

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.587.472,26		10.781,36	707.749,40	1.890.504,22	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.512,96		7.661.253,30	7.746.538,22	1.228,04	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.454.848,07		3.004.391,31	2.559.675,24	3.899.564,14	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.996.907,06		192.474,89	138.803,90	2.050.578,05	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	447.969,33		59.179,25		507.148,58	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			397.060,36		397.060,36	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	143.346,36			1,25	143.345,11	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.808,25		3.164,04	6.328,08	644,21	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	15.080,96		12.118,98	24.237,96	2.961,98	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	845.018,40		3.688,15	46.340,00	802.366,55	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.453.484,61		74.763,79	189,80	3.528.058,60	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.582.110,58		184.043,86		1.766.154,44	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	322.129,30				322.129,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS	999,00				999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693.014,71		16.039,50		1.709.054,21	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			476.352,89	476.352,89		
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	3.260.208,21				3.260.208,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	528.799,88				528.799,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.783.880,01		476.352,89		6.260.232,90	
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	2.796.678,54				2.796.678,54	
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	8.508.282,11		977.514,13		9.485.796,24	
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

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.767,12				101.767,12
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			545.875,70	2.201.704,47		1.655.828,77
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			456.239,61	483.110,48		26.870,87
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		1.557.449,65	26.870,87	195.239,64		1.725.818,42
211110103000	F FÉRIAS			16.047,03	83.319,25		67.272,22
211110103000	P FÉRIAS		903.777,16	51.682,75	122.645,32		974.739,73
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				103.467,02		103.467,02
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		218.509,27	437.018,55	443.348,66		224.839,38
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			449.678,78	449.678,78		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		87.344,36	189.971,74	188.495,88		85.868,50
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			202.303,04	202.303,04		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		390.027,66	3.370.351,53	3.190.922,53		210.598,66
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			35.390,91	114.284,19		78.893,28
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		1.046,83	1.046,83	1.064,82		1.064,82
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		6.059,07	6.059,07	6.093,22		6.093,22
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		313,89	42,84	21,99		293,04
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		6.624,90	3.834,07	3.834,07		6.624,90
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		3.207,57		3.207,57		6.415,14
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		5.480,25	5.480,25	5.489,59		5.489,59
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		21.982,49	21.982,49	23.018,80		23.018,80
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.701,85	6.034,94	6.034,94		9.701,85
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		44.387,05	44.387,05	45.168,78		45.168,78
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		12.996,18	12.996,18	13.202,25		13.202,25
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		94.762,64	94.762,64	102.203,70		102.203,70
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.594,85	3.594,85	3.594,85		3.594,85
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		10.412,23	10.412,23	11.688,52		11.688,52
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME		129,90	129,90			
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			994,95	994,95		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.825,15				3.825,15
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		130.143,50	243.792,70	244.586,33		130.937,13
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO		468,59	937,18	3.688,86		3.220,27
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		748,79	1.497,58	1.268,81		520,02
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		91.475,57	182.950,92	184.351,08		92.875,73
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		12.404,43		36.342,32
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		112.760,32	111.362,04	117.165,11		118.563,39
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		3.222,08	12.203,09	11.451,89		2.470,88

