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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.507.245,08		6.892,16	383.941,57	1.130.195,67	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.946,06		10.820.732,52	10.820.732,52	86.946,06	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.219.963,25		5.074.729,24	4.269.047,01	7.025.645,48	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.227.790,18		187.398,65		1.415.188,83	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	288.235,46		40.490,35		328.725,81	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	143.346,60				143.346,60	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.808,25		6.137,82	6.137,82	3.808,25	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.567,76		10.645,80	5.820,20	9.393,36	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.818.274,76		11.497,48	1.477.295,33	1.352.476,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.218.942,46		347.895,03		2.566.837,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	782.671,34		239.985,65		1.022.656,99	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	322.129,30				322.129,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS	999,00				999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	882.850,85		287.450,15		1.170.301,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.473.944,84	1.473.944,84		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.897,00				9.897,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.258.710,21				3.258.710,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	528.799,88				528.799,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.048.765,91		1.473.944,84		4.522.710,75	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.189,36				4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.171.257,54				1.171.257,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	378.232,90				378.232,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.441.387,00				1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.321.328,22				1.321.328,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	6.071.585,91		378.870,08		6.450.455,99	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.745,72				43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		758.506,63				758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		607.412,30				607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		139.505,66				139.505,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		336.617,33				336.617,33
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		352.405,55				352.405,55
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.767,12				101.767,12

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.004.013,39	2.004.368,33		354,94
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			43.368,50	43.368,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		891.797,74	2.878,15	163.539,11		1.052.458,70
211110103000	F FÉRIAS			102.968,29	102.968,29		
211110103000	P FÉRIAS		507.305,56	85.716,46	156.519,32		578.108,42
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			101.458,70	101.458,70		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		216.429,03	432.858,06	433.236,26		216.807,23
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			433.614,46	433.614,46		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		81.438,95	256.662,03	260.971,17		85.748,09
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			98.054,79	126.501,22		28.446,43
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13.716,11	3.251.191,37	3.577.103,90		339.628,64
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			129.513,49	129.513,49		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		1.046,83	1.046,83	1.046,83		1.046,83
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		6.010,93	6.010,93	6.017,86		6.017,86
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		312,75	20,85	20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		7.553,14	4.762,31	4.762,31		7.553,14
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.722,80	2.722,80	2.722,80		2.722,80
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		5.094,11	5.094,11	5.836,09		5.836,09
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		21.883,20	21.883,20	21.523,92		21.523,92
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.529,22	5.862,31	4.931,84		8.598,75
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		45.781,88	45.781,88	45.087,20		45.087,20
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		6.723,14	6.723,14	11.407,30		11.407,30
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		97.314,66	97.314,66	96.157,35		96.157,35
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.724,97	3.724,97	3.636,54		3.636,54
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.541,06	9.541,06	8.262,31		8.262,31
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME		191,39	191,39	145,30		145,30
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			1.073,12	1.073,12		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.825,15				3.825,15
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		129.447,21	242.400,12	242.611,97		129.659,06
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		204,65	409,30	420,50		215,85
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		80.079,97	160.159,72	161.722,75		81.643,00
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		29.655,15	11.434,52	18.056,78		36.277,41
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		103.914,45	102.516,17	82.848,68		84.246,96
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		9.181,89	36.800,24	27.878,37		260,02
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.979,64	1.337,18	901,68		1.544,14

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME			28.101,07	32.415,15		4.314,08
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		46.596,00	53.541,54	79.075,12		72.129,58
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			10.264,00	10.264,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.781.979,66				184.781.979,66	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.626.401,66				30.626.401,66
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		124.038.726,87				124.038.726,87
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.205.707,58				71.205.707,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.060,15				22.060,15	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50				18.192,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.272.163,03		713.356,26		4.985.519,29	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	32.233,65		5.373,91		37.607,56	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	115.373,18		20.016,98		135.390,16	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.725,03		1.976,80		14.701,83	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.254,27		6.574,93		52.829,20	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	321.170,09		54.675,35		375.845,44	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	892.064,80		152.956,45		1.045.021,25	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	61.822,94		2.208,40		64.031,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	231.192,31		45.036,84		276.229,15	
311110122000	P 13. SALÁRIO	512.229,32		86.189,39		598.418,71	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	50.361,81		12.762,03		63.123,84	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	657.407,52		122.612,96		780.020,48	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	74.325,29		16.525,58		90.850,87	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.969,00				3.969,00	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	191.520,96		33.728,04		225.249,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	145.348,76		21.196,12		166.544,88	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	330,00				330,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	261.982,72		66.199,25	1.335,26	326.846,71	
