

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.130.195,67		5.007,05	163.105,03	972.097,69	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.946,06		9.883.976,82	9.883.976,82	86.946,06	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.025.645,48		4.205.261,04	4.231.375,32	6.999.531,20	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.415.188,83		189.743,52		1.604.932,35	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	328.725,81		37.454,76		366.180,57	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	143.346,60				143.346,60	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.808,25		6.576,24	6.576,24	3.808,25	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	9.393,36		9.209,17	5.525,50	13.077,03	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.352.476,91		6.442,80	79.464,20	1.279.455,51	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.566.837,49		114.054,01		2.680.891,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.022.656,99		182.451,05	0,04	1.205.108,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	322.129,30				322.129,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS	999,00				999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.170.301,00		110.648,20		1.280.949,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			994.016,87	994.016,87		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.897,00				9.897,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.258.710,21				3.258.710,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	528.799,88				528.799,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.522.710,75		994.016,87		5.516.727,62	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.189,36				4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.171.257,54				1.171.257,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	378.232,90				378.232,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.441.387,00				1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.321.328,22				1.321.328,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	6.450.455,99		611.543,55	18.185,00	7.043.814,54	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.745,72				43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		758.506,63				758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		607.412,30				607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		139.505,66				139.505,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		336.617,33				336.617,33
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		352.405,55				352.405,55
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.767,12				101.767,12

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		354,94	2.099.827,57	2.099.472,63		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			49.805,04	49.805,04		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.052.458,70		12.350,28	165.936,26		1.206.044,68
211110103000	F FÉRIAS			40.948,56	40.948,56		
211110103000	P FÉRIAS	578.108,42		32.724,08	115.839,85		661.224,19
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			101.030,68	101.030,68		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	216.807,23		433.614,47	434.465,32		217.658,08
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			435.316,15	435.316,15		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.748,09		248.333,91	249.765,73		87.179,91
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.446,43		115.674,70	121.933,28		34.705,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	339.628,64		2.209.330,80	2.587.729,48		718.027,32
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			178.800,58	178.800,58		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		1.046,83	1.046,83		1.046,83
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.017,86		6.017,86	6.139,74		6.139,74
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	312,75		20,85	20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.553,14		4.762,31	4.762,31		7.553,14
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		2.722,80	2.722,80		2.722,80
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		5.836,09	5.836,09		5.836,09
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.523,92		21.523,92	21.638,42		21.638,42
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8.598,75		4.931,84	4.343,07		8.009,98
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.087,20		45.087,20	44.034,59		44.034,59
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020	923,84					923,84
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.407,30		11.407,30	11.597,40		11.597,40
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	96.157,35		96.157,35	94.286,22		94.286,22
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.636,54		3.636,54	3.626,98		3.626,98
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.262,31		8.262,31	9.712,01		9.712,01
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME	145,30		145,30	24,40		24,40
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			912,53	912,53		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.825,15					3.825,15
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA	129.659,06		242.823,82	243.300,21		130.135,45
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	215,85		431,70	1.176,63		960,78
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	81.643,00		163.285,78	163.651,34		82.008,56
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	36.277,41		24.679,04	12.339,52		23.937,89
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME	84.246,96		82.848,68	101.360,11		102.758,39
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	260,02		10.607,39	16.472,30		6.124,93
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.544,14		901,68	915,41		1.557,87

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		4.314,08	27.137,30	32.259,54		9.436,32
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		72.129,58	72.129,67	22.945,07		22.944,98
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				68.630,00		68.630,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.433,00	6.433,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.781.979,66				184.781.979,66	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.626.401,66				30.626.401,66
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		124.038.726,87				124.038.726,87
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.205.707,58				71.205.707,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.060,15				22.060,15	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50				18.192,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.985.519,29		761.008,23		5.746.527,52	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	37.607,56		5.709,89		43.317,45	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	135.390,16		21.711,08		157.101,24	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.701,83		1.963,72		16.665,55	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.829,20		8.659,57		61.488,77	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	375.845,44		56.372,34		432.217,78	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.045.021,25		155.742,15		1.200.763,40	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	64.031,34		2.208,32		66.239,66	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	276.229,15		24.470,78		300.699,93	
311110122000	P 13. SALÁRIO	598.418,71		90.129,14		688.547,85	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	63.123,84		12.810,43		75.934,27	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	780.020,48		135.157,46		915.177,94	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	90.850,87		16.218,94		107.069,81	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.969,00			3.969,00		
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	225.249,00		34.781,86		260.030,86	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	166.544,88		30.381,20		196.926,08	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	330,00				330,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	326.846,71		53.799,30		380.646,01	
