

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES			28.846,55		28.846,55	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	505.473,31		4.367.157,44	4.219.724,48	652.906,27	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.381.697,81		857.211,18	901.882,73	1.337.026,26	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	1.079.092,67		6.026,39	112.687,40	972.431,66	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	20.225,46		33.770,45	30.527,30	23.468,61	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	66.947,51		24.838,01		91.785,52	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			215.355,44		215.355,44	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.909,37		1.675,07	3.350,14	1.234,30	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	14.001,21		753,07	1.506,14	13.248,14	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.194.424,84		57.589,92		1.252.014,76	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	32.603,90				32.603,90	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54.510,80				54.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	3.336,00				3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	722.394,27		14.764,18		737.158,45	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.705,26				21.705,26	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			43.872,00	43.872,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	202.258,56				202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.281,00				18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	730.572,16		43.872,00		774.444,16	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	63.089,00				63.089,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	670.866,19				670.866,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	190.438,40				190.438,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	635.628,68				635.628,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	64.313,00				64.313,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	49.342,00				49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.244.037,00				1.244.037,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	419.183,58				419.183,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.462.331,72		300.538,20		4.762.869,92	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.996,08				118.996,08
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		188.895,09				188.895,09
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		290.504,53				290.504,53
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		269.120,54				269.120,54
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		173.387,16				173.387,16
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		29.355,89				29.355,89
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.330,04				12.330,04

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		62.886,44	212.257,63	765.313,55		615.942,36
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		939,59	242.114,55	244.540,06		3.365,10
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		502.180,76	7.194,16	64.502,96		559.489,56
211110103000	F FÉRIAS			7.664,12	34.959,17		27.295,05
211110103000	P FÉRIAS		551.895,25	13,73	24.243,19		576.124,71
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR				7.324,81		7.324,81
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.100,00	49.976,74		44.876,74
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		32.010,77	64.021,54	65.112,91		33.102,14
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			66.204,28	66.204,28		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		52.113,27	106.609,99	109.092,41		54.595,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			113.958,42	113.958,42		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		489.357,37	1.329.112,58	1.474.563,22		634.808,01
213110303000	F RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		262,55	3.262,00	28.312,97		25.313,52
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		1.666,73	1.666,73	1.753,54		1.753,54
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		2.022,04	1.915,01	1.897,30		2.004,33
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		423,60	395,36	197,68		225,92
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		13.109,77	13.109,77	13.219,40		13.219,40
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		482,19	482,19	482,19		482,19
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE		13.985,58	13.985,58	13.384,66		13.384,66
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE		1.788,92	1.788,92	1.760,53		1.760,53
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		516,60	100,21	363,68		780,07
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		9.583,60	9.583,60	9.553,53		9.553,53
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		5.259,90	2.333,28	1.313,76		4.240,38
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.232,14	14.127,42	14.701,53		14.806,25
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		49.741,40	142,90			49.598,50
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		881,63	881,63	502,01		502,01
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		954,73	954,73	954,73		954,73
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		21,31	408,04	408,04		21,31
218810199121	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.325,91				7.325,91
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.942,24	35.852,02	36.236,55		18.326,77
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60		226,73		629,33
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS				5.817,90		5.817,90
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.585,24	93.170,48	93.165,01		46.579,77
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		385,13	770,26	596,93		211,80
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,02				0,02
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.761,22		1.315,49		4.076,71
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		35.258,93	27.135,01	30.566,68		38.690,60

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		2.201,62		55,34		2.256,96
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		151,35	151,35	153,04		153,04
218850108999	F ISS		701,10	4.868,96	4.868,96		701,10
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		14.649,62	13.649,34	27.769,34		28.769,62
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.064,86		4.064,86
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.150,00	25.424,00	26.172,00		1.898,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			339.320,79	339.320,79		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				98.315,00		98.315,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.483.540,66				144.483.540,66	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.729.595,71				75.729.595,71
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		67.536.371,61				67.536.371,61
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.663.698,38				15.663.698,38
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,13				1.188,13	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.034.883,77		104.672,09		1.139.555,86	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	5.027,26		577,40		5.604,66	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.080,70		1.448,60		14.529,30	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	139.294,61		13.598,12		152.892,73	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	129.211,66		13.239,10		142.450,76	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.141,22		1.733,00		15.874,22	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	162.706,27		17.828,86		180.535,13	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	21.943,73		2.535,05		24.478,78	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	203.194,42		12.506,88		215.701,30	
311110122000	P 13. SALÁRIO	156.605,18		15.787,64		172.392,82	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	71.590,74		2.885,59		74.476,33	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	183.967,19		15.174,54		199.141,73	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	81,07		23,33		104,40	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.145,77		2.752,50		17.898,27	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.215,90		1.284,07		12.499,97	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	7.324,81		7.324,81		14.649,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	389.568,29		39.483,71		429.052,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	274.442,48		7.607,70		282.050,18	
311210122000	P 13. SALARIO	373.431,09		45.867,77		419.298,86	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.574,14		17.153,72		88.727,86	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	12.922,45		999,12		13.921,57	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.046.471,51		449.378,53		4.495.850,04	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.996,75		1.059,12		6.055,87	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	11.281,32		1.427,72		12.709,04	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	409.279,78		43.598,39		452.878,17	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	109.162,53		9.008,60		118.171,13	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	3.461,14		286,09		3.747,23	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	369.425,74		15.172,40		384.598,14	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.403,69		1.575,16		75.978,85	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	375.642,13		41.794,88	4.788,50	412.648,51	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	297.239,75		33.102,14		330.341,89	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	127.116,83		25.091,56		152.208,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	409.209,66		31.887,65		441.097,31	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.173,24		909,41		24.082,65	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			2.560,00		2.560,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.560,00		29.919,52		37.479,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	285.777,00		26.172,00		311.949,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	274.177,96		25.050,97		299.228,93	
332212100000	P LOCACOES	25.158,00		3.262,00		28.420,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23,70				23,70	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	85.822,15				85.822,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	113.189,01		1.993,45		115.182,46	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.072,29				6.072,29	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	144.995,68		27.014,21		172.009,89	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			5.580,00		5.580,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	142.811,12		12.942,31		155.753,43	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	415.283,51		42.316,74		457.600,25	
332311000000	P LOCAÇÕES	82.140,00		39.440,00		121.580,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.694,87				34.694,87	
332312500000	P HOSPEDAGENS	5.720,00				5.720,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	52.492,30				52.492,30	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.825,42		201,00		2.026,42	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.561,90				11.561,90	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	48.020,18				48.020,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.552.458,24		922.693,47		8.475.151,71	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.848,11		18.014,96		96.863,07	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260,32				260,32	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.860,00				3.860,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.381.696,31		339.320,79		3.721.017,10	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.085.566,00		103.415,00		1.188.981,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.159,00		31.834,20		1.514.993,20	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.660,94		2.365,97		27.026,91
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		59.997,19		3.076,62		63.073,81
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		166.048,14		12.387,08		178.435,22
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.362.281,87		750.712,00		13.112.993,87