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME		48,74		828,63		877,37
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.930,02	1.287,56	661,98		1.304,44
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		4.611,97	68.251,07	72.410,55		8.771,45
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		11.884,34	11.884,34	24.945,32		24.945,32
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.494,00	4.494,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1,25	1,25		
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		1.854,75				1.854,75
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	7.271.572,40		758.790,80		8.030.363,20	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	54.018,52		5.184,90		59.203,42	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	201.941,16		21.434,32		223.375,48	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.803,97		2.014,45		22.818,42	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	79.190,76		9.002,20		88.192,96	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	541.030,23		55.837,06		596.867,29	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.512.407,42		155.532,24		1.667.939,66	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	70.657,89		2.267,01		72.924,90	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	382.517,90		17.382,53	4.257,37	395.643,06	
311110122000	P 13. SALÁRIO	868.428,82		111.227,41		979.656,23	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	101.580,80		8.962,27		110.543,07	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.188.316,84		135.927,46		1.324.244,30	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	133.845,27		11.710,62		145.555,89	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.797,07		43.969,81		54.766,88	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	327.513,90		34.629,21		362.143,11	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	264.797,29		35.994,06		300.791,35	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	330,00				330,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	518.125,61		72.043,84		590.169,45	
311210122000	P 13. SALARIO	729.843,56		84.012,23		813.855,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	186.751,48		25.702,07		212.453,55	
311210131000	P SUBSÍDIOS	29.682,87		1.713,47		31.396,34	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45		3.971,92		6.694,37	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.370.550,10		195.601,64		1.566.151,74	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	20.116,04		2.117,33		22.233,37	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	847,20		282,40		1.129,60	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	90.088,59		8.546,21		98.634,80	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	11.508,80		154,54		11.663,34	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	6.216.054,50		747.443,33		6.963.497,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.116.591,50		224.839,39		2.341.430,89	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	266.611,22		34.593,35		301.204,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	576.216,92		66.558,17		642.775,09	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	615.631,22		4.027,97		619.659,19	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	60.305,87				60.305,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	165.395,61		4.494,00		169.889,61	
332211600000	P ESTAGIARIOS	854.733,53		78.893,28		933.626,81	
332212100000	P LOCACOES	354.938,10		35.390,91		390.329,01	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.586,03		210,00		12.796,03	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	239.913,74		24.873,42		264.787,16	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.457,00				1.457,00	
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.	322.864,91		5.358,14	111,32	328.111,73	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.002.840,24		103.257,02		1.106.097,26	
332311000000	P LOCAÇÕES	56.400,00		4.300,00		60.700,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.034.427,95		965.483,76	349.501,93	4.650.409,78	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.562,49				2.562,49	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	16.535,50				16.535,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	616,38		85,50		701,88	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.404,10		3.398,85		41.802,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.113.077,88		105.301,64		1.218.379,52	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	395.177,92		24.945,32		420.123,24	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		292,00				292,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		861.661,07	240.989,42	296.725,37		917.397,02
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.085.500,00		80.000,00		5.165.500,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.057.175,01		180.282,74		3.237.457,75
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.517.907,45				4.517.907,45
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.443.031,77		591.247,53		6.034.279,30
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		28.685.019,10		2.768.746,15		31.453.765,25
499610200000	P RESTITUIÇÕES		137,00				137,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.127.675,00				31.127.675,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	9.031.735,00		4.801.841,00		13.833.576,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	38.773.000,00				38.773.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	34.814.832,28		5.622.764,00		40.437.596,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.373.740,28		101.355,00		1.475.095,28	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	9.031.735,00		4.801.841,00		13.833.576,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	24.409.357,00		719.568,00		25.128.925,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.658.043,00		719.568,00		21.377.611,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		14.156.789,28	719.568,00	5.622.764,00		19.059.985,28
522190101000	O ACRESCIMO	1.100.000,00				1.100.000,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190109000	O (-)REDUCAO		1.100.000,00				1.100.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.658.043,00		719.568,00		21.377.611,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.107.193,79		2.186.730,31		30.293.924,10	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.019.831,43		1.059.761,29		3.079.592,72
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	50.582.200,42		5.397.368,41		55.979.568,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		341.325,44		426.555,26		767.880,70
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	2.405.813,40		3.837.001,79	5.042.830,42	1.199.984,77	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		42.565.223,40	240.989,42	3.837.001,79		46.161.235,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		790.439,14	6.207.729,04	6.682.525,29		1.265.235,39
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.898.475,16	3.155.698,97	2.613.285,57		1.356.061,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.058.227,57	6.604.071,45	5.747.172,71		3.201.328,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		707.765,63	4.760.106,10	6.530.924,49		2.478.584,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.474.881,78	353.408,30	4.410.301,80		49.531.775,28
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.898.475,16	3.155.698,97	2.613.285,57		1.356.061,76
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		24.188.887,20	426.555,26	2.095.937,68		25.858.269,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.058.227,57	6.604.071,45	5.747.172,71		3.201.328,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		707.765,63	4.760.106,10	6.530.924,49		2.478.584,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		45.474.881,78	353.408,30	4.410.301,80		49.531.775,28
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		783.968,73	1.314,93			782.653,80
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.314,93	1.314,93		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.484.268,85		1.314,93		3.485.583,78
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		79.940,17				79.940,17
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		233.237,87				233.237,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.854,75				1.854,75
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	21.916.280,46		267.071,40		22.183.351,86	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	880.480,85				880.480,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.485.348,54		5.769,65	459,60	11.490.658,59	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.648.044,29		95.744,90		7.743.789,19	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	50.387.394,69		3.880.436,14	240.989,42	54.026.841,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500.024,46		1.322,58	16.605,60	484.741,44	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.929.789,28		5.622.764,00	719.568,00	57.832.985,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.042.500,00				10.042.500,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	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		12.849.137,23	3.097.466,33	1.686.451,13		11.438.122,03
812310202000	C EXECUTADOS		9.067.143,23	349.501,93	2.027.588,53		10.745.229,83
812310301000	C A EXECUTAR		511.043,75	47.813,42	11.832,71		475.063,04
812310302000	C EXECUTADOS		369.437,10		35.980,71		405.417,81
812310401000	C A EXECUTAR		1.440.688,40	337.528,44	107.192,65		1.210.352,61
812310402000	C EXECUTADOS		10.044.660,14	189,80	235.835,64		10.280.305,98
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.268.882,17	5.639.680,41	4.404.058,88		2.033.260,64
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.977,03				23.977,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.842.196,30	6.605.386,38	5.747.172,71		3.983.982,63
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		707.765,63	4.761.421,03	6.532.239,42		2.478.584,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		590.971,01	619.451,24	659.846,53		631.366,30
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.825,15				3.825,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.549.164,40	336.614,00	3.736.487,18		46.949.037,58
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.468.388,28		602.656,94		6.071.045,22
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		80.293,47				80.293,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.688.914,30	6.116.936,41	6.049.319,26		2.621.297,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		50.240.874,98	426.555,26	5.397.368,41		55.211.688,13
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.957.000,00	80.000,00			4.877.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.085.500,00		80.000,00		5.165.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.692,68				12.692,68
Total Geral :		680.179.798,73	680.179.798,73	127.763.648,75	127.763.648,75	717.227.481,26	717.227.481,26