311210122000	P 13. SALARIO	389.925,62		77.349,72		467.275,34	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.078,13		24.118,47	233,35	114.963,25	
311210131000	P SUBSÍDIOS	16.719,51		3.240,84		19.960,35	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45				2.722,45	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	703.704,31		150.925,53		854.629,84	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	11.295,54		2.117,67		13.413,21	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	50.289,12		9.469,91		59.759,03	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	10.114,35		386,23		10.500,58	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.296.990,01		714.114,04		4.011.104,05	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.245.547,52		216.807,23		1.462.354,75	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.499,07		32.368,41		165.867,48	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	466.976,32				466.976,32	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	444.333,04		135,50		444.468,54	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	131.298,04		10.264,00		141.562,04	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	504.606,21		88.919,77		593.525,98	
332212100000	P LOCAÇÕES	211.384,46		36.380,91		247.765,37	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.834,00		600,00		10.434,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	133.852,69		26.828,19		160.680,88	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	585,10		585,46		1.170,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.936,20				8.936,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	165.571,05		63.285,85		228.856,90	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	557.614,22		100.858,70		658.472,92	
332311000000	P LOCAÇÕES	39.200,00		4.300,00		43.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.976.962,14		531.197,39		2.508.159,53	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	10.585,14				10.585,14	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,89		35,45		274,34	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.588,60		7.843,50		31.432,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	586.478,10		219.095,12		805.573,22	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	179.314,59		78.572,16		257.886,75	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		292,00				292,00
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		415.265,89		71.763,87		487.029,76
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.686.500,00		1.280.000,00		3.966.500,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.915.307,13		249.854,95		2.165.162,08
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.579.019,69				1.579.019,69
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.316.394,40		506.797,73		3.823.192,13
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		17.219.388,45		2.973.925,24		20.193.313,69
499610200000	P RESTITUIÇÕES		137,00				137,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.127.675,00				31.127.675,00	
521210100000	O REESTIMATIVA			71.344,00		71.344,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	38.773.000,00				38.773.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.465.125,40		2.538.317,88		19.003.443,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.033.508,40		340.231,88		1.373.740,28	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			71.344,00		71.344,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.431.617,00		2.126.742,00		17.558.359,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		15.431.617,00		2.126.742,00		17.558.359,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.033.508,40	2.126.742,00	2.538.317,88		1.445.084,28
522190101000	O ACRESCIMO	1.100.000,00				1.100.000,00	
522190109000	O (-) REDUÇÃO		1.100.000,00				1.100.000,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		15.431.617,00		2.126.742,00		17.558.359,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.416.059,87		1.322.793,64		19.738.853,51	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.689.360,93		18.547,04		1.707.907,97
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	29.795.454,01		3.873.111,89		33.668.565,90	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		155.688,22		87.805,12		243.493,34
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.907.571,68				3.907.571,68	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	440.606,07				440.606,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	233.237,87				233.237,87	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.854,75				1.854,75	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		6.681.870,44	6.327.524,29	2.596.526,50		2.950.872,65
621200000000	O RECEITA REALIZADA		24.445.804,56		3.802.341,79		28.248.146,35
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.028.246,74	6.171.283,14	2.644.670,04		4.501.633,64
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.138.495,87	1.169.911,43	1.322.793,64		2.291.378,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.738.318,75	6.227.929,76	3.960.917,01		4.471.306,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		356.325,34	5.972.605,48	6.228.432,72		612.152,58
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22.545.121,70	88.308,08	5.884.800,36		28.341.613,98
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.138.495,87	1.169.911,43	1.322.793,64		2.291.378,08
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		14.588.203,07		1.151.364,39		15.739.567,46
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.738.318,75	6.227.929,76	3.960.917,01		4.471.306,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		356.325,34	5.972.605,48	6.228.432,72		612.152,58
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.545.121,70	88.308,08	5.884.800,36		28.341.613,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.349.669,17	216.027,06			1.133.642,11
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			115.365,91	216.027,06		100.661,15
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.998.508,58		115.365,91		3.113.874,49
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.854,75				1.854,75
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		233.237,87				233.237,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.047.895,46		3.078.956,46		21.126.851,92	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	871.880,85				871.880,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.655.797,12		71.460,00	1.128,88	8.726.128,24	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.204.825,41		1.307.554,44	10.584,42	6.501.795,43	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	32.152.460,86		4.363.402,57	537.540,45	35.978.322,98	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	489.511,26		11.014,00	6.188,40	494.336,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.806.508,40		2.538.317,88	2.126.742,00	40.218.084,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.042.500,00				10.042.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.692,68				12.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		13.937.274,99	2.033.358,62	3.997.410,84		15.901.327,21
812310202000	C EXECUTADOS		4.110.620,47		1.114.904,24		5.225.524,71
812310301000	C A EXECUTAR		648.356,59	53.093,42	16.122,71		611.385,88

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS		223.524,26		36.970,71		260.494,97
812310401000	C A EXECUTAR		3.920.519,19	2.000.253,05	77.760,00		1.998.026,14
812310402000	C EXECUTADOS		4.735.277,93		1.992.824,17		6.728.102,10
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.110.043,73	4.421.446,15	5.758.971,52		4.447.569,10