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.484.348,04		901.741,25		11.386.089,29
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.094.776,67		600.642,85		2.695.419,52
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.049.489,44				2.049.489,44
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.355,61				42.355,61
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		122.750,00				122.750,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.941,56				4.941,56
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		8.248,05				8.248,05
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.188.900,00				17.188.900,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	2.129.296,00		417.128,00		2.546.424,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.575.821,90				27.575.821,90	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	18.091.350,00		2.083.279,00		20.174.629,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	742.989,00				742.989,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	2.129.296,00		417.128,00		2.546.424,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.219.065,00		1.666.151,00		16.885.216,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.379.392,00				12.379.392,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.711.958,00		2.083.279,00		7.795.237,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.379.392,00				12.379.392,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.941.509,39		1.432.572,88		24.374.082,27	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.155.376,31		316.240,91		2.471.617,22
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	31.274.371,89		2.882.294,60		34.156.666,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		499.857,69		4.788,50		504.646,19
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	115.145,19				115.145,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.272,08				249.272,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.015.265,93	2.635.884,23	1.532.798,46		2.912.180,16
621200000000	O RECEITA REALIZADA		15.302.930,07		1.520.213,77		16.823.143,84
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.438.141,17	2.778.557,73	2.404.308,41		1.063.891,85
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.075.124,53	1.852.550,66	1.432.572,88		655.146,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.120.292,26	3.190.713,86	2.887.083,10		1.816.661,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		643.870,91	2.264.412,57	3.190.713,86		1.570.172,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.010.351,03	4.788,50	2.259.624,07		30.265.186,60
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.075.124,53	1.852.550,66	1.432.572,88		655.146,75
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		19.711.008,55		1.536.309,75		21.247.318,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.120.292,26	3.190.713,86	2.887.083,10		1.816.661,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		643.870,91	2.264.412,57	3.190.713,86		1.570.172,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.010.351,03	4.788,50	2.259.624,07		30.265.186,60
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		25.098,78				25.098,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.498,64				9.498,64
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		80.547,77				80.547,77

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		0,06				0,06
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		249.272,02				249.272,02
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.543.076,79				1.543.076,79	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	31.078.109,15				31.078.109,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.327.930,23		300.000,00		4.627.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.625.640,05				4.625.640,05	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.567.713,11		990.938,20		14.558.651,31	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	210.458,85				210.458,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.787.120,31		1.680,62	106,00	1.788.694,93	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.567,19				348.567,19	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	12.227.584,97		777.969,00		13.005.553,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	18.931.569,88		1.662.080,11	144.285,33	20.449.364,66	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.527,51		7.716,75	10.100,34	213.143,92	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.287.779,90		2.083.279,00		35.371.058,90	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.243.002,87				13.243.002,87	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	202.258,56				202.258,56	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.675,88				28.675,88	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		119.269,79				119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.423.807,00				1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.840.882,43	339.320,79			4.501.561,64
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		29.291.549,50		339.320,79		29.630.870,29
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR				300.000,00		300.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.412.113,18				2.412.113,18
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.028.365,89				2.028.365,89
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.458.768,43				1.458.768,43
812310201000	C A EXECUTAR		6.612.420,84	988.121,41	1.346.556,82		6.970.856,25
812310202000	C EXECUTADOS		6.955.292,27		632.502,79		7.587.795,06
812310301000	C A EXECUTAR		113.359,80	28.960,90	8.855,45		93.254,35
812310302000	C EXECUTADOS		97.099,05		20.105,45		117.204,50
812310401000	C A EXECUTAR		758.368,46	88.796,50	1.680,62		671.252,58
812310402000	C EXECUTADOS		1.028.751,85		88.690,50		1.117.442,35
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		228.000,00				228.000,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		120.567,19				120.567,19
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	733.768,98		3.047.474,36	2.465.732,04	1.315.511,30	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.992,36				753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.145.391,04	3.190.713,86	2.887.083,10		1.841.760,28

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		653.369,61	2.264.412,57	3.190.713,86		1.579.670,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		244.037,40	172.204,75	181.876,51		253.709,16
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.325,91				7.325,91
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.645.561,36	4.417,73	2.088.541,65		28.729.685,28
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.603.866,44		158.656,30		1.762.522,74
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		54.907,22				54.907,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.513.265,70	2.882.294,60	2.088.067,50		1.719.038,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.774.514,20	4.788,50	2.882.294,60		33.652.020,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		880.721,00	750.712,00			130.009,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.362.281,87		750.712,00		13.112.993,87
852100000000	C A COMPROVAR		202.258,56				202.258,56
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.677,01				27.677,01
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
Total Geral :		464.336.322,47	464.336.322,47	59.890.414,62	59.890.414,62	482.774.227,36	482.774.227,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
280.000,00 56.737,00 336.737,00															
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
300.000,00 362.204,00 300.000,00 362.204,00				218.467,35		362.203,67		0,33 218.467,35		362.203,67		218.467,35		362.203,67	
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00 1.860.367,00 234.747,49 1.775.619,51						1.775.619,51				1.775.619,51				1.775.619,51	
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00 239.600,00 50.000,00 239.600,00						239.599,38		0,62		239.599,38				239.599,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
780.000,00 2.518.908,00 921.484,49 2.377.423,51				218.467,35		2.377.422,56		0,95 218.467,35		2.377.422,56		218.467,35		2.377.422,56	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000002 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
70.000,00 249.584,00 319.584,00				82.070,85		319.583,54		0,46 82.070,85		319.583,54		82.070,85		319.583,54	
0000002 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00 249.584,00 40.000,00 319.584,00				82.070,85		319.583,54		0,46 82.070,85		319.583,54		82.070,85		319.583,54	
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00 10.000,00															
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00 70.000,00															
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
105.000,00 105.000,00															
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00 20.000,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00		195.000,00													
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
75.000,00		75.000,00													
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
165.000,00		165.000,00													
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00		265.000,00													
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
95.000,00		95.000,00													
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00		115.000,00													
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.000,00		65.000,00													
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ

ESPIRITO SANTO

11.423.181/0001-85

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00		110.000,00													
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
12.000,00		12.000,00													
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
32.000,00		32.000,00													
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO															
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
58.000,00		58.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
85.000,00		85.000,00													
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
68.000,00		68.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
211.000,00		211.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
45.000,00			45.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00			45.000,00												
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00												
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
130.000,00	120,00	130.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
200.000,00		200.000,00													
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
120.000,00		120.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
450.000,00	120,00	450.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
23.000,00		23.000,00													
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00		70.000,00													
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
108.000,00		108.000,00													
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
320.000,00	43.691,00	80.000,00	283.691,00	49.783,73		278.897,95	4.793,05			214.603,34	64.294,61			182.219,68	96.678,27
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
320.000,00	34.970,00	12.157,52	342.812,48			342.812,48			342.787,94	24,54			342.787,94	24,54	
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00		205.967,00	114.033,00			113.999,46	33,54	624,00	110.616,91	3.382,55	543,37		110.000,39	3.999,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
960.000,00	78.661,00	298.124,52	740.536,48	49.783,73		735.709,89	4.826,59	624,00	668.008,19	67.701,70	543,37		635.008,01	100.701,88	
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		2.818,00	2.182,00			2.182,00			2.182,00				2.182,00		
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000024 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
60.000,00		60.000,00													
0000025 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.000,00		68.818,00	2.182,00			2.182,00			2.182,00				2.182,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
90.000,00	20.974,00		110.974,00			110.973,45	0,55		110.973,45				110.973,45		
0000026 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
165.000,00			165.000,00	27.081,98		141.265,07	23.734,93	27.081,98	141.265,07		9.307,40		123.490,49	17.774,58	
0000027 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00		30.000,00													
0000028 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
3.000,00	19.026,00		22.026,00			22.025,10	0,90		22.025,10				22.025,10		
0000028 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			6.727,52	13.272,48		6.727,52				6.727,52		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.000,00	40.000,00	30.000,00	318.000,00	27.081,98		280.991,14	37.008,86	27.081,98	280.991,14		9.307,40		263.216,56	17.774,58	
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	25.000,00		25.000,00			11.859,45	13.140,55			11.859,45		2.273,39		11.859,45	
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	40.000,00	25.000,00	15.000,00	1.983,97		13.527,51	1.472,49	1.983,97		13.527,51				11.543,54	1.983,97
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	25.000,00	25.000,00													
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00	8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	98.000,00	58.000,00	40.000,00	1.983,97		25.386,96	14.613,04	1.983,97		25.386,96		2.273,39		23.402,99	1.983,97
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	12.000,00		12.000,00			6.366,00	5.634,00			6.366,00				6.366,00	
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	12.000,00		12.000,00	1.080,00		7.312,00	4.688,00	1.080,00		7.312,00				6.232,00	1.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00	1.080,00		13.678,00	10.322,00	1.080,00		13.678,00				12.598,00	1.080,00
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	6.000,00		6.000,00			4.758,00	1.242,00			4.586,00	172,00			4.586,00	172,00
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	90.000,00	44.443,00	134.443,00			116.563,15	17.879,85			96.020,10	20.543,05			96.020,10	20.543,05
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	10.000,00													
0000034	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.500,00	2.500,00													
0000035	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	15.000,00	15.000,00													
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	63.000,00	182.275,00	245.275,00	9.721,31		245.274,48	0,52	16.243,71		172.841,68	72.432,80	485,69		153.698,13	91.576,35
0000037	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	191.500,00	226.718,00	32.500,00	385.718,00	9.721,31	366.595,63	19.122,37	16.243,71		273.447,78	93.147,85	485,69		254.304,23	112.291,40
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
	10.000,00	122.226,00	132.226,00			132.225,99	0,01		132.225,99				132.225,99		
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	800.000,00	755.860,00	1.555.860,00	228.084,84		1.555.859,70	0,30	228.084,84	1.555.859,70			96.743,77	1.424.518,63	131.341,07	
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	250.000,00	92.775,00	342.775,00	35.468,24		342.774,92	0,08	35.468,24	342.774,92			37.426,66	308.809,42	33.965,50	
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	10.000,00	69.454,00	79.454,00			79.453,18	0,82		79.453,18				79.453,18		
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	700.000,00	59.350,00	759.350,00	71.808,31		759.349,34	0,66	71.808,31	759.349,34			21.794,56	709.335,59	50.013,75	
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	150.000,00		150.000,00	11.574,10		149.721,97	278,03	11.574,10	149.721,97			12.351,68	139.397,56	10.324,41	
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00	5.000,00													
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	180.000,00	80.000,00	100.000,00			76.696,98	23.303,02		76.696,98				76.696,98		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.105.000,00	1.099.665,00	85.000,00	3.119.665,00	346.935,49	3.096.082,08	23.582,92	346.935,49	3.096.082,08			168.316,67	2.870.437,35	225.644,73	
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	50.000,00	24.000,00	26.000,00			13.275,40	12.724,60		13.275,40				13.275,40		
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	190.000,00		190.000,00	16.476,60		152.432,86	37.567,14	16.476,60	152.432,86			16.509,66	136.886,86	15.546,00	
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	10.000,00	4.745,00	14.745,00			14.744,74	0,26		14.744,74				14.744,74		
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	150.000,00		150.000,00	13.729,36		137.295,25	12.704,75	13.729,36	137.295,25			13.350,54	123.565,89	13.729,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00	4.745,00	24.000,00	380.745,00	30.205,96	317.748,25	62.996,75	30.205,96	317.748,25			29.860,20	288.472,89	29.275,36	
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	2.000,00	8.998,00	10.998,00			10.997,88	0,12		10.997,88				10.997,88		
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	60.000,00	55.642,00	115.642,00	12.035,01		115.641,85	0,15	12.035,01	115.641,85				103.606,84	12.035,01	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	62.000,00	64.640,00	126.640,00	12.035,01		126.639,73	0,27	12.035,01	126.639,73				114.604,72	12.035,01	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00				5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00				5.000,00										
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00				5.000,00										
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	6.000,00				6.000,00										
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00				10.000,00										
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00				10.000,00										
