,11	
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	25.000,00	25.000,00													
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00	8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	98.000,00	58.000,00	40.000,00	2.326,85	1.235,84	18.803,17	21.196,83	2.326,85	1.235,84	18.803,17		2.156,56	1.235,84	16.476,32	2.326,85
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	12.000,00		12.000,00	1.254,00		5.232,00	6.768,00	1.254,00		5.232,00		1.254,00		5.232,00	
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	12.000,00		12.000,00			4.972,00	7.028,00			4.972,00				4.972,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00	1.254,00		10.204,00	13.796,00	1.254,00		10.204,00		1.254,00		10.204,00	
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	6.000,00		6.000,00			4.758,00	1.242,00			4.586,00	172,00			4.586,00	172,00
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	90.000,00	44.443,00	134.443,00		17.879,45	100.152,90	34.290,10	20.034,91		96.020,10	4.132,80	22,05		76.007,24	24.145,66
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	10.000,00													
0000034	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.500,00	2.500,00													
0000035	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	15.000,00	15.000,00													
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	63.000,00	165.559,00	228.559,00	4.169,04		228.557,23	1,77	25.246,64		125.846,83	102.710,40	28.133,34		119.280,29	109.276,94
0000037	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	191.500,00	210.002,00	32.500,00	369.002,00	4.169,04	17.879,45	333.468,13	35.533,87	45.281,55	226.452,93	107.015,20	28.155,39		199.873,53	133.594,60
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
10.000,00	122.226,00		132.226,00			132.225,99	0,01			132.225,99				132.225,99	
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
800.000,00	206.857,00		1.006.857,00	160.158,29		1.006.856,23	0,77	160.158,29		1.006.856,23		160.158,29		1.006.856,23	
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
250.000,00			250.000,00	31.943,92		236.040,06	13.959,94	31.943,92		236.040,06		32.231,13		206.176,33	29.863,73
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
10.000,00	69.454,00		79.454,00			79.453,18	0,82			79.453,18				79.453,18	
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
700.000,00			700.000,00	75.079,03		536.866,81	163.133,19	75.079,03		536.866,81		75.079,03		536.866,81	
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
150.000,00			150.000,00	12.755,21		112.637,45	37.362,55	12.755,21		112.637,45		12.910,20		101.492,18	11.145,27
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
5.000,00		5.000,00													
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
180.000,00		80.000,00	100.000,00	10.061,59		67.791,19	32.208,81	10.061,59		67.791,19		10.061,59		67.791,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.105.000,00	398.537,00	85.000,00	2.418.537,00	289.998,04		2.171.870,91	246.666,09	289.998,04		2.171.870,91		290.440,24		2.130.861,91	41.009,00
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
50.000,00		24.000,00	26.000,00			13.275,40	12.724,60			13.275,40				13.275,40	
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
190.000,00			190.000,00	16.545,42	7.643,92	103.307,80	86.692,20	16.545,42	7.643,92	103.307,80		16.358,41	7.643,92	87.630,94	15.676,86
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
10.000,00	4.745,00		14.745,00			14.744,74	0,26			14.744,74				14.744,74	
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
150.000,00			150.000,00	13.333,86		96.931,80	53.068,20	13.333,86		96.931,80		13.316,61		83.597,94	13.333,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00	4.745,00	24.000,00	380.745,00	29.879,28	7.643,92	228.259,74	152.485,26	29.879,28	7.643,92	228.259,74		29.675,02	7.643,92	199.249,02	29.010,72
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
2.000,00	8.998,00		10.998,00			10.997,88	0,12			10.997,88				10.997,88	
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
60.000,00	19.779,00		79.779,00	11.602,92		79.778,66	0,34	11.602,92		79.778,66		11.602,92		79.778,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
62.000,00	28.777,00		90.777,00	11.602,92		90.776,54	0,46	11.602,92		90.776,54		11.602,92		90.776,54	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ

ESPÍRITO SANTO

11.423.181/0001-85

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00												
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
6.000,00			6.000,00												
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00			10.000,00												
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00												
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00			36.000,00												
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
20.000,00			20.000,00												
0000048	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
1.700.000,00			1.700.000,00	197.875,75		1.616.094,67	83.905,33	197.875,75		1.616.094,67		197.875,75		1.616.094,67	
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00			5.000,00												
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00			20.000,00			3.360,24	16.639,76			3.360,24				3.360,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.745.000,00		25.000,00	1.720.000,00	197.875,75		1.619.454,91	100.545,09	197.875,75		1.619.454,91		197.875,75		1.619.454,91	
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00			50.000,00												
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
350.000,00		40.000,00	310.000,00	19.855,12	11.104,37	161.483,11	148.516,89	19.855,12	11.104,37	161.483,11		21.072,23	11.104,37	144.451,99	17.031,12
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00		90.000,00	310.000,00	19.855,12	11.104,37	161.483,11	148.516,89	19.855,12	11.104,37	161.483,11		21.072,23	11.104,37	144.451,99	17.031,12
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ

ESPÍRITO SANTO

11.423.181/0001-85

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00 5.000,00															
