

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	972.097,69		3.130.242,98	1.084.960,81	3.017.379,86	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.946,06		13.259.737,65	13.259.875,65	86.808,06	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.999.531,20		3.786.265,05	5.572.015,60	5.213.780,65	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.604.932,35		196.514,33		1.801.446,68	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	366.180,57		47.466,95		413.647,52	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	143.346,60				143.346,60	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.808,25		6.079,92	6.079,92	3.808,25	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	13.077,03		11.451,02	11.451,02	13.077,03	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.279.455,51		4.253,46	440.252,93	843.456,04	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.680.891,50		320.355,27		3.001.246,77	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.205.108,00		247.081,06		1.452.189,06	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	322.129,30				322.129,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS	999,00				999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.280.949,20		290.797,55		1.571.746,75	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.940,00	5.940,00		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.897,00				9.897,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.258.710,21				3.258.710,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	528.799,88				528.799,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.516.727,62				5.516.727,62	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.189,36				4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.171.257,54				1.171.257,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	378.232,90				378.232,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.441.387,00				1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.321.328,22		5.940,00		1.327.268,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.043.814,54		1.279.988,81		8.323.803,35	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.745,72				43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		758.506,63				758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		607.412,30				607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		139.505,66				139.505,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		336.617,33				336.617,33
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		352.405,55				352.405,55
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.767,12				101.767,12

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.326.172,57	2.330.950,11		4.777,54
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			49.916,08	49.916,08		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.206.044,68		2.449,13	185.836,05	1.389.431,60	
211110103000	F FÉRIAS			31.156,59	31.156,59		
211110103000	P FÉRIAS	661.224,19		20.653,87	143.681,40	784.251,72	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			102.088,32	102.088,32		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	217.658,08		435.316,17	435.727,51	218.069,42	
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			436.138,83	436.138,83		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.179,91		183.125,29	202.639,03	106.693,65	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.705,01		230.918,24	196.213,23		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	718.027,32		3.531.649,31	2.907.821,76	94.199,77	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			133.536,02	133.536,02		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		1.046,83	1.046,83	1.046,83	
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.139,74		6.139,74	6.126,58	6.126,58	
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	312,75		20,85	21,99	313,89	
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.553,14		4.762,31	4.762,31	7.553,14	
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		2.722,80	2.722,80	2.722,80	
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		5.836,09	5.480,25	5.480,25	
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.638,42		21.638,42	21.982,49	21.982,49	
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8.009,98		4.343,07	5.131,25	8.798,16	
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.034,59		44.034,59	44.424,31	44.424,31	
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020	923,84				923,84	
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.597,40		11.597,40	12.637,79	12.637,79	
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.286,22		94.286,22	98.051,25	98.051,25	
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.626,98		3.626,98	3.594,85	3.594,85	
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.712,01		9.712,01	8.545,75	8.545,75	
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME	24,40		24,40	273,50	273,50	
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			1.241,17	1.241,17		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.825,15				3.825,15	
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA	130.135,45		243.776,60	244.006,94	130.365,79	
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	960,78		1.921,56	1.144,44	183,66	
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	82.008,56		164.016,90	193.376,01	111.367,67	
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	23.937,89			23.887,39	47.825,28	
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME	102.758,39		101.360,11	134.136,39	135.534,67	
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	6.124,93		8.881,79	3.039,56	282,70	
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.557,87		915,41	917,77	1.560,23	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		9.436,32	65.512,34	56.076,02		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		22.944,98	35.480,01	28.537,69		16.002,66
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.630,00	68.630,00			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			8.850,62	9.462,62		612,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.781.979,66				184.781.979,66	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.626.401,66				30.626.401,66
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		124.038.726,87				124.038.726,87