311210122000	P 13. SALARIO	467.275,34		75.807,12		543.082,46	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.963,25		21.173,45		136.136,70	
311210131000	P SUBSÍDIOS	19.960,35		3.240,84		23.201,19	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45				2.722,45	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	854.629,84		154.385,50		1.009.015,34	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	13.413,21		2.117,72		15.530,93	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	59.759,03		9.271,34		69.030,37	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	10.500,58				10.500,58	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.011.104,05		712.352,84		4.723.456,89	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.462.354,75		217.658,07		1.680.012,82	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.867,48		28.702,50		194.569,98	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	466.976,32				466.976,32	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	444.468,54				444.468,54	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			48.651,83		48.651,83	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	141.562,04		6.289,00	144,00	147.707,04	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	593.525,98		91.066,58		684.592,56	
332212100000	P LOCAÇÕES	247.765,37		36.390,91		284.156,28	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.434,00				10.434,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	160.680,88		22.813,40		183.494,28	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.170,56				1.170,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.936,20				8.936,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	228.856,90		31.638,57		260.495,47	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	658.472,92		101.030,68		759.503,60	
332311000000	P LOCAÇÕES	43.500,00		4.300,00		47.800,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.508.159,53		355.553,96		2.863.713,49	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			2.562,49		2.562,49	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	10.585,14		5.950,36		16.535,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,34		48,04		322,38	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.432,10		3.544,10		34.976,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	805.573,22		133.111,10		938.684,32	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	257.886,75		91.575,07		349.461,82	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		292,00				292,00
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		487.029,76		65.080,87		552.110,63
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.966.500,00		1.080.000,00		5.046.500,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.165.162,08		309.893,61		2.475.055,69
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.579.019,69				1.579.019,69
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		3.823.192,13		542.903,09		4.366.095,22
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		20.193.313,69		2.880.790,22		23.074.103,91
499610200000	P RESTITUIÇÕES		137,00				137,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.127.675,00				31.127.675,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	71.344,00		2.010.898,00		2.082.242,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	38.773.000,00				38.773.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	19.003.443,28		4.527.045,00		23.530.488,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.373.740,28				1.373.740,28	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	71.344,00		2.010.898,00		2.082.242,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACÃO	17.558.359,00		2.516.147,00		20.074.506,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		17.558.359,00		2.516.147,00		20.074.506,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		1.445.084,28	2.516.147,00	4.527.045,00		3.455.982,28
522190101000	O ACRESCIMO	1.100.000,00				1.100.000,00	
522190109000	O (-) REDUÇÃO		1.100.000,00				1.100.000,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		17.558.359,00		2.516.147,00		20.074.506,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.738.853,51		2.569.438,73		22.308.292,24	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.707.907,97		1.503,32		1.709.411,29
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	33.668.565,90		5.674.981,75		39.343.547,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		243.493,34		96.934,85		340.428,19
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.907.571,68				3.907.571,68	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	440.606,07				440.606,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	233.237,87				233.237,87	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.854,75				1.854,75	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.950.872,65	5.262.306,46	3.474.536,67		1.163.102,86
621200000000	O RECEITA REALIZADA		28.248.146,35		3.798.667,79		32.046.814,14
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.501.633,64	7.796.965,52	4.599.259,00		1.303.927,12
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.291.378,08	2.965.105,28	2.595.662,90		1.921.935,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.471.306,00	5.477.375,04	5.764.097,66		4.758.028,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		612.152,58	4.969.123,14	5.469.556,10		1.112.585,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.341.613,98	89.115,91	4.880.007,23		33.132.505,30
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.291.378,08	2.965.105,28	2.595.662,90		1.921.935,70
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		15.739.567,46	26.224,17	2.963.601,96		18.676.945,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.471.306,00	5.477.375,04	5.764.097,66		4.758.028,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		612.152,58	4.969.123,14	5.469.556,10		1.112.585,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.341.613,98	89.115,91	4.880.007,23		33.132.505,30
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.133.642,11	67.914,67			1.065.727,44
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		100.661,15	168.575,82	67.914,67		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.113.874,49		168.575,82		3.282.450,31
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.854,75				1.854,75
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		233.237,87				233.237,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.126.851,92		83.100,39		21.209.952,31	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	871.880,85		1.000,00		872.880,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.726.128,24		1.233.529,32	66.789,39	9.892.868,17	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.501.795,43		1.091.880,54		7.593.675,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	35.978.322,98		4.296.424,36	472.182,35	39.802.564,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	494.336,86		44.881,63	41.197,96	498.020,53	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.218.084,28		4.527.045,00	2.516.147,00	42.228.982,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.042.500,00				10.042.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.692,68				12.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		15.901.327,21	1.677.558,33	695.890,79		14.919.659,67

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		5.225.524,71	18.185,00	1.082.952,93		6.290.292,64
812310301000	C A EXECUTAR		611.385,88	54.113,42	18.132,71		575.405,17
812310302000	C EXECUTADOS		260.494,97		36.980,71		297.475,68
812310401000	C A EXECUTAR		1.998.026,14	1.614.878,80	1.635.559,04		2.018.706,38
812310402000	C EXECUTADOS		6.728.102,10	0,04	1.146.059,73		7.874.161,79
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.447.569,10	6.182.311,19	5.520.386,84		3.785.644,75
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.977,03				23.977,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.604.948,11	5.545.289,71	5.764.097,66		5.823.756,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		714.668,48	5.137.698,96	5.537.470,77		1.114.440,29