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00				5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00				36.000,00										
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	20.000,00	192.622,00	20.000,00	192.622,00		192.621,83	0,17			192.621,83				192.621,83	
0000048	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	1.700.000,00	391.826,00		2.091.826,00	281.871,72		2.091.825,03	0,97	281.871,72		2.091.825,03		124.871,46		1.934.824,77 157.000,26
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00			5.000,00											
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00			20.000,00	9.300,70		12.660,94	7.339,06	9.300,70		12.660,94		470,96		3.831,20 8.829,74
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.745.000,00	584.448,00	25.000,00	2.304.448,00	291.172,42		2.297.107,80	7.340,20	291.172,42		2.297.107,80		125.342,42		2.131.277,80 165.830,00
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	50.000,00	19.323,00	50.000,00	19.323,00		19.322,24	0,76			19.322,24				19.322,24	
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	350.000,00		40.000,00	310.000,00	20.158,61		201.077,58	108.922,42	20.158,61		201.077,58		17.364,93		181.672,04 19.405,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00	19.323,00	90.000,00	329.323,00	20.158,61		220.399,82	108.923,18	20.158,61		220.399,82		17.364,93		200.994,28 19.405,54
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	5.000,00	11.274,00	5.000,00	11.274,00		11.274,00			11.274,00				11.274,00		
0000051 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	60.000,00	54.378,00		114.378,00	11.478,00	114.378,00		11.478,00		114.378,00			102.900,00	11.478,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00	65.652,00	5.000,00	125.652,00	11.478,00	125.652,00		11.478,00		125.652,00			114.174,00	11.478,00	
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	75.000,00		75.000,00	13.807,02		61.488,45	13.511,55	13.807,02		61.488,45		6.049,64		53.731,07	7.757,38
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
		49.062,00		49.062,00		49.061,49	0,51			49.061,49				49.061,49	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	12.000,00		12.000,00	962,47		5.796,84	6.203,16	962,47		5.796,84		124,08		4.958,45	838,39
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		923,00		923,00			923,00								
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
		4.923,00		4.923,00		4.922,58	0,42			4.922,58		823,94		4.922,58	
0000055 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	6.000,00		6.000,00												
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	25.000,00	87,00	24.568,35	518,65	86,49	518,14	0,51	86,49		518,14				374,95	143,19
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	10.000,00	1.422,00	7.216,00	4.206,00	702,00	4.206,00		702,00		4.206,00				3.504,00	702,00
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
		3.576,00		3.576,00		3.576,00				3.576,00				3.576,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	128.000,00	59.993,00	37.784,35	150.208,65	15.557,98	129.569,50	20.639,15	15.557,98		129.569,50		6.997,66		120.128,54	9.440,96
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
	90.000,00		34.208,00	55.792,00	2.560,00	55.792,00		7.660,00		40.860,00	14.932,00	5.100,00		38.300,00	17.492,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00		34.208,00	55.792,00	2.560,00		55.792,00		7.660,00		40.860,00	14.932,00	5.100,00		38.300,00	17.492,00
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
200.000,00		90.000,00	290.000,00	25.201,00		264.498,00	25.502,00	25.201,00		263.214,00	1.284,00	24.136,00		261.893,00	2.605,00
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
360.000,00		870.808,00	121.296,62	1.109.511,38	35.589,92	941.958,23	167.553,15	35.691,90		803.423,50	138.534,73	95.362,90		701.753,66	240.204,57
0000061 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00		572.437,00	592.437,00	22.711,66		568.058,66	24.378,34	41.327,66		564.601,10	3.457,56	19.560,48		455.027,97	113.030,69
0000062 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00		249.744,00	349.744,00	25.050,97		349.743,78	0,22	29.094,42		335.463,43	14.280,35	4.043,45		310.412,46	39.331,32
0000063 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
380.000,00		1.387.154,00	537.396,51	1.229.757,49	33.871,94	1.135.159,83	94.597,66	63.445,29		911.527,72	223.632,11	44.069,63		814.216,10	320.943,73
0000064 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00		50.000,00													
0000065 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
100.000,00		53.250,00	100.000,00	53.250,00	8.620,00	52.684,82	565,18	29.919,52		41.339,52	11.345,30	12.859,84		20.209,84	32.474,98
0000066 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.500,00		2.500,00													
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
20.000,00		183.442,00	203.442,00	27.769,34		203.441,56	0,44	27.769,34		203.441,56		13.649,34		189.321,56	14.120,00
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
250,00		3.124,00	3.374,00			3.373,12	0,88			3.373,12				3.373,12	
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
250,00			250,00				250,00								
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
250,00			250,00				250,00								
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
250,00			250,00				250,00								
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
1.000,00		1.000,00													
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
		35.486,00	35.486,00	4.064,86		35.485,52	0,48	4.064,86		35.485,52				31.420,66	4.064,86
0000068 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.236.500,00	3.445.445,00	814.193,13	3.867.751,87	182.879,69		3.554.403,52	313.348,35	256.513,99		3.161.869,47	392.534,05	213.681,64		2.787.628,37	766.775,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
150.000,00	185.123,00		335.123,00	41.480,69		335.122,79	0,21	41.480,69		335.122,79		14.854,03		308.496,13	26.626,66
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
12.000,00	9.665,00	12.000,00	9.665,00			9.664,38	0,62			9.664,38				9.664,38	
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
608.000,00	166.038,00		774.038,00	84.558,45		774.037,11	0,89	84.558,45		774.037,11		34.184,79		723.663,45	50.373,66
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
60.000,00			60.000,00	534,80		7.308,26	52.691,74	534,80		7.308,26		604,83		6.920,53	387,73
0000071	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
15.000,00	11.346,00	15.000,00	11.346,00				11.346,00								
0000072	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
50.000,00			50.000,00			24.493,33	25.506,67			24.493,33				24.493,33	
0000073	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
90.000,00			90.000,00	7.324,81		76.335,76	13.664,24	7.324,81		76.335,76				47.036,52	29.299,24
0000074	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
990.000,00	372.172,00	32.000,00	1.330.172,00	133.898,75		1.226.961,63	103.210,37	133.898,75		1.226.961,63		49.643,65		1.120.274,34	106.687,29
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
100.000,00			100.000,00	6.991,10		74.410,80	25.589,20	6.991,10		74.410,80		6.785,07		67.747,38	6.663,42
0000076	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
220.000,00		125.000,00	95.000,00	6.740,63		72.123,25	22.876,75	6.740,63		72.123,25		6.594,96		65.382,62	6.740,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00		125.000,00	195.000,00	13.731,73		146.534,05	48.465,95	13.731,73		146.534,05		13.380,03		133.130,00	13.404,05
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000077	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
3.000,00		3.000,00													
0000078	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
150.000,00		50.000,00	100.000,00	7.553,73		81.795,93	18.204,07	7.553,73		81.795,93				74.242,20	7.553,73
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00		53.000,00	100.000,00	7.553,73		81.795,93	18.204,07	7.553,73		81.795,93				74.242,20	7.553,73
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000079	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00		20.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ

ESPIRITO SANTO

11.423.181/0001-85

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00											
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000080 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00											
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000082 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00											
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000083 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				110.000,00				120.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				110.000,00				120.000,00							
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)															
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00				647.786,00				667.786,00				667.786,00			
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
1.400.000,00				118.895,00				1.365.000,00				153.895,00			
				53.515,00				153.895,00				100.380,00			
												53.515,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.420.000,00				766.681,00				1.365.000,00				821.681,00			
				53.515,00				821.681,00				768.166,00			
												53.515,00			
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00				264.200,00				284.200,00				284.200,00			
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
500.000,00				44.800,00				500.000,00				44.800,00			
				44.800,00				44.800,00				44.800,00			
												44.800,00			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
520.000,00	309.000,00	500.000,00	329.000,00	44.800,00		329.000,00		44.800,00		329.000,00			284.200,00	44.800,00	
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000086	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	1.000,00		1.000,00												
0000086	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	1.000,00		1.000,00												
0000087	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00		2.000,00												
0000087	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		12.000,00													
09000901.1030100142.154.0001 - Transfereências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	20.000,00	165.000,00	185.000,00			184.955,40	44,60	48.398,85		184.955,40			136.556,55	48.398,85	
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	200.000,00	505.213,00	200.000,00	505.213,00		505.212,05	0,95	101.042,41		404.169,64	101.042,41	101.042,41	404.169,64	101.042,41	
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	146.100,00		146.100,00			146.060,00	40,00			146.060,00			146.060,00		
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	688.000,00		688.000,00			688.000,00				688.000,00			688.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	1.504.313,00	200.000,00	1.524.313,00			1.524.227,45	85,55	149.441,26		1.423.185,04	101.042,41	101.042,41	1.374.786,19	149.441,26	
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	2.000,00		2.000,00												
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	239.700,00	147.813,70	101.886,30		62.350,00	39.536,30			62.350,00				62.350,00	
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	93.861,00		103.861,00		103.861,00				103.861,00			103.861,00		
0000091	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00												
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00	23.304,00	33.304,00	5.169,79		33.303,34	0,66	5.169,79		33.303,34		55,09	25.075,32	8.228,02	
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																									
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																									
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental																									
10.000,00				10.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
52.000,00				356.865,00		169.813,70		239.051,30		5.169,79		199.514,34		39.536,96		5.169,79		199.514,34		55,09		128.936,32		70.578,02	
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde																									
0000093				44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
35.665,63				35.665,63												35.665,63									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
35.665,63				35.665,63												35.665,63									
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição molbiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby																									
0000094				44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
121.996,89				121.996,89		46.999,99		78.496,99		43.499,90		31.497,00		46.999,99		377,96		78.119,03							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
121.996,89				121.996,89		46.999,99		78.496,99		43.499,90		31.497,00		46.999,99		377,96		78.119,03							
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça																									
0000095				44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
15.000,00				15.000,00												15.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
15.000,00				15.000,00												15.000,00									
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas																									
0000096				44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
50.000,00				50.000,00												50.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
50.000,00				50.000,00												50.000,00									
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde																									
0000097				44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
45.000,00				45.000,00												45.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
45.000,00				45.000,00												45.000,00									
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames																									
0000098				33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
86.831,23				86.831,23												86.831,23									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
86.831,23				86.831,23												86.831,23									
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan																									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00		
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Realbilitação CER/SERDIA															
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
120.000,00			120.000,00												
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
180.000,00			180.000,00												
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
310.000,00			310.000,00												
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS															
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00			50.000,00												
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00			50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00			100.000,00												
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00												
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00			5.000,00												
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
35.000,00			35.000,00												
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			55.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
90.000,00	90.000,00														
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
40.000,00	82.000,00	40.000,00	82.000,00			81.933,12	66,88	43.872,00		81.933,12		48.658,00		81.933,12	
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
54.989,00	54.989,00														
							54.989,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00	136.989,00	130.000,00	136.989,00			81.933,12	55.055,88	43.872,00		81.933,12		48.658,00		81.933,12	
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
70.000,00	70.000,00														
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
75.000,00	75.000,00														
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
70.500,00	70.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.500,00	215.500,00														
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
3.500.000,00	316.035,00	367.500,00	3.448.535,00	316.240,91		3.448.531,81	3,19	316.240,91		3.448.531,81		316.240,91		3.448.531,81	
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
50.000,00	50.000,00														
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
50.000,00	50.000,00														
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
300.000,00		300.000,00		23.079,88		252.485,29	47.514,71	23.079,88		252.485,29		23.079,88		252.485,29	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.900.000,00	316.035,00	467.500,00	3.748.535,00	339.320,79		3.701.017,10	47.517,90	339.320,79		3.701.017,10		339.320,79		3.701.017,10	
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000107	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS														
22.000,00	4.108,00		26.108,00			26.107,20	0,80			26.107,20				26.107,20	
0000107	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS														
19.000,00	21.000,00	40.000,00													
0000108	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO														
22.000,00	3.532,00		25.532,00			25.531,20	0,80			25.531,20				25.531,20	
0000108	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
28.000,00		28.000,00													
0000109	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
50.000,00	19.680,00		69.680,00			69.680,00		5.200,00		57.200,00	12.480,00			52.000,00	17.680,00
0000109	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
140.000,00		100.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00				40.000,00	
0000110	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO														
1.000,00	440,00		1.440,00			1.440,00				1.440,00				1.440,00	
0000110	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO														
3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
285.500,00	48.760,00	171.500,00	162.760,00			162.758,40	1,60	5.200,00		150.278,40	12.480,00			145.078,40	17.680,00
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000111	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000111	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
25.000,00		25.000,00													
0000112	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
25.000,00		25.000,00													
0000112	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00													
0000113	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
12.000,00		12.000,00													
0000113	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
10.000,00		10.000,00													