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

Ficha	Código - Descrição																										
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
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																							
0000002 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
8.000,00				8.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
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		110.505,00		350.000,00		410.505,00		312.747,43		97.757,57		306.039,83		6.707,60		42.738,60		306.039,83		6.707,60							
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
350.000,00		93.364,00		443.364,00		21.630,33		424.875,98		18.488,02		41.222,56		398.510,26		26.365,72		46.051,76		3.715,32		398.510,26		26.365,72			
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
165.796,00				165.796,00				10.502,61				159.791,42		6.004,58		47.886,36		148.313,81		11.477,61		47.886,36		148.313,81		11.477,61	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
1.000.000,00		369.665,00		350.000,00		1.019.665,00		32.132,94		897.414,83		122.250,17		89.108,92		852.863,90		44.550,93		136.676,72		3.715,32		852.863,90		44.550,93	
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																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																												
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar														
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período															
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				46.334,00		246.334,00				187.607,99		58.726,01		183.596,15		4.011,84		18.562,65		176.515,64		11.092,35							
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																													
150.000,00				122.885,00		272.885,00		12.142,93		260.865,43		12.019,57		25.162,56		234.305,88		26.559,55		25.830,88		234.305,88		26.559,55					
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																													
				99.350,00		99.350,00		6.297,13		95.920,57		3.429,43		28.721,28		89.038,44		6.882,13		28.721,28		89.038,44		6.882,13					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
350.000,00				268.569,00		618.569,00		18.440,06		544.393,99		74.175,01		53.883,84		506.940,47		37.453,52		73.114,81		499.859,96		44.534,03					
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Merenda Escolar das Creches																													
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																													
200.000,00				39.105,00		74.800,00		164.305,00		124.508,23		39.796,77				121.876,07		2.632,16		17.095,44		121.876,07		2.632,16					
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																													
150.000,00				28.863,00		178.863,00		10.541,84		165.402,02		13.460,98		21.949,52		150.305,27		15.096,75		22.395,07		150.305,27		15.096,75					
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																													
				66.227,00		66.227,00		4.194,39		63.872,12		2.354,88		19.101,58		59.287,73		4.584,39		19.101,58		59.287,73		4.584,39					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
350.000,00				134.195,00		74.800,00		409.395,00		14.736,23		353.782,37		55.612,63		41.051,10		331.469,07		22.313,30		58.592,09		331.469,07		22.313,30			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																													
1.818.000,00				772.429,00		512.800,00		2.077.629,00		65.309,23		1.795.591,19		282.037,81		184.043,86		1.691.273,44		104.317,75		268.383,62		3.715,32		1.684.192,93		111.398,26	
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		0,75				69.480,25								69.480,25					
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																													
1.500.000,00				172.611,00		1.482.868,57		189.742,43		189.741,99		0,44				17.131,43		172.610,56				17.131,43		172.610,56					
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	447.299,30		614.594,35	70.318,64	447.299,30		614.594,35	70.318,64
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	627.006,00	2.542.868,57	944.137,43			944.135,23	2,20	447.299,30		631.725,78	312.409,45	447.299,30		631.725,78	312.409,45
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00	742.590,00		762.590,00			762.589,96	0,04			439.960,52	322.629,44			439.960,52	322.629,44
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	742.590,00	108.500,00	762.590,00			762.589,96	0,04			439.960,52	322.629,44			439.960,52	322.629,44
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	203.171,00	100.000,00	203.171,00			203.170,19	0,81	203.170,19		203.170,19		2.438,04		2.438,04	200.732,15
0000014	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
20.000,00	203.171,00	20.000,00	203.171,00				203.171,00								
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
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		406.342,00		275.000,00		406.342,00		203.170,19		203.171,81		203.170,19		203.170,19		2.438,04		2.438,04		200.732,15	
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		486.678,37		0,63		486.678,37				486.678,37					
0000015		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
200.000,00		2.362.149,00				2.562.149,00		2.517.447,11		44.701,89		273.182,70		2.517.447,11		533.378,81		2.517.447,11			
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		2.698.828,00		155.000,00		3.048.828,00		3.004.125,48		44.702,52		273.182,70		3.004.125,48		533.378,81		3.004.125,48			
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		356.163,00		386.163,00		14.296,32		95.229,35		290.933,65		14.296,32		95.229,35		28.744,91		95.229,35			
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	356.163,00	112.950,00	388.213,00	14.296,32		95.229,35	292.983,65	14.296,32		95.229,35		28.744,91		95.229,35	
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	13.591,00	1.100.000,00	13.591,00	2.968,63		13.590,61	0,39	2.994,00		5.947,98	7.642,63	2.994,00		5.947,98	7.642,63
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00	2.775.929,00		2.785.929,00	302.786,72	426.442,69	2.323.548,77	462.380,23	350.218,55	349.501,93	2.247.054,79	76.493,98	350.218,55	349.501,93	2.247.054,79	76.493,98
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
70.000,00	873.826,00	70.000,00	873.826,00	873.825,65		873.825,65	0,35	350.218,55		350.218,55	523.607,10	350.218,55		350.218,55	523.607,10
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
130.000,00	51.409,00	91.156,00	90.253,00	11.373,60		90.252,00	1,00	11.373,60		90.252,00		11.373,60		90.252,00	
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000.000,00	1.124.181,00	1.400.000,00	1.724.181,00	241.872,29		1.695.964,74	28.216,26	252.732,38		1.637.525,56	58.439,18	252.732,38		1.637.525,56	58.439,18
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.310.000,00	4.838.936,00	2.661.156,00	5.487.780,00	1.432.826,89	426.442,69	4.997.181,77	490.598,23	967.537,08	349.501,93	4.330.998,88	666.182,89	967.537,08	349.501,93	4.330.998,88	666.182,89
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
300.000,00	5.221.077,00		5.521.077,00	792.606,48		5.521.076,85	0,15	792.606,48		5.521.076,85		310.956,17		5.039.426,54	481.650,31
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	3.157.778,00		8.557.778,00	794.867,77		8.557.777,40	0,60	794.867,77		8.557.777,40		284.214,12		8.047.123,75	510.653,65
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													
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	462.861,00		532.861,00	87.173,52		532.860,95	0,05	87.173,52		532.860,95		10.810,41		456.497,84	76.363,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.475.000,00	8.841.716,00	705.000,00	14.611.716,00	1.674.647,77		14.611.715,20	0,80	1.674.647,77		14.611.715,20		605.980,70		13.543.048,13	1.068.667,07
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000023	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	223.037,00	573.037,00	57.751,23	573.036,78	0,22	57.751,23		573.036,78		58.811,29		522.457,44	50.579,34
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	585.364,00	1.485.364,00	141.135,53	1.485.363,22	0,78	141.135,53		1.485.363,22		135.980,94		1.344.227,69	141.135,53
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	808.401,00	150.000,00	2.058.401,00	198.886,76		2.058.400,00	1,00	198.886,76		2.058.400,00		194.792,23		1.866.685,13	191.714,87
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	31.733,00	76.733,00	11.244,54	75.463,79	1.269,21	1.394,54		65.613,79	9.850,00	1.394,54		65.613,79	9.850,00
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	97.920,00	122.920,00	27.801,65	122.919,34	0,66	10.514,28		82.631,97	40.287,37	22.802,84		82.631,97	40.287,37
0000029	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	159.439,00	161.439,00	20.944,66	161.438,56	0,44	20.944,66		161.438,56		10.943,00		140.493,90	20.944,66