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.977,03				23.977,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.087.987,92	6.443.956,82	3.960.917,01		5.604.948,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		358.180,09	6.087.971,39	6.444.459,78		714.668,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		572.816,88	587.710,05	572.285,67		557.392,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.825,15				3.825,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.576.992,21	88.308,08	5.421.901,59		27.910.585,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.077.172,97		587.710,05		3.664.883,02
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		35.801,55		10.804,61		46.606,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.166.742,61	5.999.853,89	2.626.123,00		6.793.011,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		29.639.765,79	87.805,12	3.873.111,89		33.425.072,56
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.356.000,00	1.280.000,00			6.076.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.686.500,00		1.280.000,00		3.966.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.692,68				12.692,68
Total Geral :		539.096.336,26	539.096.336,26	124.595.618,19	124.595.618,19	563.812.058,80	563.812.058,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles															
0000001	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000002	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							18.000,00								
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00								
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental															
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	650.000,00	350.000,00	300.000,00	23.593,50		227.726,80	72.273,20	27.755,07		192.952,80	34.774,00	26.148,07	191.345,80	36.381,00	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	350.000,00		350.000,00			335.399,36	14.600,64	34.214,92		243.309,90	92.089,46	18.060,99	223.497,69	111.901,67	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	165.796,00		165.796,00	42.019,49		64.912,22	100.883,78	42.019,49		63.937,22	975,00		21.917,73	42.994,49	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							1.000.000,00	165.796,00	350.000,00	815.796,00	65.612,99	628.038,38	187.757,62	103.989,48	500.199,92
							127.838,46	44.209,06		436.761,22	191.277,16				
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE															
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							5.000,00								
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
0000008	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
	30.000,00		30.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico															
0000009 3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas															
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		200.000,00			14.156,10	136.613,98	63.386,02	16.654,06	115.749,58	20.864,40	15.689,86	114.785,38	21.828,60		
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00		57.320,00	207.320,00	207.155,45	164,55	18.587,23	143.383,91	63.771,54	9.293,96	133.403,16	73.752,29				
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
99.350,00		99.350,00	25.249,23	38.984,87	60.365,13	25.249,23	38.399,87	585,00	13.150,64	25.834,23					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.000,00		156.670,00	506.670,00	39.405,33	382.754,30	123.915,70	60.490,52	297.533,36	85.220,94	24.983,82	261.339,18	121.415,12			
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches															
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		200.000,00	9.437,40	90.552,27	109.447,73	11.109,28	76.642,67	13.909,60	10.466,48	75.999,87	14.552,40				
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00		150.000,00	124.337,24	25.662,76	8.324,19	77.791,77	46.545,47	5.681,30	75.148,88	49.188,36					
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
66.227,00		66.227,00	16.817,18	25.974,27	40.252,73	16.817,18	25.584,27	390,00	8.767,09	17.207,18					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.000,00		66.227,00	416.227,00	26.254,58	240.863,78	175.363,22	36.250,65	180.018,71	60.845,07	16.147,78	159.915,84	80.947,94			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.818.000,00		388.693,00	410.000,00	1.796.693,00	131.272,90	1.251.656,46	545.036,54	200.730,65	977.751,99	273.904,47	85.340,66	858.016,24	393.640,22		
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
700.000,00		700.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500.000,00		1.482.868,57	17.131,43	17.131,43			17.131,43			17.131,43					
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
300.000,00	384.914,00		684.914,00			684.912,99	1,01				684.912,99			684.912,99	
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
220.000,00		220.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
110.000,00		110.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.860.000,00	384.914,00	2.542.868,57	702.045,43			702.044,42	1,01			17.131,43	684.912,99		17.131,43	684.912,99	
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00	672.200,00		692.200,00			692.189,96	10,04				692.189,96			692.189,96	
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
22.000,00		22.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00		35.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00		1.500,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.500,00	672.200,00	108.500,00	692.200,00			692.189,96	10,04			692.189,96			692.189,96	692.189,96	
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00		80.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
100.000,00		100.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00		5.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
50.000,00		50.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		275.000,00	275.000,00												
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
150.000,00		150.000,00				82.536,00	67.464,00			82.536,00			82.536,00		
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
200.000,00	306.204,00	506.204,00				506.203,70	0,30			506.203,70			506.203,70		
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.000,00		15.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		60.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		505.000,00	306.204,00	155.000,00	656.204,00			588.739,70	67.464,30		588.739,70		588.739,70		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000016	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
30.000,00		30.000,00													
0000016	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
35.000,00		35.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		65.000,00	65.000,00												
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000017	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		47.950,00	2.050,00				2.050,00								
0000017	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	353.330,00	383.330,00	13.895,43			42.979,00	340.351,00	24.213,28		42.979,00	21.087,99		39.853,71	3.125,29	
0000017	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
65.000,00		65.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
145.000,00	353.330,00	112.950,00	385.380,00	13.895,43		42.979,00	342.401,00		24.213,28		42.979,00		21.087,99	39.853,71	3.125,29
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.100.000,00	10.622,00	1.100.000,00	10.622,00	216,15		2.953,98	7.668,02		216,15		2.953,98		216,15	2.953,98	
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	1.548.683,00		1.558.683,00	280.004,43		1.522.747,75	35.935,25		300.786,47		1.408.446,53	114.301,22	300.786,47	1.408.446,53	114.301,22
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00		70.000,00													
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
130.000,00	10.442,00	91.156,00	49.286,00	10.441,60		49.285,60	0,40		10.441,60		49.285,60		10.441,60	49.285,60	
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000.000,00	170.865,00	1.400.000,00	770.865,00	214.540,58		742.649,14	28.215,86		214.540,58		742.649,14		214.540,58	742.649,14	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.310.000,00	1.740.612,00	2.661.156,00	2.389.456,00	505.202,76		2.317.636,47	71.819,53		525.984,80		2.203.335,25	114.301,22	525.984,80	2.203.335,25	114.301,22