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		557.392,50	549.576,25	566.569,13		574.385,38
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.825,15				3.825,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.910.585,72	88.752,21	4.476.326,75		32.298.160,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.664.883,02	363,70	549.212,55		4.213.731,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		46.606,16		9.734,54		56.340,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.793.011,72	8.191.128,75	4.623.979,85		3.225.862,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		33.425.072,56	96.934,85	5.674.981,75		39.003.119,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.076.000,00	1.080.000,00			4.996.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.966.500,00		1.080.000,00		5.046.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.692,68				12.692,68
Total Geral :		563.812.058,80	563.812.058,80	131.385.901,05	131.385.901,05	596.841.404,63	596.841.404,63

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles															
0000001	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000002	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	18.000,00		18.000,00				18.000,00								
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															
0000003	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000004	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental															
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	650.000,00	12.730,00	350.000,00	312.730,00	47.388,28	275.115,08	37.614,92	34.403,50		227.356,30	47.758,78	36.010,50		227.356,30	47.758,78
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	350.000,00	8.700,00		358.700,00	23.124,68	358.524,04	175,96	51.109,90	0,04	294.419,76	64.104,28	70.922,11	0,04	294.419,76	64.104,28
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	165.796,00		165.796,00	36.490,23		101.402,45	64.393,55	5.204,05		69.141,27	32.261,18	47.223,54		69.141,27	32.261,18
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.000.000,00	187.226,00	350.000,00	837.226,00	107.003,19	735.041,57	102.184,43	90.717,45	0,04	590.917,33	144.124,24	154.156,15	0,04	590.917,33	144.124,24
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE															
0000006	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
0000007	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
0000008	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
	30.000,00		30.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00		30.000,00														
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico																
0000009 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																
30.000,00		30.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00		30.000,00														
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas																
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
200.000,00		200.000,00		28.427,32	165.041,30		34.958,70	20.642,10		136.391,68	28.649,62	21.606,30		136.391,68	28.649,62	
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
150.000,00		72.420,00	222.420,00	14.201,05	221.356,50		1.063,50	30.511,41		173.895,32	47.461,18	40.492,16		173.895,32	47.461,18	
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
99.350,00		99.350,00		21.917,29	60.902,16		38.447,84	3.122,43		41.522,30	19.379,86	28.371,66		41.522,30	19.379,86	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
350.000,00		171.770,00	521.770,00	64.545,66	447.299,96		74.470,04	54.275,94		351.809,30	95.490,66	90.470,12		351.809,30	95.490,66	
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches																
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
200.000,00		74.800,00	125.200,00	18.953,90	109.506,17		15.693,83	13.761,40		90.404,07	19.102,10	14.404,20		90.404,07	19.102,10	
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
150.000,00		150.000,00		11.752,13	136.089,37		13.910,63	21.614,64		99.406,41	36.682,96	24.257,53		99.406,41	36.682,96	
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
66.227,00		66.227,00		14.601,88	40.576,15		25.650,85	2.081,62		27.665,89	12.910,26	18.898,80		27.665,89	12.910,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
350.000,00		66.227,00	74.800,00	341.427,00	45.307,91	286.171,69	55.255,31	37.457,66		217.476,37	68.695,32	57.560,53		217.476,37	68.695,32	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
1.818.000,00		425.223,00	484.800,00	1.758.423,00	216.856,76	1.468.513,22	289.909,78	182.451,05	0,04	1.160.203,00	308.310,22	302.186,80	0,04	1.160.203,00	308.310,22	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental																
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
700.000,00		69.481,00	700.000,00	69.481,00	69.480,25	69.480,25	0,75			69.480,25						69.480,25
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
1.500.000,00		1.482.868,57		17.131,43	17.131,43				17.131,43						17.131,43	
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
15.000,00		15.000,00														
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
300.000,00	384.914,00		684.914,00			684.912,99	1,01				684.912,99				684.912,99
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
220.000,00		220.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
110.000,00		110.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.860.000,00	454.395,00	2.542.868,57	771.526,43	69.480,25		771.524,67	1,76			17.131,43	754.393,24			17.131,43	754.393,24
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00	672.200,00		692.200,00			692.189,96	10,04				692.189,96				692.189,96
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
22.000,00		22.000,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00		35.000,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500,00		1.500,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.500,00	672.200,00	108.500,00	692.200,00			692.189,96	10,04				692.189,96				692.189,96
08000802.1236100131.016.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00		100.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental																					
50.000,00		50.000,00																			
0000014		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
20.000,00		20.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
275.000,00		275.000,00																			
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																					
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
150.000,00		336.679,00		486.679,00		404.142,37		486.678,37		0,63		404.142,37		486.678,37		404.142,37		486.678,37			
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
200.000,00		306.204,00		506.204,00		506.203,70		0,30				506.203,70				506.203,70					
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
10.000,00		10.000,00																			
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
15.000,00		15.000,00																			
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
60.000,00		60.000,00																			
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
10.000,00		10.000,00																			
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
60.000,00		60.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
505.000,00		642.883,00		155.000,00		992.883,00		404.142,37		992.882,07		0,93		404.142,37		992.882,07		404.142,37		992.882,07	
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental																					
0000016		44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																			
30.000,00		30.000,00																			
0000016		44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																			
35.000,00		35.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
65.000,00		65.000,00																			
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar																					
0000017		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
50.000,00		47.950,00		2.050,00				2.050,00													
0000017		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
30.000,00		355.916,00		385.916,00		9.466,39		52.445,39		333.470,61		9.466,39		52.445,39		12.591,68		52.445,39			
0000017		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