0000051 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
60.000,00 31.560,00 91.560,00 11.361,00 91.560,00 11.361,00 91.560,00 11.361,00 91.560,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00 31.560,00 5.000,00 91.560,00 11.361,00 91.560,00 11.361,00 91.560,00 11.361,00 91.560,00															
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00 5.000,00															
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
75.000,00 75.000,00 38.225,55 36.774,45 38.225,55 38.225,55															
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
39.625,00 39.625,00 9.455,88 39.624,44 0,56 9.455,88 39.624,44 9.455,88 39.624,44															
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
12.000,00 12.000,00 503,07 3.886,35 8.113,65 503,07 3.886,35 838,06 503,07 3.886,35															
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
923,00 923,00 923,00															
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
3.975,00 3.975,00 948,03 3.974,56 0,44 948,03 3.974,56 124,08 3.150,61 823,95															
0000055 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00 6.000,00															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
25.000,00 20.000,00 5.000,00 374,95 4.625,05 81,52 374,95 81,52 318,25 56,70															
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00 7.216,00 2.784,00 2.784,00 2.784,00 2.784,00															
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.868,00 2.868,00 720,00 2.868,00 720,00 2.868,00 720,00 2.868,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.000,00 47.391,00 33.216,00 142.175,00 11.123,91 503,07 91.737,85 50.437,15 11.205,43 503,07 91.737,85 11.219,54 503,07 90.857,20 880,65															
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
90.000,00 90.000,00 47.400,00 42.600,00 3.700,00 24.400,00 23.000,00 3.700,00 24.400,00 23.000,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			90.000,00			47.400,00	42.600,00	3.700,00		24.400,00	23.000,00	3.700,00		24.400,00	23.000,00
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
200.000,00	16.200,00		216.200,00	25.820,00		193.119,00	23.081,00	24.536,00		191.835,00	1.284,00	24.536,00		191.835,00	1.284,00
0000060	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
360.000,00	857.572,00		1.217.572,00	93.826,95	37.212,00	796.817,34	420.754,66	54.668,46		573.380,60	223.436,74	60.019,26		505.924,70	290.892,64
0000061	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
20.000,00	505.219,00		525.219,00	33.933,03		508.790,16	16.428,84	156.784,79	28,78	473.910,04	34.880,12	100.352,53		354.129,23	154.660,93
0000062	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
100.000,00	165.094,00		265.094,00	40.685,83	11.200,00	265.093,65	0,35	33.529,28		238.682,95	26.410,70	33.529,28		238.682,95	26.410,70
0000063	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
380.000,00	1.006.875,00	140.000,00	1.246.875,00	190.307,83		1.036.707,25	210.167,75	102.968,21		701.823,07	334.884,18	82.385,35		568.074,64	468.632,61
0000064	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
50.000,00		50.000,00													
0000065	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
100.000,00	3.490,00	100.000,00	3.490,00	1.720,00		3.490,00		1.720,00		3.490,00				1.770,00	1.720,00
0000066	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00		2.500,00													
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
20.000,00	136.570,00		156.570,00	33.419,66		156.488,98	81,02	33.419,66		156.488,98		84.016,34		115.585,32	40.903,66
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
250,00	3.124,00		3.374,00			3.373,12	0,88			3.373,12				3.373,12	
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
250,00			250,00				250,00								
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
250,00			250,00				250,00								
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
250,00			250,00				250,00								
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00		1.000,00													
0000067	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	27.406,00		27.406,00	4.064,86		27.370,06	35,94	4.064,86		27.370,06		4.064,86		27.370,06	
0000068	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.236.500,00	2.721.550,00	295.500,00	3.662.550,00	423.778,16	48.412,00	2.991.249,56	671.300,44	411.691,26	28,78	2.370.353,82	620.895,74	388.903,62		2.006.745,02	984.504,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
150.000,00	81.330,00		231.330,00	31.557,28		231.329,75	0,25	31.557,28		231.329,75		31.557,28		231.329,75	
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
12.000,00	9.665,00	12.000,00	9.665,00			9.664,38	0,62			9.664,38		7.953,40		9.664,38	
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
608.000,00			608.000,00	71.802,75		555.427,09	52.572,91	71.802,75		555.427,09		71.802,75		555.427,09	
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
60.000,00			60.000,00	631,39		5.510,68	54.489,32	631,39		5.510,68		789,85		5.052,92	457,76
0000071	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
15.000,00	11.346,00	15.000,00	11.346,00				11.346,00								
0000072	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
50.000,00			50.000,00			24.493,33	25.506,67			24.493,33				24.493,33	
0000073	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
90.000,00			90.000,00	7.324,81		54.361,33	35.638,67	7.324,81		54.361,33		7.324,81		47.036,52	7.324,81
0000074	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
990.000,00	102.341,00	32.000,00	1.060.341,00	111.316,23		880.786,56	179.554,44	111.316,23		880.786,56		119.428,09		873.003,99	7.782,57
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
100.000,00			100.000,00	7.155,65	4.168,12	53.463,39	46.536,61	7.155,65	4.059,41	53.463,39		7.464,07	4.059,41	46.635,43	6.827,96
0000076	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
220.000,00		125.000,00	95.000,00	6.591,44		52.196,21	42.803,79	6.591,44		52.196,21		6.587,95		45.604,77	6.591,44