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
300.000,00	2.769.470,00		3.069.470,00	531.660,94		3.069.469,38	0,62		531.660,94		3.069.469,38		531.660,94	3.069.469,38	
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.400.000,00			5.400.000,00	774.541,24		5.382.569,35	17.430,65		774.541,24		5.382.569,35		774.541,24	5.382.569,35	
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
200.000,00		200.000,00													
0000021	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000022	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
70.000,00	232.249,00		302.249,00	319,19		302.248,70	0,30	319,19		302.248,70		319,19		302.248,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.475.000,00	3.001.719,00	700.000,00	8.776.719,00	1.306.521,37		8.754.287,43	22.431,57	1.306.521,37		8.754.287,43		1.306.521,37		8.754.287,43	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000023	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
350.000,00	26.115,00		376.115,00	53.611,58	49.384,63	376.114,33	0,67	53.611,58	49.384,63	376.114,33		51.367,86	49.384,63	325.509,62	50.604,71
0000023	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000023	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000023	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00													
0000024	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
900.000,00	36.638,00		936.638,00	135.484,59		936.637,32	0,68	135.484,59		936.637,32		135.282,74		801.152,73	135.484,59
0000024	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000024	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000024	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.400.000,00	62.753,00	150.000,00	1.312.753,00	189.096,17	49.384,63	1.312.751,65	1,35	189.096,17	49.384,63	1.312.751,65		186.650,60	49.384,63	1.126.662,35	186.089,30
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000025	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00		10.000,00													
0000026	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	12.811,00		57.811,00	1.344,80		57.077,51	733,49	24.219,80		57.077,51		24.219,80		57.077,51	
0000141	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	1.092.303,40		1.092.303,40			1.079.866,20	12.437,20	46.357,80		1.079.866,20		46.357,80		1.079.866,20	
0000027	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
0000028	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00	19.347,00		44.347,00	44.346,32		44.346,32	0,68	16.346,32		16.346,32	28.000,00	147,78		147,78	44.198,54
0000029	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.000,00	97.782,00		99.782,00	53.185,26		99.781,26	0,74	53.185,26		99.781,26		46.596,00		46.596,00	53.185,26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
87.000,00	1.222.243,40	10.000,00	1.299.243,40	98.876,38		1.281.071,29	18.172,11	140.109,18		1.253.071,29	28.000,00	117.321,38		1.183.687,49	97.383,80
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000030 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	100.000,00			100.000,00											
0000031 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	320.000,00		320.000,00												
0000032 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	470.000,00		470.000,00												
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000033 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	140.000,00		140.000,00												
0000034 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	60.000,00		60.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	200.000,00		200.000,00												
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000035 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00												
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00												
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	16.970,00	21.970,00	6.886,00		21.970,00		6.886,00		21.970,00		6.886,00		21.970,00	
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
		51.500,00	51.500,00			43.126,00	8.374,00		43.126,00					43.126,00	
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	120.000,00	1.148.747,00	1.268.747,00	36.957,25		886.029,52	382.717,48	262.859,94		735.981,12	150.048,40	267.613,54		735.981,12	150.048,40
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
160.000,00		160.000,00													
0000038	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000038	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	233.300,00		238.300,00			139.020,00	99.280,00			139.020,00				139.020,00	
0000039	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00	235.000,00		240.000,00			195.000,00	45.000,00	15.000,00		105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	
0000040	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
140.000,00	552.894,00		692.894,00	14.080,00		619.299,71	73.594,29	25.589,00		334.219,14	285.080,57	22.832,00	331.462,14	287.837,57	
0000040	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
90.000,00		90.000,00													
0000040	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00		20.000,00													
0000040	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	120,00	50.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61			119,61		
0000041	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
603.000,00	2.238.531,00	328.000,00	2.513.531,00	57.923,25		1.904.564,84	608.966,16	310.334,94		1.240.415,87	664.148,97	312.331,54	1.237.658,87	666.905,97	
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000042	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
500.000,00		350.000,00	150.000,00	12.105,02		78.361,05	71.638,95	12.105,02		78.361,05		12.105,02	78.361,05		
0000042	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000043	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
900.000,00		900.000,00													
0000043	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
300.000,00		300.000,00													
0000044	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00		65.000,00	5.000,00			1.678,25	3.321,75			1.678,25			1.678,25		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.870.000,00		1.715.000,00	155.000,00	12.105,02		80.039,30	74.960,70	12.105,02		80.039,30		12.105,02	80.039,30		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000045	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00		50.000,00		1.213,62	738,15	8.520,98	41.479,02	1.213,62	738,15	8.520,98		1.213,62	738,15	7.307,36	
0000046	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
450.000,00		450.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		450.000,00	50.000,00	1.213,62	738,15	8.520,98	41.479,02	1.213,62	738,15	8.520,98		1.213,62	738,15	7.307,36	1.213,62
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000047 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		5.000,00													
0000048 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
400.000,00	56.882,00		456.882,00	70.789,51		456.881,93	0,07	70.789,51		456.881,93		70.789,51		456.881,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	56.882,00	5.000,00	456.882,00	70.789,51		456.881,93	0,07	70.789,51		456.881,93		70.789,51		456.881,93	
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
0000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
		26.200,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00					26.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00					26.200,00
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000050 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00		40.000,00		2.762,75		14.918,85	25.081,15	2.762,75		14.918,85		2.762,75		14.918,85	
0000050 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000050 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000050 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
74.000,00		74.000,00													