0000113	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00	397.982,00		417.982,00	97.505,19		361.889,80	56.092,20	97.505,19		361.889,80		97.505,19		361.889,80	
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
1.050.000,00	1.242.974,00		2.292.974,00	173.503,62		2.291.840,08	1.133,92	178.103,62		2.286.955,08	4.885,00	177.871,38		2.286.722,84	5.117,24
0000114	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
15.000,00		15.000,00													
0000115	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
10.000,00		10.000,00													
0000181	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
		1.272.693,00	1.272.693,00			1.272.693,00				1.272.693,00				1.272.693,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.187.000,00	2.913.649,00	117.000,00	3.983.649,00	271.008,81		3.926.422,88	57.226,12	275.608,81		3.921.537,88	4.885,00	275.376,57		3.921.305,64	5.117,24	
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade																
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
10.000,00		10.000,00														
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
580.000,00		580.000,00														
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
10.000,00		10.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
600.000,00		600.000,00														
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino																
0000117 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
2.000,00		2.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
2.000,00		2.000,00														
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS																
0000118 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
6.000,00		31.796,00		37.796,00		3.416,00		34.243,00	3.553,00	971,00		19.569,00	14.674,00	1.288,00	19.261,00	14.982,00
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
30.000,00		17.350,00		30.000,00		17.350,00	119,60	11.773,49	5.576,51	279,00		11.653,89	119,60	3,34	139,84	11.633,65
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
85.000,00		41.020,00		85.000,00		41.020,00		41.018,90	1,10	4.632,60		40.922,90	96,00	55,59	36.345,89	4.673,01
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
12.000,00		12.000,00														
0000180 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
6.640,00		6.640,00				6.640,00						6.640,00			6.640,00	
0000180 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
14.593,00		14.593,00				14.592,80	0,20					14.592,80			14.592,80	
0000120 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
25.000,00		10.456,00		14.544,00				14.544,00		1.212,00		12.120,00	2.424,00	1.212,00	12.120,00	2.424,00
0000121 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
40.000,00		37.955,81		2.044,19				2.044,19				2.044,19			2.044,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
198.000,00	111.399,00	175.411,81	133.987,19	3.535,60		124.856,38	9.130,81	7.094,60		107.542,78	17.313,60	2.558,93		91.143,72	33.712,66	
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000122	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00	198.264,00	208.264,00			208.263,61	0,39			208.263,61				208.263,61	
0000122	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	210.000,00		210.000,00	52.603,72		195.703,63	14.296,37	52.603,72		195.703,63		20.051,41		163.151,32	32.552,31
0000122	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	50.000,00		50.000,00	1.610,56		17.753,74	32.246,26	1.610,56		17.753,74		1.610,74		16.259,45	1.494,29
0000123	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.000,00		5.000,00												
0000123	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00		30.000,00												
0000123	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	50.000,00		42.279,00	7.721,00			7.721,00								
0000124	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	8.659,00	18.659,00			18.658,48	0,52			18.658,48				18.658,48	
0000124	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00	3.588,00	30.000,00	3.588,00		3.587,38	0,62			3.587,38				3.587,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	395.000,00	210.511,00	107.279,00	498.232,00	54.214,28	443.966,84	54.265,16	54.214,28		443.966,84		21.662,15		409.920,24	34.046,60
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000125	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	5.000,00	17.500,00	22.500,00			22.499,47	0,53			22.499,47		3.785,51		22.499,47	
0000125	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	60.000,00		35.000,00	25.000,00	3.868,45	20.182,19	4.817,81	3.868,45		20.182,19		186,12		16.499,86	3.682,33
0000126	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	5.000,00		5.000,00												
0000126	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00	17.500,00	60.000,00	47.500,00	3.868,45	42.681,66	4.818,34	3.868,45		42.681,66		3.971,63		38.999,33	3.682,33
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO														
	1.000,00	10.301,00	11.301,00			11.300,25	0,75			11.300,25				11.300,25	
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO														
	25.000,00		10.000,00	15.000,00	1.800,00	9.666,00	5.334,00	1.800,00		9.666,00				7.866,00	1.800,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.000,00	10.301,00	10.000,00	26.301,00	1.800,00	20.966,25	5.334,75	1.800,00		20.966,25				19.166,25	1.800,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização					Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000128	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	10.000,00				10.000,00											
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR																
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	160.000,00	15.000,00	160.000,00	15.000,00	5.000,00		15.000,00		5.000,00		15.000,00		5.000,00		15.000,00	
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	90.000,00	657.300,00		747.300,00			747.296,88	3,12			747.296,88				747.296,88	
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	250.000,00	1.946.718,00		2.196.718,00	381.248,70		2.196.717,80	0,20	381.248,70		1.815.469,10	381.248,70	381.248,70		1.815.469,10	
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	200.000,00		100.000,00	100.000,00	6.379,32		70.172,52	29.827,48	6.379,32		70.172,52		6.379,32		70.172,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	700.000,00	2.619.018,00	260.000,00	3.059.018,00	392.628,02		3.029.187,20	29.830,80	392.628,02		2.647.938,50	381.248,70	392.628,02		2.647.938,50	
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL																
0000130	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	20.000,00		20.000,00													
0000130	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	320.000,00	241.200,00	86.720,00	474.480,00			438.600,00	35.880,00	71.760,00		376.800,00	61.800,00	35.880,00		340.920,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	340.000,00	241.200,00	106.720,00	474.480,00			438.600,00	35.880,00	71.760,00		376.800,00	61.800,00	35.880,00		340.920,00	
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU																
0000131	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	320.000,00	113.300,00		433.300,00			433.218,24	81,76	36.101,52		324.913,68	108.304,56		288.812,16	144.406,08	
0000131	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	320.000,00		320.000,00													
0000131	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	390.000,00	260.000,00		650.000,00			649.827,36	172,64			433.218,24	216.609,12		433.218,24	216.609,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	1.030.000,00	373.300,00	320.000,00	1.083.300,00			1.083.045,60	254,40	36.101,52		758.131,92	324.913,68		722.030,40	361.015,20	
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS																
0000132	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	1.000,00	2.079,00		3.079,00			2.953,00	126,00			2.953,00			2.684,00	269,00	
0000133	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	10.000,00	36.289,00	10.000,00	36.289,00				36.289,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00		38.368,00		40.000,00		39.368,00		2.953,00		36.415,00		2.953,00		2.684,00 269,00	
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000135 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000136 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,00		30.000,00													
0000137 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
25.000,00		25.000,00													
0000138 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
90.000,00		90.000,00													
0000139 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00		185.000,00													
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,00		20.000,00													
0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00		8.000,00													
0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00		36.000,00													
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00		5.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000143 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.665,63				15.665,63			15.665,63								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.665,63				15.665,63			15.665,63								
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000144 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000145 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
65.665,63				65.665,63			65.665,63			65.665,63			65.665,63		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.665,63				65.665,63			65.665,63			65.665,63			65.665,63		
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí															
0000146 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
231.996,89				231.996,89			231.996,89			231.996,89			231.996,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
231.996,89				231.996,89			231.996,89			231.996,89			231.996,89		
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista															
0000147 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00				50.000,00			50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00				50.000,00			50.000,00								
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000148 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00				3.308,00			1.692,00			1.692,00			1.692,00		
0000149 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
20.000,00				20.000,00											