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	1.381.395,40	10.000,00	1.458.395,40	59.990,85		1.439.687,89	18.707,51	32.853,48		1.389.550,52	50.137,37	35.140,38		1.368.605,86	71.082,03
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		34.875,00		39.875,00	3.263,00	35.269,00	4.606,00	3.263,00	35.269,00	3.263,00	35.269,00				
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		1.832.780,00		341.835,98	1.610.944,02	1.570.493,12	40.450,90	8.377,50	1.540.845,12	29.648,00	8.377,50	1.540.845,12	29.648,00		
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
160.000,00		160.000,00													
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00	195.308,00	5.000,00	195.308,00	177.016,25		177.016,25	18.291,75				177.016,25				177.016,25
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00	321.300,00	99.231,20	227.068,80			225.472,75	1.596,05	46.340,00		96.892,75	128.580,00	46.340,00		96.892,75	128.580,00
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	101.355,00		101.355,00				101.355,00								
0000039	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00	235.000,00	45.000,00				195.000,00	195.000,00	15.000,00		165.000,00	30.000,00	15.000,00		165.000,00	30.000,00
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
140.000,00	610.641,00		750.641,00	2.395,20		638.215,00	112.426,00	3.760,20		441.031,43	197.183,57	3.760,20		441.031,43	197.183,57
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
90.000,00		90.000,00													
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00	6.786,00	20.000,00	6.786,00	5.839,33		5.839,33	946,67				5.839,33				5.839,33
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00	120,00	50.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
0000041	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
603.000,00	3.389.665,00	814.067,18	3.178.597,82	188.513,78		2.890.551,06	288.046,76	76.740,70		2.322.283,91	568.267,15	76.740,70		2.322.283,91	568.267,15
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000042	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
500.000,00	27.709,00	397.979,15	129.729,85	16.704,05		129.729,46	0,39	16.704,05		129.729,46		6.361,57		119.386,98	10.342,48
0000042	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
100.000,00		100.000,00													
0000043	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
900.000,00		900.000,00													
0000043	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
300.000,00		300.000,00													
0000044	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
70.000,00		68.321,75	1.678,25			1.678,25				1.678,25				1.678,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.870.000,00	27.709,00	1.766.300,90	131.408,10	16.704,05		131.407,71	0,39	16.704,05		131.407,71		6.361,57		121.065,23	10.342,48
08000802.1236100132.026.0003 - 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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
50.000,00	2.236,00	39.702,05	12.533,95	1.132,20		12.533,44	0,51	1.132,20		12.533,44		1.103,29		11.401,24	1.132,20
0000046 319111300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
450.000,00						450.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00	2.236,00	489.702,05	12.533,95	1.132,20		12.533,44	0,51	1.132,20		12.533,44		1.103,29		11.401,24	1.132,20
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	344.582,00		744.582,00	72.469,68		744.581,85	0,15	72.469,68		744.581,85				672.112,17	72.469,68
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	344.582,00	5.000,00	744.582,00	72.469,68		744.581,85	0,15	72.469,68		744.581,85				672.112,17	72.469,68
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	26.200,00	5.000,00	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	6.800,00	19.455,65	27.344,35	3.936,28		27.343,38	0,97	3.936,28		27.343,38		1.315,87		24.722,97	2.620,41
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	156.336,00		166.336,00	16.853,49		166.335,89	0,11	16.853,49		166.335,89				149.482,40	16.853,49
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00		17.633,52				2.366,48				2.366,48				2.366,48	
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00			10.000,00												