65.000,00				65.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
145.000,00	355.916,00	112.950,00	387.966,00	9.466,39		52.445,39	335.520,61	9.466,39		52.445,39		12.591,68		52.445,39	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.100.000,00	10.622,00	1.100.000,00	10.622,00	7.668,00		10.621,98	0,02			2.953,98	7.668,00			2.953,98	7.668,00
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00	1.731.541,00		1.741.541,00	182.857,58		1.705.605,33	35.935,67	196.365,91		1.604.812,44	100.792,89	196.365,91		1.604.812,44	100.792,89
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
70.000,00		70.000,00													
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
130.000,00	17.483,00	91.156,00	56.327,00	7.040,80		56.326,40	0,60	7.040,80		56.326,40		7.040,80		56.326,40	
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000.000,00	318.874,00	1.400.000,00	918.874,00	148.007,12		890.656,26	28.217,74	148.007,12		890.656,26		148.007,12		890.656,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.310.000,00	2.078.520,00	2.661.156,00	2.727.364,00	345.573,50		2.663.209,97	64.154,03	351.413,83		2.554.749,08	108.460,89	351.413,83		2.554.749,08	108.460,89
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
300.000,00	3.299.317,00		3.599.317,00	529.846,84		3.599.316,22	0,78	529.846,84		3.599.316,22		529.846,84		3.599.316,22	
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00		100.000,00													
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00		100.000,00													
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00		100.000,00													
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.400.000,00	772.448,00		6.172.448,00	789.878,58		6.172.447,93	0,07	789.878,58		6.172.447,93		789.878,58		6.172.447,93	
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
100.000,00		100.000,00													
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
100.000,00		100.000,00													
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
200.000,00		200.000,00													
0000021 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
5.000,00			5.000,00					5.000,00							
0000022 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
70.000,00	261.774,00		331.774,00	29.524,34		331.773,04	0,96	29.524,34		331.773,04		29.524,34		331.773,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.475.000,00	4.333.539,00	700.000,00	10.108.539,00	1.349.249,76		10.103.537,19	5.001,81	1.349.249,76		10.103.537,19		1.349.249,76		10.103.537,19	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
350.000,00	41.244,00		391.244,00	54.942,14	39.812,96	391.243,51	0,49	54.942,14	39.812,96	391.243,51		53.892,83	39.812,96	339.589,49	51.654,02
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00		15.000,00													
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00		15.000,00													
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,00		20.000,00													
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
900.000,00	172.403,00		1.072.403,00	135.765,62		1.072.402,94	0,06	135.765,62		1.072.402,94		135.484,59		936.637,32	135.765,62
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00		25.000,00													
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00		25.000,00													
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.400.000,00	213.647,00	150.000,00	1.463.647,00	190.707,76	39.812,96	1.463.646,45	0,55	190.707,76	39.812,96	1.463.646,45		189.377,42	39.812,96	1.276.226,81	187.419,64
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000025 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
10.000,00		10.000,00													
0000026 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
45.000,00	19.911,00		64.911,00	7.141,74		64.219,25	691,75			57.077,51	7.141,74			57.077,51	7.141,74
0000141 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	1.092.303,40		1.092.303,40			1.079.866,20	12.437,20			1.079.866,20				1.079.866,20	
0000027 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
0000028 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
25.000,00	40.941,00		65.941,00	16.642,95		60.989,27	4.951,73	16.642,95		32.989,27	28.000,00	32.841,49		32.989,27	28.000,00
0000029 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.000,00	115.196,00		117.196,00	17.414,65		117.195,91	0,09	17.414,65		117.195,91		53.185,26		99.781,26	17.414,65

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
87.000,00	1.268.351,40	10.000,00	1.345.351,40	41.199,34		1.322.270,63	23.080,77	34.057,60		1.287.128,89	35.141,74	86.026,75		1.269.714,24	52.556,39
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000030 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00		100.000,00													
0000031 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
320.000,00		320.000,00													
0000032 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
470.000,00		470.000,00													
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000033 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
140.000,00		140.000,00													
0000034 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000035 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00	18.670,00		23.670,00	1.665,00		23.635,00	35,00	1.665,00		23.635,00		1.665,00		23.635,00	
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	51.500,00		51.500,00			43.126,00	8.374,00			43.126,00				43.126,00	
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
120.000,00	1.490.753,00		1.610.753,00	346.051,50		1.232.081,02	378.671,98	60.965,15		796.946,27	435.134,75	60.965,15		796.946,27	435.134,75
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
450.000,00450.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		450.000,00	50.000,00	1.103,29	595,10	9.029,17	40.970,83	1.103,29	595,10	9.029,17		1.213,62	595,10	7.925,88	1.103,29
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000047 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		5.000,00													
0000048 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
400.000,00	127.547,00		527.547,00	70.664,59		527.546,52	0,48	70.664,59		527.546,52		70.664,59		527.546,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	127.547,00	5.000,00	527.547,00	70.664,59		527.546,52	0,48	70.664,59		527.546,52		70.664,59		527.546,52	
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
0000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
26.200,00		26.200,00				26.200,00			26.200,00		26.200,00		26.200,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00			26.200,00			26.200,00		26.200,00		26.200,00		
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00		40.000,00		2.762,75			17.681,60	22.318,40	2.762,75			17.681,60	2.762,75		17.681,60
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
74.000,00		74.000,00													
0000051 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.000,00	106.637,00		116.637,00	16.423,19		116.636,02	0,98	16.423,19		116.636,02		16.423,19		116.636,02	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		20.000,00				1.826,48	18.173,52				1.826,48				1.826,48
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	106.637,00	94.000,00	176.637,00	19.185,94		136.144,10	40.492,90	19.185,94		136.144,10		19.185,94		136.144,10	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	20.000,00		20.000,00	276,98	152,38	1.915,13	18.084,87	276,98	152,38	1.915,13		276,98	152,38	1.638,15	276,98	
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.500,00		2.500,00													
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.500,00		2.500,00													
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	15.000,00		15.000,00													
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	45.000,00		25.000,00	20.000,00	276,98	152,38	1.915,13	18.084,87	276,98	152,38	1.915,13		276,98	152,38	1.638,15	276,98
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério																
0000055	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	180.000,00		180.000,00	25.969,85		160.740,49	19.259,51	25.969,85		160.740,49		25.969,85		160.740,49		