0000051 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.000,00	90.213,00		100.213,00	16.140,94		100.212,83	0,17	16.140,94		100.212,83		16.140,94		100.212,83	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		20.000,00				1.826,48	18.173,52			1.826,48				1.826,48	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	90.213,00	74.000,00	180.213,00	18.903,69		116.958,16	63.254,84	18.903,69		116.958,16		18.903,69		116.958,16	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	20.000,00		20.000,00	276,98	189,02	1.790,53	18.209,47	276,98	189,02	1.790,53		276,98	189,02	1.513,55	276,98
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.000,00		45.000,00	276,98	189,02	1.790,53	43.209,47	276,98	189,02	1.790,53		276,98	189,02	1.513,55	276,98
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000055	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	180.000,00		180.000,00	26.559,24		134.770,64	45.229,36	26.559,24		134.770,64		26.559,24		134.770,64	
0000055	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000055	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	700.000,00		700.000,00	49.624,90		364.063,20	335.936,80	49.624,90		364.063,20		49.624,90		364.063,20	
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000057	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	3.950,00	13.950,00			13.949,28	0,72			13.949,28				13.949,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.010.000,00	3.950,00	1.013.950,00	76.184,14		512.783,12	501.166,88	76.184,14		512.783,12		76.184,14		512.783,12	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	40.000,00		40.000,00	2.662,78	2.502,40	16.766,19	23.233,81	2.662,78	2.502,40	16.766,19		2.543,86	2.502,40	14.103,41	2.662,78
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000059	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	120.000,00		120.000,00	10.807,13		73.861,03	46.138,97	10.807,13		73.861,03		10.737,18		63.053,90	10.807,13
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				185.000,00	13.469,91	2.502,40	90.627,22	13.469,91	2.502,40	90.627,22	13.281,04	2.502,40	77.157,31	13.469,91	
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000060	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	80.000,00		80.000,00			55.418,00	24.582,00			55.418,00				55.418,00	
0000061	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00	17.300,00	47.300,00			47.234,60	65,40			47.234,60				47.234,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				110.000,00	17.300,00	127.300,00	102.652,60	24.647,40	102.652,60	102.652,60	102.652,60	102.652,60	102.652,60	102.652,60	
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC															
0000062	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	89.000,00		89.000,00				89.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000063	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	80.000,00		80.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	60.000,00		60.000,00												
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00		40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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							
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
40.000,00															40.000,00						
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)																					
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
20.000,00															20.000,00						
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
20.000,00															20.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
40.000,00															40.000,00						
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																					
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
50.000,00		30.130,00		50.000,00		30.130,00									30.130,00						
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
80.000,00		471.991,00		551.991,00		155.149,62		481.346,83		70.644,17		268.471,59		212.875,24		268.471,59		212.875,24			
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
60.000,00															60.000,00						
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
20.000,00															20.000,00						
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
60.000,00															60.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
270.000,00		502.121,00		190.000,00		582.121,00		155.149,62		481.346,83		100.774,17		268.471,59		212.875,24		268.471,59		212.875,24	
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																					
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
30.000,00															30.000,00						
						8.695,00		21.305,00		4.790,00		3.905,00		4.790,00		3.905,00					
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
30.000,00		276.400,00		306.400,00		299.821,47		6.578,53		298.351,47		1.470,00		298.351,47		1.470,00					
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
70.000,00															70.000,00						
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
5.000,00															5.000,00						
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
25.000,00															25.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
160.000,00		276.400,00		100.000,00		336.400,00		308.516,47		27.883,53		303.141,47		5.375,00		303.141,47		5.375,00			
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)																					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000069	44906100000	- AQUISICAO DE IMOVEIS													
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00												
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00		70.000,00												
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	300.000,00		300.000,00												
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	40.000,00	22.550,00	62.550,00			62.550,00			62.550,00				62.550,00		
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	70.000,00		70.000,00												
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	165.000,00	22.550,00	125.000,00	62.550,00		62.550,00			62.550,00				62.550,00		
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000072	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	25.000,00	35.716,00	60.716,00	3.378,00		60.386,04	329,96	3.378,00	60.386,04	3.378,00			60.386,04		
0000073	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	125.000,00		125.000,00	9.220,00		71.245,44	53.754,56	20.520,00	67.557,44	3.688,00	14.988,00		62.025,44	9.220,00	
0000074	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
	6.000,00	154.684,00	160.684,00	26.828,19		160.680,88	3,12	26.828,19		160.680,88		26.828,19		160.680,88	
0000075	33903600000														
	40.000,00	553.526,00	593.526,00	88.919,77		593.525,98	0,02	88.919,77		593.525,98		88.919,77		593.525,98	
0000076	33903900000														
	3.000,00		3.000,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00	
0000076	33903900000														
	140.000,00	599.678,00	739.678,00	44.055,90		641.472,78	98.205,22	103.046,12		378.966,29	262.506,49	99.582,14		375.502,31	
0000077	33904700000														
	9.000,00		9.000,00												
0000078	33909100000														
	10.000,00		10.000,00												
0000079	33909200000														
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33909300000														
	1.000,00	149.454,00	150.454,00	17.738,58		150.453,47	0,53	17.738,58		150.453,47		6.945,54	502,96	139.157,47	
0000080	33909300000														
	500,00		500,00				500,00								
0000080	33909300000														
	500,00		500,00			3,70	496,30		3,70					3,70	
0000080	33909300000														
	500,00		500,00				500,00								
0000081	33913900000														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	367.500,00	1.493.058,00	26.000,00	1.834.558,00	190.140,44	1.679.268,29	155.289,71	260.430,66	1.411.573,80	267.694,49	240.641,64	502,96	1.391.281,82	287.986,47	
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000082	31900400000														
	130.000,00		100.000,00	30.000,00		8.600,36	21.399,64		8.600,36					8.600,36	
0000083	31901100000														