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00		125.000,00	195.000,00	13.747,09	4.168,12	105.659,60	89.340,40	13.747,09	4.059,41	105.659,60		14.052,02	4.059,41	92.240,20	13.419,40
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000077	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
3.000,00		3.000,00													
0000078	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
150.000,00		50.000,00	100.000,00	7.314,00		59.314,20	40.685,80	7.314,00		59.314,20		7.314,00		59.314,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00		53.000,00	100.000,00	7.314,00		59.314,20	40.685,80	7.314,00		59.314,20		7.314,00		59.314,20	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000079	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00		20.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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									
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																							
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
20.000,00				20.000,00																			
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal																							
0000080 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
5.000,00				5.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
5.000,00				5.000,00																			
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais																							
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
10.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
10.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00															
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																							
0000082 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
5.000,00				5.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
5.000,00				5.000,00																			
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público																							
0000083 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
10.000,00				110.000,00		120.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
10.000,00				110.000,00		120.000,00																	
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)																							
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																							
20.000,00				540.361,00		560.361,00		65.380,00		560.360,50		0,50		65.380,00		560.360,50		65.380,00		560.360,50			
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																							
1.400.000,00				65.380,00		1.365.000,00		100.380,00		100.380,00				100.380,00				100.380,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
1.420.000,00				605.741,00		1.365.000,00		660.741,00		65.380,00		660.740,50		0,50		65.380,00		660.740,50		65.380,00		660.740,50	
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)																							
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																							
20.000,00				174.600,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00					
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																							
500.000,00				500.000,00																			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
520.000,00	174.600,00	500.000,00	194.600,00	44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00	
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000086	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	1.000,00		1.000,00												
0000086	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	1.000,00		1.000,00												
0000087	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00		2.000,00												
0000087	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		4.000,00	8.000,00				8.000,00								
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	20.000,00	165.000,00	185.000,00			184.955,40	44,60	30.285,90		91.127,70	93.827,70	30.285,90		91.127,70	93.827,70
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	200.000,00	505.213,00	200.000,00	505.213,00	505.212,05	505.212,05	0,95	101.042,41		101.042,41	404.169,64	101.042,41		101.042,41	404.169,64
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	146.100,00		146.100,00			146.060,00	40,00			146.060,00				146.060,00	
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	688.000,00		688.000,00			688.000,00				688.000,00				688.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	1.504.313,00	200.000,00	1.524.313,00	505.212,05		1.524.227,45	85,55	131.328,31		1.026.230,11	497.997,34	131.328,31		1.026.230,11	497.997,34
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	2.000,00		2.000,00												
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	239.700,00	249.700,00			62.350,00	187.350,00	62.350,00		62.350,00					62.350,00
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	93.861,00	103.861,00			103.861,00				103.861,00				103.861,00	
0000091	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00												
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00	11.488,00	21.488,00	5.194,35		21.413,70	74,30	5.194,35		21.413,70		4.012,91		16.219,35	5.194,35
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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									
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																							
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental																							
10.000,00		10.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
52.000,00		345.049,00		22.000,00		375.049,00		5.194,35		187.624,70		187.424,30		67.544,35		187.624,70		4.012,91		120.080,35		67.544,35	
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde																							
0000093		44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
35.665,63		35.665,63				35.665,63																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
35.665,63		35.665,63				35.665,63																	
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição molbiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby																							
0000094		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