0000055	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00		10.000,00													
0000055	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00		10.000,00													
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	700.000,00		286.000,00	414.000,00	49.792,47	413.855,67	144,33	49.792,47		413.855,67		49.792,47		413.855,67		
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00									
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	50.000,00		50.000,00													
0000057	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	3.950,00	13.950,00			13.949,28	0,72			13.949,28				13.949,28		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	1.010.000,00	3.950,00	356.000,00	657.950,00	75.762,32	588.545,44	69.404,56	75.762,32		588.545,44		75.762,32		588.545,44		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.000,00		40.000,00	2.603,67	2.017,40	17.352,46	22.647,54	2.603,67	2.017,40	17.352,46		2.662,78	2.017,40	14.748,79	2.603,67	
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.500,00		2.500,00													
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.500,00		2.500,00													
0000059	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
120.000,00		35.280,00	84.720,00	10.858,81	0,01	84.719,83	0,17	10.858,81	0,01	84.719,83		10.807,13	0,01	73.861,02	10.858,81
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00		10.000,00													
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00		60.280,00	124.720,00	13.462,48	2.017,41	102.072,29	22.647,71	13.462,48	2.017,41	102.072,29		13.469,91	2.017,41	88.609,81	13.462,48
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00		9.525,00	70.475,00			55.418,00	15.057,00			55.418,00				55.418,00	
0000061 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00	17.300,00		47.300,00			47.234,60	65,40			47.234,60				47.234,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	17.300,00	9.525,00	117.775,00			102.652,60	15.122,40			102.652,60				102.652,60	
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC															
0000062 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
89.000,00			89.000,00				89.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.000,00			89.000,00				89.000,00								
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000063 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veiculos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000064 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00		60.000,00													
0000064 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		40.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00		20.000,00													
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		30.130,00		50.000,00		30.130,00	13.114,25	13.114,25		17.015,75		13.114,25		13.114,25	
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00		739.251,00		819.251,00		247.464,22	26.080,17	702.730,88		116.520,12		234.090,94		18.185,00 484.377,53 218.353,35 234.090,94 18.185,00 484.377,53 218.353,35	
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00		769.381,00		190.000,00		849.381,00	260.578,47	26.080,17		715.845,13		133.535,87		234.090,94 18.185,00 484.377,53 231.467,60 234.090,94 18.185,00 484.377,53 231.467,60	
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		159.000,00		189.000,00		173.875,60	182.570,60		6.429,40		173.875,60		178.665,60 3.905,00 173.875,60 178.665,60 3.905,00		
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		276.400,00		306.400,00		299.821,47		6.578,53		298.351,47		1.470,00		298.351,47 1.470,00	
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00		70.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00		435.400,00		100.000,00		495.400,00	173.875,60	482.392,07		13.007,93		173.875,60		477.017,07 5.375,00 173.875,60 477.017,07 5.375,00	
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000069 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
40.000,00 40.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00 40.000,00															
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
70.000,00 70.000,00															
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00 5.000,00															
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00 25.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00 300.000,00															
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00 20.000,00															
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00 22.550,00 62.550,00 62.550,00 62.550,00															
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00 70.000,00															
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00 10.000,00															
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00 25.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
165.000,00 22.550,00 125.000,00 62.550,00 62.550,00 62.550,00 62.550,00															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000072 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00 40.216,00 65.216,00 4.624,00 144,00 64.866,04 349,96 4.624,00 144,00 64.866,04 4.624,00 144,00 64.866,04															
0000073 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
125.000,00 125.000,00 9.651,60 80.897,04 44.102,96 67.557,44 13.339,60 5.532,00 67.557,44 13.339,60															
0000074 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
6.000,00	177.495,00		183.495,00	22.813,40		183.494,28	0,72	22.813,40		183.494,28		22.813,40			183.494,28
0000075	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
40.000,00	644.593,00		684.593,00	91.066,58		684.592,56	0,44	91.066,58		684.592,56		91.066,58			684.592,56
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
3.000,00			3.000,00			1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
140.000,00	648.838,00		788.838,00	37.506,91		678.979,69	109.858,31	45.398,83		424.365,12	254.614,57	48.862,81		424.365,12	254.614,57
0000077	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
9.000,00		9.000,00													
0000078	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
10.000,00	51.500,00	10.000,00	51.500,00	51.214,32		51.214,32	285,68	51.214,32		51.214,32		51.214,32		51.214,32	
0000079	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
2.000,00		2.000,00													
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	218.154,00		219.154,00	68.630,00		219.083,47	70,53	68.630,00		219.083,47		11.296,00		150.453,47	68.630,00
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00	0,09		3,79	496,21	0,09		3,79		0,09		3,79	
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
0000081	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
367.500,00	1.780.796,00	26.000,00	2.122.296,00	285.506,90	144,00	1.964.631,19	157.664,81	283.747,22	144,00	1.695.177,02	269.454,17	235.409,20	144,00	1.626.547,02	338.084,17
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000082	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
130.000,00		100.000,00	30.000,00	1.412,00		10.012,36	19.987,64	1.412,00		10.012,36		1.412,00		10.012,36	
0000083	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
1.200.000,00		500.000,00	700.000,00	60.011,05		465.980,97	234.019,03	60.011,05		465.980,97		60.011,05		465.980,97	
0000084	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00			30.000,00			11.597,15	18.402,85			11.597,15				11.597,15	
0000085	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
100.000,00			100.000,00	4.777,54		36.132,92	63.867,08	4.777,54		36.132,92		4.777,54		36.132,92	
0000086	31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
2.000,00		2.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																										
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																											
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																											
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil																											
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O																											
1.000,00		1.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
1.463.000,00		603.000,00		860.000,00		66.200,59				523.723,40		336.276,60		66.200,59		523.723,40		66.200,59		523.723,40							