	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	61.249,30		405.969,92	294.030,08	61.249,30		405.969,92		61.249,30		405.969,92	
0000084	31909400000														
	30.000,00		30.000,00	4.670,39		11.597,15	18.402,85	4.670,39		11.597,15		4.670,39		11.597,15	
0000085	31909600000														
	100.000,00		100.000,00			31.355,38	68.644,62		31.355,38					31.355,38	
0000086	31919100000														
	2.000,00		2.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
1.000,00 1.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.463.000,00 603.000,00 860.000,00 65.919,69 457.522,81 402.477,19 65.919,69 457.522,81 65.919,69 457.522,81															
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00 50.000,00 40.000,00 2.410,37 2.414,64 17.837,14 22.162,86 2.410,37 2.414,64 17.837,14 2.471,27 2.414,64 15.426,77 2.410,37															
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
300.000,00 200.000,00 100.000,00 6.702,33 43.613,24 56.386,76 6.702,33 43.613,24 5.773,32 36.910,91 6.702,33															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
390.000,00 250.000,00 140.000,00 9.112,70 2.414,64 61.450,38 78.549,62 9.112,70 2.414,64 61.450,38 8.244,59 2.414,64 52.337,68 9.112,70															
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000090 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00 5.000,00															
0000091 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00 30.000,00 50.000,00 3.576,00 26.067,51 23.932,49 3.576,00 26.067,51 3.576,00 26.067,51															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00 35.000,00 50.000,00 3.576,00 26.067,51 23.932,49 3.576,00 26.067,51 3.576,00 26.067,51															
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00 8.630,00 11.370,00 11.370,00 11.370,00															
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00 2.500,00 8.630,00 13.870,00 2.500,00 13.870,00 2.500,00 13.870,00 11.370,00 2.500,00															
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000093 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00 5.000,00															
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000094 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00 6.000,00 6.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00 6.000,00 6.000,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000095	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							5.000,00								
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000096	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	200.000,00		200.000,00												
0000096	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	25.000,00		25.000,00												
0000096	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	400.000,00	814.184,00	1.214.184,00	221.407,57		1.214.183,17	0,83	221.407,57		1.214.183,17		221.407,57		1.214.183,17	
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.600.000,00		2.170.142,43	429.857,57		229.415,70	200.441,87		229.415,70					229.415,70	
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	100.000,00		100.000,00												
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	300.000,00	1.227.178,00	1.527.178,00	262.645,00		1.527.177,47	0,53	262.645,00		1.527.177,47		262.645,00		1.527.177,47	
0000098	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.000,00		2.000,00												
0000099	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00												
0000099	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	143.826,00	173.826,00	5.338,26		173.825,84	0,16	5.338,26		173.825,84		4.983,32		173.470,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							200.443,39		489.390,83		3.144.602,18		489.035,89		3.144.247,24
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	600.000,00		600.000,00												
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00		60.000,00												
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	120.000,00	41.785,00	161.785,00	22.785,54	25.186,98	159.383,04	2.401,96	22.785,54	25.186,98	159.383,04		19.778,53	25.186,98	136.806,89	
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	500.000,00		400.000,00	100.000,00		41.969,95	58.030,05		41.969,95					41.969,95	
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00		20.000,00												
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
80.000,00	193.714,00		273.714,00	45.822,70		273.713,12	0,88	45.822,70		273.713,12		46.656,54		227.890,42	45.822,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	235.499,00	1.080.000,00	535.499,00	68.608,24	25.186,98	475.066,11	60.432,89	68.608,24	25.186,98	475.066,11		66.435,07	25.186,98	406.667,26	68.398,85
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000102	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000102	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		14.050,00	14.050,00			13.161,00	889,00			13.161,00				13.161,00	
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
65.000,00	24.868,00		89.868,00	336,20		89.265,40	602,60	15.731,20		89.265,40		15.731,20		89.265,40	
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	663.408,00		713.408,00	22.174,35		546.549,71	166.858,29	62.745,12		269.771,88	276.777,83	64.422,09		269.771,88	276.777,83
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00		80.000,00													
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000142	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		237.954,00	237.954,00			237.905,15	48,85	50.951,90		237.905,15		50.951,90		237.905,15	
0000104	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
120.000,00	22.671,00	120.000,00	22.671,00			22.670,40	0,60	1.889,20		11.335,20	11.335,20	1.889,20		11.335,20	11.335,20
0000104	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	19.491,71		131.430,17	105.050,26	19.491,71		131.430,17	105.050,26
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	16.454,00	5.000,00	16.454,00	16.453,02		16.453,02	0,98	16.453,02		16.453,02		9.202,18		9.202,18	7.250,84
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	92.147,00		142.147,00	118,00		123.947,57	18.199,43	6.638,50		63.116,22	60.831,35	1.319,25		57.796,97	66.150,60
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.500,00		2.500,00													
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		23.400,00	23.400,00	21.400,00		21.400,00	2.000,00	21.400,00		21.400,00		21.400,00			21.400,00
0000106	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00	6.649,00		7.649,00	7.648,32		7.648,32	0,68	7.648,32		7.648,32		7.648,32			7.648,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	1.339.851,00	232.500,00	1.515.851,00	68.129,89		1.315.481,00	200.370,00	202.948,97		861.486,36	453.994,64	163.007,53		819.867,95	495.613,05

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000107	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00			6.000,00												
0000107	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00			6.000,00												
0000108	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
40.000,00			40.000,00												
0000108	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
70.000,00			70.000,00												
0000109	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
2.000,00			2.000,00												
0000110	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
5.000,00			5.000,00												
0000110	31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			134.000,00										134.000,00		
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
10.000,00			10.000,00												
0000111	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
5.000,00			5.000,00												
0000112	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
12.000,00			12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			27.000,00										27.000,00		
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000113	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
6.000,00			6.000,00												
0000113	33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