121.996,89		121.996,89		31.497,00		31.497,00		90.499,89		31.497,00		31.497,00		377,96		377,96		31.119,04					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
121.996,89		121.996,89		31.497,00		31.497,00		90.499,89		31.497,00		31.497,00		377,96		377,96		31.119,04					
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça																							
0000095		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
15.000,00		15.000,00				15.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
15.000,00		15.000,00				15.000,00																	
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas																							
0000096		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
50.000,00		50.000,00				50.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
50.000,00		50.000,00				50.000,00																	
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde																							
0000097		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
45.000,00		45.000,00				45.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
45.000,00		45.000,00				45.000,00																	
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames																							
0000098		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
86.831,23		86.831,23				86.831,23																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
86.831,23		86.831,23				86.831,23																	
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan																							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000099 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
20.000,00		20.000,00				20.000,00			20.000,00			20.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00				20.000,00			20.000,00			20.000,00			
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Realbilitação CER/SERDIA															
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
120.000,00		120.000,00													
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
180.000,00		180.000,00													
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
310.000,00		310.000,00													
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS															
0000101 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000101 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,00		35.000,00													
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		55.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
90.000,00 90.000,00															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00 82.000,00 40.000,00 82.000,00 81.933,12 81.933,12 66,88 81.933,12 81.933,12															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00 82.000,00 130.000,00 82.000,00 81.933,12 81.933,12 66,88 81.933,12 81.933,12															
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00 70.000,00															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
75.000,00 75.000,00															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.500,00 70.500,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.500,00 215.500,00															
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
3.500.000,00 367.500,00 3.132.500,00 316.240,91 2.499.809,08 632.690,92 316.240,91 2.499.809,08 316.240,91 2.499.809,08															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
50.000,00 50.000,00															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
50.000,00 50.000,00															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
300.000,00 300.000,00 23.083,49 180.095,81 119.904,19 23.083,49 180.095,81 23.083,49 180.095,81															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.900.000,00 467.500,00 3.432.500,00 339.324,40 2.679.904,89 752.595,11 339.324,40 2.679.904,89 339.324,40 2.679.904,89															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000107 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS															
22.000,00 4.108,00 26.108,00 26.107,20 0,80 26.107,20 26.107,20															
0000107 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS															
19.000,00 21.000,00 40.000,00															
0000108 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
22.000,00 3.532,00 25.532,00 25.531,20 0,80 25.531,20 25.531,20															
0000108 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
28.000,00 28.000,00															
0000109 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
50.000,00	19.680,00		69.680,00	10.400,00		52.000,00	17.680,00	15.600,00		46.800,00	5.200,00	15.600,00		46.800,00	5.200,00
0000109	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
140.000,00		100.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00				40.000,00	
0000110	44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
1.000,00	440,00		1.440,00			1.440,00				1.440,00				1.440,00	
0000110	44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
285.500,00	48.760,00	171.500,00	162.760,00	10.400,00		145.078,40	17.681,60	15.600,00		139.878,40	5.200,00	15.600,00		139.878,40	5.200,00
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000111	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000111	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
25.000,00		25.000,00													
0000112	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00		25.000,00													
0000112	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000113	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
12.000,00		12.000,00													
0000113	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00		10.000,00													
0000113	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00	122.730,00		142.730,00	115.026,92		140.526,92	2.203,08	115.026,92		140.526,92		115.026,92		140.526,92	
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.050.000,00	796.961,00		1.846.961,00	26.880,00		1.833.000,77	13.960,23	8.480,00		1.814.315,77	18.685,00	74.074,42		1.814.315,77	18.685,00
0000114	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.000,00		15.000,00													