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	163.136,00	131.089,17	196.046,83	20.789,77		196.045,75	1,08	20.789,77		196.045,75		1.315,87		176.571,85	19.473,90
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
20.000,00	575,00	17.743,72	2.831,28	287,01		2.830,30	0,98	287,01		2.830,30		287,01		2.543,29	287,01
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	575,00	42.743,72	2.831,28	287,01		2.830,30	0,98	287,01		2.830,30		287,01		2.543,29	287,01
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	63.755,00		243.755,00	35.740,71		243.754,76	0,24	35.740,71		243.754,76		14.365,64		222.379,69	21.375,07
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	156.854,00	286.000,00	570.854,00	55.570,88		570.853,08	0,92	55.570,88		570.853,08		24.147,03		539.429,23	31.423,85
0000056	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
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	19.273,00		29.273,00	1.068,76		29.272,01	0,99	1.068,76		29.272,01		80,15		28.283,40	988,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.010.000,00	239.882,00	406.000,00	843.882,00	92.380,35		843.879,85	2,15	92.380,35		843.879,85		38.592,82		790.092,32	53.787,53
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
40.000,00	5.414,00	19.536,57	25.877,43	2.623,37		25.876,58	0,85	2.623,37		25.876,58		2.789,78		23.253,21	2.623,37
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
2.500,00		2.500,00													
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
2.500,00		2.500,00													
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
120.000,00	32.875,00	35.280,00	117.595,00	11.156,74		117.594,17	0,83	11.156,74		117.594,17		10.858,81		106.437,43	11.156,74
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	38.289,00	79.816,57	143.472,43	13.780,11		143.470,75	1,68	13.780,11		143.470,75		13.648,59		129.690,64	13.780,11
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		1,25	47.233,35	66,65		1,25	47.233,35			1,25	47.233,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	17.300,00	9.525,00	117.775,00		1,25	102.651,35	15.123,65		1,25	102.651,35			1,25	102.651,35	
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			13.838,00	75.162,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.000,00			89.000,00			13.838,00	75.162,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00
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 veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
60.000,00		60.000,00													
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
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																									
0000065 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
40.000,00				40.000,00																					
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		17.015,75		13.114,25		13.114,25									
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
80.000,00				739.251,00		819.251,00		702.730,88		116.520,12		60.291,20		572.211,85		130.519,03		60.291,20		572.211,85		130.519,03			
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		715.845,13		133.535,87		60.291,20		572.211,85		143.633,28		60.291,20		572.211,85		143.633,28	
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		182.570,60		6.429,40		178.665,60		3.905,00		178.665,60		3.905,00							
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
30.000,00				294.268,00		324.268,00		299.821,47		24.446,53		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																					

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00	453.268,00	100.000,00	513.268,00			482.392,07	30.875,93			477.017,07	5.375,00			477.017,07	5.375,00
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	148.388,00	100.000,00	148.388,00	148.387,41		148.387,41	0,59			148.387,41				148.387,41	
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	148.388,00	300.000,00	148.388,00	148.387,41		148.387,41	0,59			148.387,41				148.387,41	
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	49.370,00		89.370,00			62.550,00	26.820,00			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	49.370,00	125.000,00	89.370,00			62.550,00	26.820,00			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	51.039,00		76.039,00	1.231,00		75.414,61	624,39	1.231,00		75.414,61		1.231,00		75.414,61	

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
0000073	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
125.000,00	1.039,00		126.039,00			80.897,04	45.141,96			77.209,04	3.688,00			77.209,04	3.688,00
0000074	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
6.000,00	258.789,00		264.789,00	24.873,42		264.787,16	1,84	24.873,42		264.787,16		27.835,05		264.787,16	
0000075	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
40.000,00	893.627,00		933.627,00	78.893,28		933.626,81	0,19	78.893,28		933.626,81				854.733,53	78.893,28
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
3.000,00			3.000,00			1.500,00	1.500,00	25,50		199,50	1.300,50	25,50		199,50	1.300,50
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
140.000,00	844.711,00		984.711,00	8.944,26		865.169,45	119.541,55	85.062,15		634.769,99	230.399,46	84.137,30		631.983,99	233.185,46
0000077	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
9.000,00		9.000,00													
0000078	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
10.000,00	62.870,00	10.000,00	62.870,00			62.868,36	1,64			62.868,36				62.868,36	
0000079	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
2.000,00		2.000,00													
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	238.149,00		239.149,00	1.412,00		239.148,24	0,76	1.412,00		239.148,24		823,67		237.736,24	1.412,00
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00			3,79	496,21			3,79				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	2.350.224,00	26.000,00	2.691.724,00	115.353,96		2.523.415,46	168.308,54	191.497,35		2.288.027,50	235.387,96	114.052,52		2.204.936,22	318.479,24
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	2.566,16		17.405,76	12.594,24	2.566,16		17.405,76		477,46		15.317,06	2.088,70
0000083	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
1.200.000,00		500.000,00	700.000,00	74.082,01		653.440,09	46.559,91	74.082,01		653.440,09		27.209,88		606.567,96	46.872,13
0000084	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00			30.000,00			12.240,38	17.759,62			12.240,38				12.240,38	
0000085	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
100.000,00			100.000,00			45.688,00	54.312,00			45.688,00				45.688,00	