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																											
90.000,00		50.000,00		40.000,00		2.565,39		1.946,62		18.455,91		21.544,09		2.565,39		1.946,62		18.455,91		2.410,37		1.946,62		15.890,52		2.565,39	
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																											
300.000,00		200.000,00		100.000,00		6.660,35				50.273,59		49.726,41		6.660,35				50.273,59		6.702,33				43.613,24		6.660,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
390.000,00		250.000,00		140.000,00		9.225,74		1.946,62		68.729,50		71.270,50		9.225,74		1.946,62		68.729,50		9.112,70		1.946,62		59.503,76		9.225,74	
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																											
0000090 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																											
5.000,00		5.000,00																									
0000091 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
80.000,00		30.000,00		50.000,00		3.678,09				29.745,60		20.254,40		3.678,09				29.745,60		3.678,09				29.745,60			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
85.000,00		35.000,00		50.000,00		3.678,09				29.745,60		20.254,40		3.678,09				29.745,60		3.678,09				29.745,60			
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																											
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
20.000,00		8.630,00		11.370,00						11.370,00								11.370,00									
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
2.500,00		2.500,00				2.500,00				2.500,00						2.500,00				2.500,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
20.000,00		2.500,00		8.630,00		13.870,00				13.870,00						13.870,00				2.500,00				13.870,00			
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal																											
0000093 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
5.000,00		5.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
5.000,00		5.000,00																									
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais																											
0000094 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
6.000,00		6.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
6.000,00		6.000,00																									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000095	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000096	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	200.000,00		200.000,00												
0000096	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	25.000,00		25.000,00												
0000096	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	400.000,00	1.034.762,00	1.434.762,00	220.577,96		1.434.761,13	0,87	220.577,96		1.434.761,13		220.577,96		1.434.761,13	
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.600.000,00	2.370.582,43	229.417,57			229.415,70	1,87			229.415,70				229.415,70	
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	100.000,00		100.000,00												
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	300.000,00	1.479.572,00	1.779.572,00	252.394,31		1.779.571,78	0,22	252.394,31		1.779.571,78		252.394,31		1.779.571,78	
0000098	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.000,00		2.000,00												
0000099	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00												
0000099	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	151.717,00	181.717,00	7.891,05		181.716,89	0,11	7.891,05		181.716,89		8.245,99		181.716,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.677.000,00	2.666.051,00	2.717.582,43	3.625.468,57	480.863,32	3.625.465,50	3,07	480.863,32		3.625.465,50		481.218,26		3.625.465,50	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	600.000,00		600.000,00												
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00		60.000,00												
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	120.000,00	42.054,00	162.054,00	22.899,70	20.229,10	162.053,64	0,36	22.899,70	20.305,29	161.977,45	76,19	22.576,15	20.305,29	139.077,75	22.975,89
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	500.000,00		458.030,00	41.970,00		41.969,95	0,05			41.969,95				41.969,95	
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00		20.000,00												
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
80.000,00	239.579,00		319.579,00	45.864,62		319.577,74	1,26	45.864,62		319.577,74		45.822,70		273.713,12	45.864,62
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	281.633,00	1.138.030,00	523.603,00	68.764,32	20.229,10	523.601,33	1,67	68.764,32	20.305,29	523.525,14	76,19	68.398,85	20.305,29	454.760,82	68.840,51
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000102	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000102	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	14.050,00		14.050,00			13.161,00	889,00			13.161,00				13.161,00	
0000103	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
65.000,00	27.483,00		92.483,00	2.798,79		92.064,19	418,81			89.265,40	2.798,79			89.265,40	2.798,79
0000103	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	703.938,00		753.938,00	44.226,90		590.776,61	163.161,39	129.650,52		399.422,40	191.354,21	129.650,52		399.422,40	191.354,21
0000103	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
80.000,00		80.000,00													
0000103	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
0000142	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	237.954,00		237.954,00			237.905,15	48,85			237.905,15				237.905,15	
0000104	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
120.000,00	23.671,00	120.000,00	23.671,00			22.670,40	1.000,60	1.899,20		13.234,40	9.436,00	1.899,20		13.234,40	9.436,00
0000104	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	19.491,71		150.921,88	85.558,55	19.491,71		150.921,88	85.558,55
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00	23.854,00	5.000,00	23.854,00	7.366,14		23.819,16	34,84	7.366,14		23.819,16		14.616,98		23.819,16	
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00	92.747,00		142.747,00	719,68		124.667,25	18.079,75	7.551,68		70.667,90	53.999,35	12.870,93		70.667,90	53.999,35
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
2.500,00		2.500,00													
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	23.400,00		23.400,00			21.400,00	2.000,00			21.400,00		21.400,00		21.400,00	
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	12.179,00		13.179,00	5.530,33		13.178,65	0,35	5.530,33		13.178,65		7.648,32		7.648,32	5.530,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	1.397.526,00	232.500,00	1.573.526,00	60.641,84		1.376.122,84	197.403,16	171.489,58		1.032.975,94	343.146,90	207.577,66		1.027.445,61	348.677,23

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000107 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
6.000,00 6.000,00															
0000107 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
6.000,00 6.000,00															
0000108 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
40.000,00 40.000,00															
0000108 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
70.000,00 70.000,00															
0000109 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00 2.000,00															
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00 5.000,00															
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
134.000,00 134.000,00															
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
10.000,00 10.000,00															
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,00 5.000,00															
0000112 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
12.000,00 12.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.000,00 27.000,00															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000113 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
6.000,00 6.000,00															
0000113 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
50.000,00 95.079,00 145.079,00 19.854,00 145.078,28 0,72 19.854,00 145.078,28 19.854,00 145.078,28															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.000,00 95.079,00 6.000,00 145.079,00 19.854,00 145.078,28 0,72 19.854,00 145.078,28 19.854,00 145.078,28															