0000115	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
10.000,00		10.000,00													
0000181	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.272.693,00		1.272.693,00			1.272.693,00				972.693,00	300.000,00			972.693,00	300.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.187.000,00	2.192.384,00	117.000,00	3.262.384,00	141.906,92		3.246.220,69	16.163,31	123.506,92		2.927.535,69	318.685,00	189.101,34		2.927.535,69	318.685,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00 10.000,00															
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
580.000,00 580.000,00															
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00 10.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
600.000,00 600.000,00															
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000117 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00 2.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00 2.000,00															
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000118 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00 22.585,00 28.585,00 2.440,00 137,00 25.947,00 2.638,00 2.440,00 137,00 16.023,00 9.924,00 2.401,00 137,00 15.847,00 10.100,00															
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
30.000,00 17.350,00 30.000,00 17.350,00 11.653,89 11.653,89 5.696,11 5.514,89 5.514,89 6.139,00 66,18 66,18 11.587,71															
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
85.000,00 41.020,00 85.000,00 41.020,00 41.018,89 41.018,89 1,11 9.966,00 9.966,00 31.052,89 119,59 119,59 40.899,30															
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.000,00 12.000,00															
0000180 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00															
0000180 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
14.593,00 14.593,00 14.592,80 0,20 14.592,80 14.592,80															
0000120 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
25.000,00 25.000,00 14.544,00 10.456,00 1.212,00 8.484,00 6.060,00 1.212,00 8.484,00 6.060,00															
0000121 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00 35.000,00 5.000,00 204,19 1.840,25 3.159,75 204,19 1.840,25 203,35 1.636,06 204,19															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
198.000,00 102.188,00 162.000,00 138.188,00 55.316,97 137,00 116.236,83 21.951,17 19.337,08 137,00 63.060,94 53.175,89 4.002,12 137,00 47.385,63 68.851,20															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
10.000,00 159.969,00 37.841,56 169.969,00 169.968,70 0,30 37.841,56 169.968,70 37.841,56 169.968,70															
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR															
0000129 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
160.000,00		160.000,00													
0000129 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
90.000,00		657.300,00		747.300,00		40.000,00		747.296,88		3,12		40.000,00		747.296,88	
0000129 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
250.000,00		1.565.470,00		1.815.470,00		671.723,00		1.815.469,10		0,90		671.723,00		1.434.220,40	
0000129 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
200.000,00		100.000,00		100.000,00		6.379,32		51.034,56		48.965,44		6.379,32		51.034,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00		2.222.770,00		260.000,00		2.662.770,00		718.102,32		2.613.800,54		48.969,46		718.102,32	
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000130 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
20.000,00		20.000,00													
0000130 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00		49.800,00		86.720,00		283.080,00		49.800,00		283.080,00		25.920,00		233.280,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
340.000,00		49.800,00		106.720,00		283.080,00		49.800,00		283.080,00		25.920,00		233.280,00	
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU															
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00		113.300,00		433.300,00		433.218,24		81,76		36.101,52		252.710,64		180.507,60	
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00		320.000,00													
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
390.000,00		260.000,00		650.000,00		649.827,36		172,64		54.152,28		433.218,24		216.609,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.030.000,00		373.300,00		320.000,00		1.083.300,00		1.083.045,60		254,40		90.253,80		685.928,88	
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000132 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00		2.079,00		3.079,00		2.953,00		126,00		2.953,00		2.684,00		269,00	
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		1.406,00		10.000,00		1.406,00		1.406,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS																	
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
10.000,00		10.000,00															
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
10.000,00		10.000,00															
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
10.000,00		10.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
41.000,00		3.485,00		40.000,00		4.485,00		2.953,00		1.532,00		2.953,00		2.684,00		269,00	
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19																	
0000135 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
30.000,00		30.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
30.000,00		30.000,00															
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19																	
0000136 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																	
30.000,00		30.000,00															
0000137 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																	
25.000,00		25.000,00															
0000138 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
90.000,00		90.000,00															
0000139 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																	
40.000,00		40.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