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
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																					
0000086 31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																					
2.000,00		2.000,00																			
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OPINTRA-O																					
1.000,00		1.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
1.463.000,00		603.000,00		860.000,00		76.648,17		728.774,23		131.225,77		76.648,17		728.774,23		27.687,34		679.813,40		48.960,83	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																					
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
90.000,00		50.000,00		40.000,00		3.003,67		26.607,65		13.392,35		3.003,67		26.607,65		2.552,32		23.603,98		3.003,67	
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM																					
300.000,00		200.000,00		100.000,00		6.832,86		70.619,57		29.380,43		6.832,86		70.619,57		6.660,36		63.786,72		6.832,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
390.000,00		250.000,00		140.000,00		9.836,53		97.227,22		42.772,78		9.836,53		97.227,22		9.212,68		87.390,70		9.836,52	
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		3.960,00		41.242,47		8.757,53		3.960,00		41.242,47				37.282,47		3.960,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
85.000,00		35.000,00		50.000,00		3.960,00		41.242,47		8.757,53		3.960,00		41.242,47				37.282,47		3.960,00	
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				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				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						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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																									
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																									
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
6.000,00				6.000,00			6.000,00																		
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				610.274,00		200.000,00		610.274,00		106.393,97		610.273,78		0,22		106.393,97		610.273,78		106.393,97		610.273,78			
0000096 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																									
25.000,00				25.000,00																					
0000096 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																									
400.000,00				1.294.137,00		1.694.137,00		259.375,05		1.694.136,18		0,82		259.375,05		1.694.136,18		46.623,22		1.481.384,35		212.751,83			
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
2.600.000,00				763.375,00		2.370.582,43		992.792,57		259.809,86		992.791,83		0,74		259.809,86		992.791,83		94.036,17		827.018,14		165.773,69	
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		1.779.571,78		0,22		1.779.571,78					1.779.571,78								
0000098 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																									
2.000,00				2.000,00																					
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
20.000,00				111.449,00		20.000,00		111.449,00		14.802,90		88.853,33		22.595,67		14.802,90		88.853,33		2.441,05		76.491,48		12.361,85	
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
30.000,00				155.614,00		185.614,00		3.896,52		185.613,41		0,59		3.896,52		185.613,41		614,34		182.331,23		3.282,18			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
3.677.000,00				4.414.421,00		2.717.582,43		5.373.838,57		644.278,30		5.351.240,31		22.598,26		644.278,30		5.351.240,31		250.108,75		4.957.070,76		394.169,55	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																									
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
600.000,00				57.453,00		600.000,00		57.453,00		57.452,53		0,47		57.452,53			23.315,51		57.452,53						
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
60.000,00				60.000,00																					
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
120.000,00				68.417,00		188.417,00		26.363,10		188.416,74		0,26		26.363,10		188.340,55		76,19		5.248,38		167.225,83		21.190,91	
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
500.000,00	139.702,00	458.030,00	181.672,00	47.769,16		181.671,61	0,39	47.769,16		181.671,61		45.934,82		133.902,45	47.769,16
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
80.000,00	239.579,00		319.579,00			319.577,74	1,26			319.577,74				319.577,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	505.151,00	1.138.030,00	747.121,00	74.132,26		747.118,62	2,38	74.132,26		747.042,43	76,19	74.498,71		678.158,55	68.960,07
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	28.133,00		93.133,00	498,05		92.562,24	570,76	498,05		92.562,24		498,05		92.562,24	
0000103 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	738.075,00	132.613,37	655.461,63			622.753,61	32.708,02	5.040,00	189,80	589.303,26	33.450,35	5.040,00	189,80	589.303,26	33.450,35
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		18.932,00	3.738,40	1.899,20		18.932,00	3.738,40
0000104 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	18.491,71		206.397,01	30.083,42	18.491,71		206.397,01	30.083,42
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	54.467,00	5.000,00	54.467,00	9.869,99	111,32	54.464,20	2,80	1.320,57	111,32	45.914,78	8.549,42	7.856,66		45.914,78	8.549,42
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	106.424,00		156.424,00	1.796,40		127.040,65	29.383,35	720,45		72.726,85	54.313,80	720,45		72.726,85	54.313,80
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	8.316,00	2.500,00	8.316,00				8.316,00								
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	