50.000,00	75.225,00		125.225,00	20.253,19		125.224,28	0,72	20.253,19		125.224,28		20.253,19		125.224,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			56.000,00	75.225,00	6.000,00	125.225,00	20.253,19	125.224,28	0,72	20.253,19	125.224,28	20.253,19	125.224,28		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
700.000,00			700.000,00	85.755,76		501.159,16	198.840,84	85.755,76		501.159,16		85.755,76		501.159,16	
0000114	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
	50.000,00		50.000,00												
0000114	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	400.000,00		400.000,00												
0000115	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	2.400.000,00	835.612,00	1.564.388,00	93.123,25		625.307,40	939.080,60	93.123,25		625.307,40		93.123,25		625.307,40	
0000115	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	50.000,00		50.000,00												
0000115	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	500.000,00		500.000,00												
0000116	31909100000		SENTENÇAS JUDICIAIS												
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
0000117	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	30.000,00	2.617,00	32.617,00	2.801,37		32.616,93	0,07	2.801,37		32.616,93		2.801,37		32.616,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	4.132.000,00	2.617,00	1.835.612,00	2.299.005,00		181.680,38	1.139.921,51	181.680,38		1.159.083,49		181.680,38		1.159.083,49	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	120.000,00		120.000,00	8.766,23	7.389,30	58.973,87	61.026,13	8.766,23	7.389,30	58.973,87		9.765,84	7.389,30	52.970,39	6.003,48
0000118	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000118	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	150.000,00		150.000,00				150.000,00								
0000119	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	350.000,00		350.000,00	17.990,48		120.445,72	229.554,28	17.990,48		120.445,72		17.979,25		102.455,24	17.990,48
0000119	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000119	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	60.000,00		60.000,00				60.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	710.000,00		710.000,00	26.756,71	7.389,30	179.419,59	530.580,41	26.756,71	7.389,30	179.419,59		27.745,09	7.389,30	155.425,63	23.993,96
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000120	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000120	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	2.920,00		2.920,00			2.919,00	1,00			2.919,00				2.919,00	
0000121	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
	60.000,00		60.000,00	672,40		45.448,23	14.551,77	26.887,40		45.448,23		26.887,40		45.448,23	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	426.598,00	476.598,00	14.782,90		261.159,34	215.438,66	43.410,29		86.043,94	175.115,40	44.495,32		86.043,94 175.115,40	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000143	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	335.450,00		335.450,00			333.353,45	2.096,55	96.703,45		333.353,45		96.703,45		333.353,45	
0000122	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00		50.000,00	27.767,77		27.767,77	22.232,23	5.107,77		5.107,77	22.660,00	2.756,20		2.756,20 25.011,57	
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00	56.945,00	106.945,00			98.462,91	8.482,09	47.457,00		74.024,88	24.438,03	46.078,50		72.646,38 25.816,53	
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	19.900,00		19.900,00	19.900,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00				19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	841.813,00	1.106.813,00	63.123,07		789.010,70	317.802,30	239.465,91		566.797,27	222.213,43	216.920,87		543.167,20 245.843,50	
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000126	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
0000127	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000127	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				132.000,00			132.000,00								
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000128	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00								
0000128	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00								
0000129	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	15.000,00			15.000,00								
0000129	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	20.000,00			20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				65.000,00			65.000,00								
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000130	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00			5.000,00								
0000130	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	334,00		40.334,00	6.840,00		40.333,20	0,80	6.840,00	40.333,20	6.840,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				45.000,00	334,00		45.334,00	6.840,00		40.333,20	5.000,80	6.840,00	40.333,20	6.840,00	40.333,20
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000131	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00		22.183,00	47.817,00		22.183,00		22.183,00	
0000132	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	30.000,00			30.000,00		17.511,00	12.489,00		17.511,00		17.511,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				100.000,00			100.000,00		39.694,00	60.306,00		39.694,00		39.694,00	
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
0000133	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00			10.500,00		10.311,00	189,00		10.311,00		10.311,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.500,00			10.500,00		10.311,00	189,00		10.311,00		10.311,00	
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
0000134	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00		24.728,80	271,20		24.728,80		24.728,80	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00											
25.000,00			25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
35.640.000,00	17.154.207,40	17.832.359,00	34.961.848,40	3.741.838,99	87.805,12	29.386.265,24	5.575.583,16	4.292.885,89	87.805,12	26.040.559,30	3.345.705,94	4.152.951,62	88.308,08	25.548.142,49	3.838.122,75
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000135 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00			1.115.095,82	12.104,18	172.563,26		342.864,43	772.231,39	172.563,24		342.864,41	772.231,41
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				700.000,00	427.200,00	1.127.200,00	1.115.095,82	12.104,18	172.563,26	342.864,43	772.231,39	172.563,24		342.864,41	772.231,41
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00	1.793.111,00		1.853.111,00			1.672.055,04	181.055,96	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	340.231,88		340.231,88				340.231,88								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				60.000,00	2.133.342,88	2.193.342,88	1.672.055,04	521.287,84	1.473.944,84	1.592.590,84	79.464,20	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000137 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				250.000,00	208.000,00	42.000,00									
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000138 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				30.000,00		30.000,00									
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000139 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				250.000,00	208.000,00	42.000,00									
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000140 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00			25.000,00				25.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00					25.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.315.000,00	2.560.542,88	416.000,00	3.459.542,88			2.787.150,86	672.392,02	1.646.508,10		1.935.455,27	851.695,59	1.646.508,08		1.935.455,25	851.695,61
TOTAL ÓRGÃO:															
38.773.000,00	20.103.443,28	18.658.359,00	40.218.084,28	3.873.111,89	87.805,12	33.425.072,56	6.793.011,72	6.140.124,64	87.805,12	28.953.766,56	4.471.306,00	5.884.800,36	88.308,08	28.341.613,98	5.083.458,58
TOTAL GERAL															