185.000,00		185.000,00															
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																	
20.000,00		20.000,00															
0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																	
8.000,00		8.000,00															
0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																	
8.000,00		8.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
36.000,00		36.000,00															
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																	
5.000,00		5.000,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000143 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.665,63				15.665,63			15.665,63								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.665,63				15.665,63			15.665,63								
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000144 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000145 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
65.665,63				65.665,63			65.665,63			65.665,63			65.665,63		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.665,63				65.665,63			65.665,63			65.665,63			65.665,63		
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí															
0000146 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
231.996,89				231.996,89			231.996,89			231.996,89			231.996,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
231.996,89				231.996,89			231.996,89			231.996,89			231.996,89		
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista															
0000147 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00				50.000,00			50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00				50.000,00			50.000,00								
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000148 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00				3.308,00			1.692,00			1.692,00			1.692,00		
0000149 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
20.000,00				20.000,00											
0000150 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	10.923,00		33.923,00	2.700,00		21.261,00	12.662,00	2.700,00		21.261,00		2.700,00		21.261,00	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000158 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000159 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00		2.000,00													
0000159 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00		2.000,00													
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		8.000,00													
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000161 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00		5.000,00	20.000,00	412,00		17.753,00	2.247,00	412,00		17.753,00		412,00		17.753,00	
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00		50.000,00													
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
75.000,00		75.000,00													
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	7.257,00		7.257,00				7.257,00								
0000163 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
6.000,00		6.000,00													
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		8.000,00													
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00		100.000,00													
0000165 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
269.000,00	7.257,00	249.000,00	27.257,00	412,00		17.753,00	9.504,00	412,00		17.753,00		412,00		17.753,00	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
120.000,00		50.000,00	70.000,00			34.351,85	35.648,15			34.351,85				34.351,85	
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
400.000,00		195.000,00	205.000,00	21.734,83		102.467,01	102.532,99	21.734,83		102.467,01		21.734,83		102.467,01	
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
80.000,00			80.000,00	4.788,50		33.818,72	46.181,28	4.788,50		33.818,72		4.810,71		29.391,57	4.427,15
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
20.000,00	469.594,00		489.594,00	63.309,25		489.593,16	0,84	63.309,25		489.593,16		63.309,25		489.593,16	
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
720.000,00		690.000,00	30.000,00			12.709,53	17.290,47			12.709,53				12.709,53	
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
90.000,00		40.000,00	50.000,00	3.251,98		26.902,28	23.097,72	3.251,98		26.902,28		3.349,05		23.955,09	2.947,19
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00		20.000,00													
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00			20.000,00	2.280,42		6.076,12	13.923,88	2.280,42		6.076,12		2.280,42		6.076,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.470.000,00	469.594,00	995.000,00	944.594,00	95.364,98		705.918,67	238.675,33	95.364,98		705.918,67		95.484,26		698.544,33	7.374,34
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00		15.000,00	15.000,00	141,56	639,59	5.323,92	9.676,08	141,56	639,59	5.323,92		141,57	639,59	5.182,36	141,56
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
70.000,00		40.000,00	30.000,00	2.337,17		10.894,14	19.105,86	2.337,17		10.894,14		1.982,84		8.681,06	2.213,08
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00	79.271,00		86.271,00	12.032,84		86.270,84	0,16	12.032,84		86.270,84		11.082,34		74.238,00	12.032,84
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00			7.000,00			2.876,33	4.123,67			2.876,33		983,14		2.876,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.000,00	79.271,00	55.000,00	138.271,00	14.511,57	639,59	105.365,23	32.905,77	14.511,57	639,59	105.365,23		14.189,89	639,59	90.977,75	14.387,48
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
15.000,00	15.174,00		30.174,00	3.240,00		30.173,84	0,16	3.240,00		30.173,84		3.240,00		30.173,84	
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.254,00		7.143,00	12.857,00	1.254,00		7.143,00		1.254,00		7.143,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	15.174,00	30.000,00	50.174,00	4.494,00		37.316,84	12.857,16	4.494,00		37.316,84		4.494,00		37.316,84	
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000172 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
90.000,00		90.000,00													