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	18.533,00		19.533,00	2.588,66		19.532,65	0,35	2.588,66		19.532,65		117,67		16.943,99	2.588,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	1.491.273,00	365.113,37	1.534.659,63	14.753,10	111,32	1.447.970,33	86.689,30	30.558,64	301,12	1.317.834,94	130.135,39	34.623,74	189,80	1.315.246,28	132.724,05
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000107	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
6.000,00		6.000,00													
0000107	31900400000 - CONTRATACAO 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	154.640,00		204.640,00	20.071,34		204.639,77	0,23	20.071,34		204.639,77				184.568,43	20.071,34

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.000,00	154.640,00	6.000,00	204.640,00	20.071,34		204.639,77	0,23	20.071,34		204.639,77			184.568,43	20.071,34	
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
700.000,00	313.523,00	111.169,00	902.354,00	136.071,21		902.353,97	0,03	136.071,21		902.353,97		56.058,37		822.341,13	
80.012,84															
0000114	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00		50.000,00													
0000114	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
400.000,00		400.000,00													
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.400.000,00	278.505,00	1.675.515,00	1.002.990,00	87.787,12		1.002.989,87	0,13	87.787,12		1.002.989,87		30.864,88		946.067,63	
56.922,24															
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													
0000117	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	63.935,00		93.935,00	18.827,46		93.934,94	0,06	18.827,46		93.934,94		1.192,04		76.299,52	
17.635,42															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.132.000,00	655.963,00	2.788.684,00	1.999.279,00	242.685,79		1.999.278,78	0,22	242.685,79		1.999.278,78		88.115,29		1.844.708,28	
154.570,50															
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
120.000,00	30.291,00	58.000,00	92.291,00	9.990,94		92.290,54	0,46	9.990,94		92.290,54		8.519,80		85.162,35	
7.128,19															
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	55.491,00	211.000,00	194.491,00	17.945,10		194.490,21	0,79	17.945,10		194.490,21		19.074,35		176.545,11	
17.945,10															
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	85.782,00	509.000,00	286.782,00	27.936,04		286.780,75	1,25	27.936,04		286.780,75		27.594,15		261.707,46	
25.073,29															

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
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	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	60.000,00	636,00	60.636,00	796,88		50.491,55	10.144,45	796,88		50.491,55		796,88		50.491,55	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	487.040,00	203.118,65	333.921,35		322.620,94	11.300,41	2.622,00		304.489,74	18.131,20	2.622,00		304.489,74	18.131,20
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000143	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	335.450,00	2.096,55	333.353,45			333.353,45				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	1.421,04		48.706,58	1.293,42	8.301,73		41.076,27	7.630,31	12.220,99		41.076,27	7.630,31
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00	153.657,00	203.657,00	10.396,40		109.396,81	94.260,19	5.371,00		85.305,88	24.090,93	5.371,00		85.305,88	24.090,93
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	12.474,00	5.000,00	12.474,00			12.474,00								
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	19.900,00		19.900,00			19.900,00				19.900,00				19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	1.012.077,00	260.215,20	1.016.861,80	12.614,32	887.388,33	129.473,47	17.091,61		837.535,89	49.852,44	21.010,87		837.535,89	49.852,44
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								
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												

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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)															
0000127	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
0000127	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
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	28.030,00	68.030,00	6.966,00		68.029,20	0,80	6.966,00		68.029,20			61.063,20	6.966,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.000,00	28.030,00	5.000,00	68.030,00	6.966,00	68.029,20	0,80	6.966,00		68.029,20			61.063,20	6.966,00	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000131	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	70.000,00	45.263,40	24.736,60			22.183,00	2.553,60			22.183,00			22.183,00		
0000132	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00	11.394,60	18.605,40			17.510,76	1.094,64			17.510,76			17.510,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00	56.658,00	43.342,00			39.693,76	3.648,24			39.693,76			39.693,76		
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
0000133	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.500,00		10.500,00			10.311,00	189,00			10.311,00			10.311,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.500,00		10.500,00			10.311,00	189,00			10.311,00			10.311,00		