0000150 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
13.000,0013.000,00000015133904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
3.000,003.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,0039.308,001.692,001.692,001.692,001.692,00															
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
000015231900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
60.000,0025.866,0085.866,0085.865,030,9785.865,0385.865,03															
000015231900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
35.000,00360.254,00395.254,0058.610,05395.253,250,7558.610,05395.253,2524.558,78361.201,9834.051,27															
000015331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,005.574,0035.574,004.661,9435.573,190,814.661,9435.573,191.791,3332.702,582.870,61															
000015331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
20.000,0020.000,00															
000015431909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,005.000,00															
000015431909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,0010.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00391.694,0035.000,00516.694,0063.271,99516.691,472,5363.271,99516.691,4726.350,11479.769,5936.921,88															
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
000015531901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,0020.000,00311,5911.968,148.031,86311,5911.968,14307,2511.656,55311,59															
000015531901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,0032.659,0037.659,004.047,5837.658,860,144.047,5837.658,864.255,7833.611,274.047,59															
000015631911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
5.000,005.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,0032.659,005.000,0057.659,004.359,1749.627,008.032,004.359,1749.627,004.563,0345.267,824.359,18															
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
000015733904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,0020.000,00360,008.418,0011.582,00360,008.418,008.058,00360,00															
000015733904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
3.000,0017.940,0020.940,002.340,0020.939,200,802.340,0020.939,2018.599,202.340,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	17.940,00		40.940,00	2.700,00		29.357,20	11.582,80	2.700,00		29.357,20			26.657,20	2.700,00	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000158 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000159 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00		2.000,00													
0000159 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00		2.000,00													
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		8.000,00													
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000161 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00		7.247,00	17.753,00			17.753,00				17.753,00			17.753,00		
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00		50.000,00													
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
75.000,00		75.000,00													
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	7.257,00		7.257,00				7.257,00								
0000163 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
6.000,00		6.000,00													
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		8.000,00													
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00		100.000,00													
0000165 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
269.000,00	7.257,00	251.247,00	25.010,00			17.753,00	7.257,00			17.753,00				17.753,00	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
120.000,00		50.000,00	70.000,00	8.235,77	4.788,50	62.551,53	7.448,47	8.235,77	4.788,50	62.551,53		12.653,50	4.788,50	62.551,53	
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
400.000,00		195.000,00	205.000,00	20.310,89		142.859,58	62.140,42	20.310,89		142.859,58		2.216,93		124.765,62	18.093,96
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
80.000,00			80.000,00	9.504,58		48.183,56	31.816,44	9.504,58		48.183,56		5.084,82		43.763,80	4.419,76
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
20.000,00	666.463,00		686.463,00	68.521,00		686.462,33	0,67	68.521,00		686.462,33		25.590,76		643.532,09	42.930,24
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
720.000,00		690.000,00	30.000,00	4.442,09		21.730,67	8.269,33	4.442,09		21.730,67		1.233,89		18.522,47	3.208,20
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
90.000,00		40.000,00	50.000,00	3.065,64		36.471,88	13.528,12	3.065,64		36.471,88		3.285,31		33.586,20	2.885,68
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00	2.888,00	20.000,00	2.888,00	2.887,19		2.887,19	0,81	2.887,19		2.887,19		510,55		510,55	2.376,64
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00			20.000,00			6.076,12	13.923,88			6.076,12				6.076,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.470.000,00	669.351,00	995.000,00	1.144.351,00	116.967,16	4.788,50	1.007.222,86	137.128,14	116.967,16	4.788,50	1.007.222,86		50.575,76	4.788,50	933.308,38	73.914,48
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00		15.000,00	15.000,00	141,56		7.750,14	7.249,86	141,56		7.750,14		2.019,02		7.608,58	141,56
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
70.000,00		40.000,00	30.000,00	2.037,28		14.945,71	15.054,29	2.037,28		14.945,71		62,04		12.970,47	1.975,24
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00	115.017,00		122.017,00	11.623,25		122.016,48	0,52	11.623,25		122.016,48		12.065,27		110.393,23	11.623,25
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00			7.000,00	1.008,90		3.885,23	3.114,77	1.008,90		3.885,23				2.876,33	1.008,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.000,00	115.017,00	55.000,00	174.017,00	14.810,99		148.597,56	25.419,44	14.810,99		148.597,56		14.146,33		133.848,61	14.748,95
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
15.000,00	26.748,00		41.748,00	3.534,00		41.741,84	6,16	3.534,00		41.741,84				38.207,84	3.534,00
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.434,00		10.011,00	9.989,00	1.434,00		10.011,00				8.577,00	1.434,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	26.748,00	30.000,00	61.748,00	4.968,00		51.752,84	9.995,16	4.968,00		51.752,84				46.784,84	4.968,00
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000172 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
90.000,00		90.000,00													
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
20.000,00		20.000,00													
0000174 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00		8.000,00													
0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00		16.000,00													
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		20.000,00													
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00		21.000,00													
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000178 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00		4.000,00													
0000178 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
4.000,00				4.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00				8.000,00											
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000179 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,00				2.000,00											
0000179 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
7.000,00				7.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00				9.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
27.575.821,90	20.174.629,00	12.379.392,00	35.371.058,90	2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,60	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,60	3.386.833,70
TOTAL ÓRGAO:															
27.575.821,90	20.174.629,00	12.379.392,00	35.371.058,90	2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,60	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,60	3.386.833,70
TOTAL GERAL															
27.575.821,90	20.174.629,00	12.379.392,00	35.371.058,90	2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,60	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,60	3.386.833,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.675,07		35.769,06
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	753,07		65.191,84
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.331,38
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			30.366,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			121.392,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			87.246,77
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.666,73		18.810,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.915,01		19.797,81
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	395,36		2.329,20
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.109,77		120.619,06
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		5.468,21
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	13.985,58		172.231,01
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		19.975,76
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	100,21		3.304,02
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	9.583,60		50.099,96
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.333,28		25.080,05
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.127,42		163.527,39
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	142,90		1.156,44
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	881,63		6.304,85
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73		10.720,52
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	408,04		4.630,88
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		500,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.852,02		400.142,57
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.170,48		1.016.451,24
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	770,26		3.550,28
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			839,87
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS			45.156,18
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.764,24		292.815,25
218830104014	IRRF - SERVIDORES			7.998,11
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	151,35		1.702,11
218850108999	ISS	4.868,96		68.018,69
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		225.980,82		2.934.425,57