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
20.000,00		20.000,00													
0000174 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00		8.000,00													
0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00		16.000,00													
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		20.000,00													
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00		21.000,00													
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000178 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00		4.000,00													
0000178 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO 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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
4.000,00		4.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		8.000,00													
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000179 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,00		2.000,00													
0000179 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
7.000,00		7.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00		9.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
27.575.821,90	14.674.456,00	11.295.608,00	30.954.669,90	3.813.620,12	152.346,59	26.927.554,33	4.027.115,57	3.306.990,74	85.975,21	23.860.796,76	3.066.757,57	3.269.744,28	31.309,42	23.160.505,61	3.767.048,72
TOTAL ÓRGAO:															
27.575.821,90	14.674.456,00	11.295.608,00	30.954.669,90	3.813.620,12	152.346,59	26.927.554,33	4.027.115,57	3.306.990,74	85.975,21	23.860.796,76	3.066.757,57	3.269.744,28	31.309,42	23.160.505,61	3.767.048,72
TOTAL GERAL															
27.575.821,90	14.674.456,00	11.295.608,00	30.954.669,90	3.813.620,12	152.346,59	26.927.554,33	4.027.115,57	3.306.990,74	85.975,21	23.860.796,76	3.066.757,57	3.269.744,28	31.309,42	23.160.505,61	3.767.048,72

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.478,97		26.537,53
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.664,54		52.592,54
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.331,38
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			30.366,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			121.392,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			72.284,77
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.874,26		13.892,32
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.392,98		13.773,50
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.736,16
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.217,27		84.365,46
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		4.037,64
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.096,24		129.506,69
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		14.609,00
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.670,19
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.097,36		22.616,59
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.844,51		18.172,41
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.247,79		119.731,03
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	190,49		190,49
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	435,32		5.173,71
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	995,51		7.872,17
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	385,68		3.358,78
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		200,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.806,50		292.733,53
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	94.868,64		732.832,30
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	511,94		2.232,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			839,87
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	4.513,85	0,45	39.700,37
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.112,92		206.061,67
218830104014	IRRF - SERVIDORES	1.801,16		6.626,90
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	171,44		1.233,39
218850108999	ISS	4.668,41		55.019,74
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		244.195,38	0,45	2.215.589,20

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.238.434,86		23.160.505,61
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.195,38	0,45	2.215.589,20
	SUBTOTAL	3.482.630,24	0,45	25.376.094,81
	SALDO DISPONÍVEL	2.592.264,48		2.592.264,48
	TOTAL GERAL	6.074.894,72	0,45	27.968.359,29

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	50.000,00	2.921,44		23.508,55		26.491,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00	2.921,44		23.508,55		26.491,45
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	34,11		3.147,20		58.252,80
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	2.657,93		23.848,64		27.101,36
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	8.328,39		58.816,87	33.016,87	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	6	39.400,00	2.745,83		44.286,31	4.886,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO	60		7.183,99		58.703,62	58.703,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		177.550,00	20.950,25		188.802,64	11.252,64	
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	7	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	8	645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	9	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	10	387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	11	76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	12	806.480,00			27.900,00		778.580,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	13	195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI	14	1.150.000,00			879.052,81		270.947,19
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	15	15.350,00	72.682,88		658.087,52	642.737,52	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	16	15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	17	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	18	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	19	2.150.000,00	172.264,00		1.327.280,00		822.720,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	20	1.242.000,00	86.709,60		574.284,69		667.715,31