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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
0000134	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
25.000,00			25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80	
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	37.071.419,40	21.376.632,16	51.334.787,24	5.184.328,76	426.555,26	49.105.108,77	2.229.678,47	5.523.548,70	349.804,30	46.470.234,80	2.634.873,97	3.671.994,55	349.692,98	43.998.731,29	5.106.377,48
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000135	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00			1.127.194,75	5,25	322.193,21		665.057,64	462.137,11	322.193,21		665.057,64	462.137,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00			1.127.194,75	5,25	322.193,21		665.057,64	462.137,11	322.193,21		665.057,64	462.137,11
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	130.178,84	1.722.932,16			1.672.055,04	50.877,12			1.672.055,04				1.672.055,04	
0000136	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	340.231,88		340.231,88			336.534,70	3.697,18			336.534,70				336.534,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	2.133.342,88	130.178,84	2.063.164,04			2.008.589,74	54.574,30			2.008.589,74				2.008.589,74	
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000137	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00		250.000,00													
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	1.133.205,00	208.000,00	1.175.205,00	147.730,42		1.175.203,68	1,32	147.730,42		1.175.203,68		147.730,42		1.175.203,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	1.133.205,00	208.000,00	1.175.205,00	147.730,42		1.175.203,68	1,32	147.730,42		1.175.203,68		147.730,42		1.175.203,68	
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as 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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
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																															
0000140 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															
25.000,00				25.000,00		25.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
25.000,00				25.000,00		25.000,00																									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
1.315.000,00		3.693.747,88		588.178,84		4.420.569,04		147.730,42		4.310.988,17		109.580,87		469.923,63		3.848.851,06		462.137,11		469.923,63		3.848.851,06		462.137,11							
TOTAL ÓRGAO:																															
38.773.000,00		41.537.596,28		22.477.611,00		57.832.985,28		5.397.368,41		426.555,26		55.211.688,13		2.621.297,15		6.177.516,19		349.804,30		52.010.359,30		3.201.328,83		4.410.301,80		353.408,30		49.531.775,28		5.679.912,85	
TOTAL GERAL																															
38.773.000,00		41.537.596,28		22.477.611,00		57.832.985,28		5.397.368,41		426.555,26		55.211.688,13		2.621.297,15		6.177.516,19		349.804,30		52.010.359,30		3.201.328,83		4.410.301,80		353.408,30		49.531.775,28		5.679.912,85	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.164,04		54.516,60
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	12.118,98		109.313,50
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	1.314,93		3.548.616,78
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			28.737,95
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		11.374,35
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.059,07		58.558,05
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	42,84		231,63
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.834,07		46.697,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO			27.069,54
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.480,25		55.830,34
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.982,49		241.721,35
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.034,94		63.352,43
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.387,05		504.878,27
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	12.996,18		64.524,53
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.762,64		1.051.703,86
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		35.940,17
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	10.412,23		90.869,92
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	129,90		1.349,35
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	994,95		10.700,19
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	243.792,70		2.400.502,28
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	937,18		1.146,36
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.497,58		5.671,88
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	182.950,92		1.716.522,74
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			121.243,06
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.525,31
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	111.362,04		1.205.572,15
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.203,09		150.342,26
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.287,56		10.043,00
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	51.456,77		337.873,57
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
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		833.844,08		12.098.895,60

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.056.893,50		49.531.775,28
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	833.844,08		12.098.895,60
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	4.890.737,58		61.630.670,88
	SALDO DISPONÍVEL	8.644.241,00		8.644.241,00
	TOTAL GERAL	13.534.978,58		70.274.911,88

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO 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	3.186,48		106.979,33	92.529,33	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	10.000,00	11.962,86		12.259,45	2.259,45	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	10.000,00	251.794,34	240.989,42	253.789,06	243.789,06	
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	9.147,17		105.314,45	92.414,45	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	475,07		8.619,98	1.394,98	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	220,20		5.936,13		1.288,87
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	5.458,20		49.846,37	42.621,37	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	11.665,00	3.056,73		34.638,06	22.973,06	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	500,00	11,54		702,85	202,85	
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	11.412,78		339.603,34	337.603,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.915,00	296.725,37	240.989,42	917.689,02	824.774,02	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	1.032.600,00	180.282,74		1.980.174,94	947.574,94	
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			711.368,00	68.593,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	152.775,00			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 INFANTIL 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	509.655,46		5.189.214,84	2.505.214,84	
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	81.592,07		845.064,46	445.064,46	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00			2.208.249,45	94.039,45	
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	2.768.746,15		31.453.765,25	10.493.765,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.290.475,00	3.540.276,42		42.933.751,75	13.643.276,75	
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
NOVEMBRO 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			2.309.658,00	1.749.658,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.711.285,00			2.309.658,00	598.373,00	
TOTAL DA RECEITA		31.127.675,00	3.837.001,79	240.989,42	46.161.235,77	15.033.560,77	
TOTAL LÍQUIDO		31.127.675,00	3.837.001,79	240.989,42	46.161.235,77	15.033.560,77	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.328,08		55.571,28
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	24.237,96		108.287,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.064,82		11.447,54
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.093,22		60.150,31
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	21,99		232,77
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.834,07		47.681,87
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	3.207,57		30.696,81
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.489,59		57.303,87
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.018,80		241.403,76
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.034,94		63.671,33
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.168,78		506.323,56
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	13.202,25		77.726,78
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	102.203,70		1.033.949,52
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		36.824,33
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	11.688,52		94.095,81
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			1.349,35
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	994,95		10.700,19
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.214,46
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	244.586,33		2.522.778,70
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.688,86		4.366,63
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.268,81		6.191,90
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	184.351,08		1.757.109,30
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.404,43		132.842,62
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.003,33
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	117.165,11		1.155.524,61
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	11.451,89		152.813,14
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	828,63		877,37
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	661,98		9.510,93
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	72.410,55	16.794,30	346.645,02
Total		905.001,76	16.794,30	8.530.294,61

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00		5.165.500,00
Total		80.000,00		5.165.500,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.596.012,37		46.161.235,77
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	905.001,76	16.794,30	8.530.294,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00		5.165.500,00
	SUBTOTAL	4.581.014,13	16.794,30	59.857.030,38
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.970.758,75		10.417.881,50
	TOTAL GERAL	13.551.772,88	16.794,30	70.274.911,88