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.254.835,57		30.265.186,60
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.980,82		2.934.425,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	2.480.816,39		33.199.612,17
	SALDO DISPONÍVEL	3.014.679,35		3.014.679,35
	TOTAL GERAL	5.495.495,74		36.214.291,52

--	--	--	--	--

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	50.000,00	2.365,97		27.026,91		22.973,09
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00	2.365,97		27.026,91		22.973,09
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	53,02		3.360,79		58.039,21
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	1.443,87		29.403,50		21.546,50
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	6.360,69		81.650,46	55.850,46	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	6	39.400,00	1.579,73		47.720,31	8.320,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO	60		6.026,39		79.373,97	79.373,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		177.550,00	15.463,70		241.509,03	63.959,03	
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	7	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	8	645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	9	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	10	387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	11	76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	12	806.480,00			27.900,00		778.580,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	13	195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI	14	1.150.000,00			879.052,81		270.947,19
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	15	15.350,00	72.682,88		876.136,16	860.786,16	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	16	15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	17	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	18	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	19	2.150.000,00	172.264,00		1.844.072,00		305.928,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	20	1.242.000,00	90.078,78		839.358,25		402.641,75
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE	63				350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO	64		11.600,00		86.702,94	86.702,94	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)	65		227.613,50		1.667.613,50	1.667.613,50	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A	66		15.555,28		171.108,08	171.108,08	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	22	2.250.000,00	272.892,26		2.971.246,70	721.246,70	
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	23	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	24	230.280,00					230.280,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	25	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	26	50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	27	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	28	680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	29	160.000,00	6.881,70		775.698,70	615.698,70	
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	30	130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	31	95.000,00	1.573,00		17.303,00		77.697,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	32	18.000,00	12.740,40		152.345,04	134.345,04	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	33	280.000,00	17.859,45		212.836,15		67.163,85
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	34	30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS	61				49.074,90	49.074,90	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	35	320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	36	200.000,00			6,96		199.993,04
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	37	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	38	70.000,00	35.880,00		324.960,00	254.960,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	39	180.000,00	7.716,75		84.884,25		95.115,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	40	749.850,00			433.218,24		316.631,76
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	41	700.000,00	528.246,10		3.177.776,10	2.477.776,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	42	30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001007 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SERDIA	67		28.800,00		28.800,00	28.800,00	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.597.650,00	1.502.384,10		15.444.621,38		153.028,62
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	46	8.000,00					8.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	49	1.500,00			42.360,95	40.860,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.500,00			42.360,95	32.860,95	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	50	230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	51	230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	52	80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	53	70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	54	70.000,00					70.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	55	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	56	258.000,00			1,30		257.998,70
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	57	30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	58	110.450,00					110.450,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	250.750,00					250.750,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62				1.067.624,27	1.067.624,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.354.200,00			1.067.625,57		286.574,43
TOTAL DA RECEITA		17.188.900,00	1.520.213,77		16.823.143,84		365.756,16
TOTAL LÍQUIDO		17.188.900,00	1.520.213,77		16.823.143,84		365.756,16

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.350,14		35.910,62
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.506,14		54.583,70
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.753,54		20.563,61
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.897,30		20.135,54
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		2.343,92
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.219,40		125.492,34
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		5.407,18
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	13.384,66		169.227,60
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.760,53		19.649,73
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	363,68		3.693,54
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	9.553,53		59.653,49
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	1.313,76		26.246,80
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.701,53		162.099,42
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE			50.754,94
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	502,01		6.017,25
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73		10.694,60
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	408,04		4.652,19
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		600,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.488,96
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	36.236,55		401.447,86
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	226,73		361,73
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	5.817,90		26.803,54
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.165,01		1.016.089,47
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	596,93		3.762,08
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			839,88
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	1.315,49		49.232,89
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	30.566,68	370,77	294.102,23
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	55,34		10.255,07
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	153,04		1.744,91
218850108999	ISS	4.868,96		68.719,79
Total		238.451,49	370,77	2.652.679,86

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	750.712,00		13.112.993,87
Total		750.712,00		13.112.993,87

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.520.213,77		16.823.143,84
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	238.451,49	370,77	2.652.679,86
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	750.712,00		13.112.993,87
	SUBTOTAL	2.509.377,26	370,77	32.588.817,57
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.986.489,25		3.625.473,95
	TOTAL GERAL	5.495.866,51	370,77	36.214.291,52