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE	63				350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO	64		11.600,49		51.901,96	51.901,96	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)	65		240.000,00		960.000,00	960.000,00	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A	66		15.555,28		124.442,24	124.442,24	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	22	2.250.000,00	279.919,09		2.152.569,92		97.430,08
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	23	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	24	230.280,00					230.280,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	25	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	26	50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	27	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLOGICA	28	680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	29	160.000,00	6.881,70		755.053,60	595.053,60	
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	30	130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	31	95.000,00	3.146,00		12.584,00		82.416,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	32	18.000,00			114.123,84	96.123,84	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	33	280.000,00	15.176,27		164.624,16		115.375,84
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	34	30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS	61		24.537,45		49.074,90	49.074,90	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	35	320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	36	200.000,00	6,96		6,96		199.993,04
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	37	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	38	70.000,00	25.920,00		181.440,00	111.440,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	39	180.000,00	7.716,75		61.734,00		118.266,00
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	40	749.850,00	54.152,28		433.218,24		316.631,76
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	41	700.000,00			2.268.281,30	1.568.281,30	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	42	30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.597.650,00	1.016.268,75		11.620.187,74		3.977.462,26
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	46	8.000,00					8.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	49	1.500,00			42.360,95	40.860,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.500,00			42.360,95	32.860,95	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	50	230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	51	230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	52	80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	53	70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	54	70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	55	25.000,00					25.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	56	258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	57	30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	58	110.450,00					110.450,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	250.750,00					250.750,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62				1.067.624,27	1.067.624,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.354.200,00			1.067.624,27		286.575,73
TOTAL DA RECEITA		17.188.900,00	1.040.140,44		12.942.484,15		4.246.415,85
TOTAL LÍQUIDO		17.188.900,00	1.040.140,44		12.942.484,15		4.246.415,85

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.483,70		25.004,02
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.648,00		41.781,56
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.610,25		15.502,57
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.843,42		14.479,28
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.750,88
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.364,00		87.383,34
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		3.960,61
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	14.753,16		127.871,78
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		14.311,36
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.699,37
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.521,45		31.138,04
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	1.775,12		20.504,56
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.109,20		117.710,73
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE			50.068,08
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	346,32		4.730,42
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	946,81		7.838,33
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	385,68		3.380,09
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		300,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.488,96
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.799,79		293.624,82
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			20.985,64
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	96.061,40		734.517,84
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	443,97		2.420,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			839,88
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	6.360,17	680,83	43.651,74
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	29.345,89		202.150,42
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	1.330,03		10.158,55
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	144,65		1.267,80
218850108999	ISS	5.369,51	1.418,41	58.050,28
Total		242.462,12	2.099,24	1.939.811,01

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.372.216,25		9.460.590,18
Total		1.372.216,25		9.460.590,18

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.040.140,44		12.942.484,15
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	242.462,12	2.099,24	1.939.811,01
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.372.216,25		9.460.590,18
	SUBTOTAL	2.654.818,81	2.099,24	24.342.885,34
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.422.174,70		3.625.473,95
	TOTAL GERAL	6.076.993,51	2.099,24	27.968.359,29