38.773.000,00	20.103.443,28	18.658.359,00	40.218.084,28	3.873.111,89	87.805,12	33.425.072,56	6.793.011,72	6.140.124,64	87.805,12	28.953.766,56	4.471.306,00	5.884.800,36	88.308,08	28.341.613,98	5.083.458,58

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.137,82		32.178,08
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	10.645,80		54.681,98
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			292,74
211110103000	FÉRIAS			3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			738,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.158,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	112.452,91		3.176.907,49
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.913,00		28.737,95
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		7.187,03
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.010,93		34.214,80
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		125,10
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		28.576,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		18.901,14
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.094,11		33.197,66
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.883,20		154.594,03
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.862,31		42.911,33
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.781,88		326.945,12
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	6.723,14		15.885,86
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	97.314,66		668.446,40
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.724,97		21.486,95
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.541,06		53.937,62
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	191,39		776,25
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.073,12		6.536,19
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	242.400,12		1.425.871,88
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	409,30		1.453,72
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	160.159,72		983.534,02
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	11.434,52		48.789,24
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.525,31
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	102.516,17		775.864,93
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	36.800,24		94.943,18
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.337,18		6.020,58
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	28.101,07		164.533,73
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			423,67
218910200000	DIARIAS A PAGAR			292,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		927.061,41		8.351.439,93

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.796.492,28		28.341.613,98
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	927.061,41		8.351.439,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.723.553,69		36.693.053,91
SALDO DISPONÍVEL	11.010.452,95		11.010.452,95
TOTAL GERAL	17.734.006,64		47.703.506,86

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	14.450,00	12.015,85		77.831,91	63.381,91	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	10.000,00	7,75		273,69		9.726,31
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	10.000,00	26.315,87		167.900,18	157.900,18	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00	7.828,27		70.677,54	57.777,54	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	558,70		5.334,63		1.890,37
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	484,11		4.236,90		2.988,10
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	5.972,57		26.763,14	19.538,14	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	11.665,00	4.390,99		19.279,21	7.614,21	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	500,00	191,11		392,95		107,05
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	1.000,00					1.000,00
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27	2.000,00	13.998,65		114.631,61	112.631,61	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.915,00	71.763,87		487.321,76	394.406,76	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	1.032.600,00	178.718,15		1.250.995,84	218.395,84	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10	14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	642.775,00	71.136,80		426.820,80		215.954,20
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	152.775,00			58.569,37		94.205,63
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS	30	48.000,00			83.358,68	35.358,68	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023	31				345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	2.684.000,00	421.380,65		3.207.879,40	523.879,40	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28	400.000,00	85.417,08		615.312,73	215.312,73	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00			1.579.019,69		535.190,31
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19	20.960.000,00	2.973.925,24		20.193.313,69		766.686,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.290.475,00	3.730.577,92		27.760.687,59		1.529.787,41
19229901000 - Outras Restituições - Principal	16	33.000,00			137,00		32.863,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		33.000,00			137,00		32.863,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	350.000,00					350.000,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29	560.000,00					560.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.711.285,00					1.711.285,00
TOTAL DA RECEITA		31.127.675,00	3.802.341,79		28.248.146,35		2.879.528,65
TOTAL LÍQUIDO		31.127.675,00	3.802.341,79		28.248.146,35		2.879.528,65

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.137,82		30.068,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.820,20		47.224,62
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		7.242,23
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.017,86		35.731,70
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		145,95
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		30.489,11
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		18.836,07
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		35.017,69
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.523,92		152.781,56
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.931,84		42.127,13
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.087,20		328.308,83
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.407,30		27.293,16
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	96.157,35		644.645,71
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.636,54		22.412,80
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.262,31		53.737,30
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	145,30		921,55
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.073,12		6.536,19
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.214,46
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	242.611,97		1.546.870,23
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	420,50		1.669,57
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	161.722,75		1.012.887,85
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	18.056,78		60.323,89
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.003,33
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	82.848,68		691.500,96
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	27.878,37		95.203,20
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	901,68		5.728,21
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	32.415,15		168.847,81
Total		791.445,52		5.070.979,01

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.280.000,00		3.966.500,00
Total		1.280.000,00		3.966.500,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.802.341,79		28.248.146,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	791.445,52		5.070.979,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.280.000,00		3.966.500,00
SUBTOTAL	5.873.787,31		37.285.625,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.860.219,33		10.417.881,50
TOTAL GERAL	17.734.006,64		47.703.506,86