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
700.000,00 111.169,00 588.831,00 87.671,27 588.830,43 0,57 87.671,27 588.830,43 87.671,27 588.830,43															
0000114 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
50.000,00		50.000,00													
0000114	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
400.000,00		400.000,00													
0000115	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
2.400.000,00		1.675.515,00	724.485,00	99.177,22		724.484,62	0,38	99.177,22		724.484,62		99.177,22		724.484,62	
0000115	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
50.000,00		50.000,00													
0000115	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
500.000,00		500.000,00													
0000116	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000117	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00	3.729,00		33.729,00	1.111,25		33.728,18	0,82	1.111,25		33.728,18		1.111,25		33.728,18	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.132.000,00	3.729,00	2.786.684,00	1.349.045,00	187.959,74		1.347.043,23	2.001,77	187.959,74		1.347.043,23		187.959,74		1.347.043,23	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
120.000,00		58.000,00	62.000,00	8.839,61	5.957,11	61.856,37	143,63	8.839,61	5.957,11	61.856,37		8.766,23	5.957,11	55.779,51	6.076,86
0000118	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
10.000,00		10.000,00													
0000118	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
150.000,00		150.000,00													
0000119	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
350.000,00		211.000,00	139.000,00	18.508,68		138.954,40	45,60	18.508,68		138.954,40		17.990,48		120.445,72	18.508,68
0000119	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00		20.000,00													
0000119	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
710.000,00		509.000,00	201.000,00	27.348,29	5.957,11	200.810,77	189,23	27.348,29	5.957,11	200.810,77		26.756,71	5.957,11	176.225,23	24.585,54
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000120	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000120	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	2.920,00		2.920,00			2.919,00	1,00			2.919,00				2.919,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
60.000,00			60.000,00	4.246,44		49.694,67	10.305,33			45.448,23	4.246,44			45.448,23	4.246,44
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	453.619,00		503.619,00	29.484,60		290.643,94	212.975,06	24.620,15		110.664,09	179.979,85	24.620,15		110.664,09	179.979,85
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00													
0000143	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	335.450,00		335.450,00			333.353,45	2.096,55			333.353,45				333.353,45	
0000122	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
10.000,00		10.000,00													
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00			50.000,00	11.528,03		39.295,80	10.704,20	19.677,03		24.784,80	14.511,00	6.368,60		9.124,80	30.171,00
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00	56.945,00		106.945,00			98.462,91	8.482,09	4.354,00		78.378,88	20.084,03	5.732,50		78.378,88	20.084,03
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00		30.000,00													
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	19.900,00		19.900,00			19.900,00				19.900,00		19.900,00		19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	868.834,00	55.000,00	1.078.834,00	45.259,07		834.269,77	244.564,23	48.651,18		615.448,45	218.821,32	56.621,25		599.788,45	234.481,32
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
30.000,00		30.000,00													
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
40.000,00		40.000,00													
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
40.000,00		40.000,00													
0000126	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
2.000,00		2.000,00													
0000127	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00		10.000,00													
0000127	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
5.000,00		5.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
132.000,00				127.000,00		5.000,00								5.000,00	
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000128		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS													
		15.000,00				15.000,00									
0000128		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS													
		15.000,00				15.000,00									
0000129		31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		15.000,00				15.000,00									
0000129		31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		20.000,00				20.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00				65.000,00											
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000130		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO													
		5.000,00				5.000,00									
0000130		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO													
		40.000,00		7.168,00		47.168,00		6.834,00		47.167,20		0,80		6.834,00	
														47.167,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00		7.168,00		5.000,00		47.168,00		6.834,00		47.167,20		0,80		6.834,00	
														47.167,20	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000131		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
		70.000,00				70.000,00		22.183,00		47.817,00				22.183,00	
0000132		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		30.000,00				30.000,00		17.511,00		12.489,00				17.511,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00				100.000,00				39.694,00		60.306,00				39.694,00	
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
0000133		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
		10.500,00				10.500,00		10.311,00		189,00				10.311,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00				10.500,00				10.311,00		189,00				10.311,00	
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
0000134		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
		25.000,00				25.000,00		24.728,80		271,20				24.728,80	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
35.640.000,00	21.309.269,40	20.273.706,00	36.675.563,40	4.732.038,75	96.934,85	34.021.369,14	2.654.194,26	4.404.537,63	89.115,87	30.355.981,06	3.665.388,08	4.484.881,47	89.115,87	29.943.908,09	4.077.461,05
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000135 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00	12.098,93		1.127.194,75	5,25			342.864,43	784.330,32	0,02		342.864,43	784.330,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00	12.098,93		1.127.194,75	5,25			342.864,43	784.330,32	0,02		342.864,43	784.330,32
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00	1.793.111,00		1.853.111,00			1.672.055,04	181.055,96	79.464,20		1.672.055,04		79.464,20		1.672.055,04	
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	340.231,88		340.231,88	336.534,70		336.534,70	3.697,18	336.534,70		336.534,70		4.038,42		4.038,42	332.496,28
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	2.133.342,88		2.193.342,88	336.534,70		2.008.589,74	184.753,14	415.998,90		2.008.589,74		83.502,62		1.676.093,46	332.496,28
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000137 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000138 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000139 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
250.000,00	335.453,00	208.000,00	377.453,00	377.452,61		377.452,61	0,39	377.452,61		377.452,61		9.436,32		9.436,32	368.016,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	335.453,00	208.000,00	377.453,00	377.452,61		377.452,61	0,39	377.452,61		377.452,61		9.436,32		9.436,32	368.016,29
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000140 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00			25.000,00				25.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.315.000,00	2.895.995,88	416.000,00	3.794.995,88	726.086,24		3.513.237,10	281.758,78	793.451,51		2.728.906,78	784.330,32	92.938,96		2.028.394,21	1.484.842,89
TOTAL ÓRGAO:															
38.773.000,00	24.630.488,28	21.174.506,00	42.228.982,28	5.674.981,75	96.934,85	39.003.119,46	3.225.862,82	5.380.440,19	89.115,91	34.245.090,84	4.758.028,62	4.880.007,23	89.115,91	33.132.505,30	5.870.614,16
TOTAL GERAL															
38.773.000,00	24.630.488,28	21.174.506,00	42.228.982,28	5.674.981,75	96.934,85	39.003.119,46	3.225.862,82	5.380.440,19	89.115,91	34.245.090,84	4.758.028,62	4.880.007,23	89.115,91	33.132.505,30	5.870.614,16

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.576,24		38.754,32
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	9.209,17		63.891,15
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			292,74
211110103000	FÉRIAS			3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			738,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.158,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	168.575,82		3.345.483,31
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			28.737,95
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		8.233,86
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.017,86		40.232,66
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		145,95
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		33.338,57
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		21.623,94
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		39.033,75
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.523,92		176.117,95
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.931,84		47.843,17
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.087,20		372.032,32
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.407,30		27.293,16
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	96.157,35		764.603,75
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.636,54		25.123,49
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.262,31		62.199,93
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	145,30		921,55
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	912,53		7.448,72
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	242.823,82		1.668.695,70
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	431,70		1.885,42
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	163.285,78		1.146.819,80
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	24.679,04		73.468,28
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.525,31
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	82.848,68		858.713,61
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	10.607,39		105.550,57
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	901,68		6.922,26
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	26.773,60	363,70	190.943,63
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			423,67
218910200000	DIARIAS A PAGAR			292,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		949.183,95	363,70	9.300.260,18

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.790.891,32		33.132.505,30
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	949.183,95	363,70	9.300.260,18
	SUBTOTAL	5.740.075,27	363,70	42.432.765,48
	SALDO DISPONÍVEL	10.942.962,81		10.942.962,81
	TOTAL GERAL	16.683.038,08	363,70	53.375.728,29

--	--	--	--	--

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	14.450,00	10.691,51		88.523,42	74.073,42	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	10.000,00	7,50		281,19		9.718,81
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	10.000,00	28.625,45		196.525,63	186.525,63	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00	7.369,63		78.047,17	65.147,17	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	459,82		5.794,45		1.430,55
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	507,59		4.744,49		2.480,51
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	5.770,05		32.533,19	25.308,19	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	11.665,00	3.374,25		22.653,46	10.988,46	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	500,00	199,47		592,42	92,42	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	1.000,00					1.000,00
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27	2.000,00	8.075,60		122.707,21	120.707,21	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.915,00	65.080,87		552.402,63	459.487,63	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	1.032.600,00	180.187,44		1.431.183,28	398.583,28	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10	14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	642.775,00	71.136,80		497.957,60		144.817,40
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	152.775,00	58.569,37		117.138,74		35.636,26
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS	30	48.000,00			83.358,68	35.358,68	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023	31				345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	2.684.000,00	452.369,06		3.660.248,46	976.248,46	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28	400.000,00	90.534,03		705.846,76	305.846,76	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00			1.579.019,69		535.190,31
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19	20.960.000,00	2.880.790,22		23.074.103,91	2.114.103,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.290.475,00	3.733.586,92		31.494.274,51	2.203.799,51	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	16	33.000,00			137,00		32.863,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		33.000,00			137,00		32.863,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	350.000,00					350.000,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29	560.000,00					560.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.711.285,00					1.711.285,00
TOTAL DA RECEITA		31.127.675,00	3.798.667,79		32.046.814,14	919.139,14	
TOTAL LÍQUIDO		31.127.675,00	3.798.667,79		32.046.814,14	919.139,14	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.576,24		36.644,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.525,50		52.750,12
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		8.289,06
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.139,74		41.871,44
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		166,80
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		35.251,42
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		21.558,87
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		40.853,78
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.638,42		174.419,98
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.343,07		46.470,20
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.034,59		372.343,42
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.597,40		38.890,56
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.286,22		738.931,93
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.626,98		26.039,78
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.712,01		63.449,31
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	24,40		945,95
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	912,53		7.448,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.214,46
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	243.300,21		1.790.170,44
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.176,63		2.846,20
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	163.651,34		1.176.539,19
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.339,52		72.663,41
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.003,33
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	101.360,11		792.861,07
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	16.472,30		111.675,50
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	915,41		6.643,62
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	31.895,84	363,70	200.379,95
Total		793.917,34	363,70	5.864.532,65

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.080.000,00		5.046.500,00
Total		1.080.000,00		5.046.500,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.798.667,79		32.046.814,14
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	793.917,34	363,70	5.864.532,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.080.000,00		5.046.500,00
	SUBTOTAL	5.672.585,13	363,70	42.957.846,79
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.010.452,95		10.417.881,50
	TOTAL GERAL	16.683.038,08	363,70	53.375.728,29