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.205.707,58				71.205.707,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.060,15				22.060,15	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50				18.192,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.746.527,52		762.135,19		6.508.662,71	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	43.317,45		5.353,41		48.670,86	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	157.101,24		22.154,01		179.255,25	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.665,55		2.092,87		18.758,42	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	61.488,77		9.043,32		70.532,09	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	432.217,78		54.412,86		486.630,64	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.200.763,40		156.389,43		1.357.152,83	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	66.239,66		2.209,11		68.448,77	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	300.699,93		36.156,41		336.856,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO	688.547,85		90.095,59		778.643,44	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	75.934,27		12.814,18		88.748,45	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	915.177,94		136.543,37		1.051.721,31	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	107.069,81		14.599,60		121.669,41	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.969,00			3.969,00		
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	260.030,86		33.746,19		293.777,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	196.926,08		28.288,98		225.215,06	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	330,00				330,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	380.646,01		70.232,66		450.878,67	
311210122000	P 13. SALARIO	543.082,46		95.740,46		638.822,92	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.136,70		25.648,96		161.785,66	
311210131000	P SUBSÍDIOS	23.201,19		3.240,84		26.442,03	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45				2.722,45	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.009.015,34		179.163,78		1.188.179,12	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	15.530,93		2.467,68		17.998,61	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			564,80		564,80	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	69.030,37		11.889,07		80.919,44	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	10.500,58		423,64		10.924,22	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.723.456,89		745.608,39		5.469.065,28	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.680.012,82		218.069,41		1.898.082,23	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	194.569,98		36.881,85		231.451,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	466.976,32		43.872,26		510.848,58	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	444.468,54		169.955,48		614.424,02	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	48.651,83		11.654,04		60.305,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	147.707,04		9.255,62	207,00	156.755,66	
332211600000	P ESTAGIARIOS	684.592,56		87.264,08		771.856,64	
332212100000	P LOCACOES	284.156,28		35.390,91		319.547,19	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.434,00		612,00		11.046,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	183.494,28		31.029,08		214.523,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.170,56		286,44		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.	260.495,47		24.333,11		284.828,58	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	759.503,60		101.476,32		860.979,92	
332311000000	P LOCAÇÕES	47.800,00		4.300,00		52.100,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.863.713,49		583.959,98		3.447.673,47	
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	322,38		246,00		568,38	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.976,20		3.427,90		38.404,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	938.684,32		115.303,55		1.053.987,87	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	349.461,82		28.465,84		377.927,66	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		292,00				292,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		552.110,63		195.470,73		747.581,36
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.046.500,00				5.046.500,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.475.055,69		409.924,73		2.884.980,42
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.579.019,69		2.938.887,76		4.517.907,45
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.366.095,22	105.558,51	591.247,53		4.851.784,24
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		23.074.103,91		2.515.323,31		25.589.427,22
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	2.082.242,00		3.566.868,00		5.649.110,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	38.773.000,00				38.773.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	23.530.488,28		5.221.735,00		28.752.223,28	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.373.740,28				1.373.740,28	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.082.242,00		3.566.868,00		5.649.110,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	20.074.506,00		1.654.867,00		21.729.373,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.074.506,00		583.537,00		20.658.043,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.455.982,28	583.537,00	5.221.735,00		8.094.180,28
522190101000	O ACRESCIMO	1.100.000,00				1.100.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.100.000,00				1.100.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.074.506,00		583.537,00		20.658.043,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.308.292,24		2.460.461,80		24.768.754,04	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.709.411,29		189.461,55		1.898.872,84
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	39.343.547,65		4.813.379,52		44.156.927,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		340.428,19		207,01		340.635,20
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		1.163.102,86	6.650.854,06	3.672.426,51	1.815.324,69	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		32.046.814,14	105.558,51	6.650.854,06		38.592.109,69
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.303.927,12	5.990.530,26	5.411.196,56		724.593,42
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.921.935,70	2.056.309,61	2.460.668,80		2.326.294,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.758.028,62	5.733.888,05	4.813.586,53		3.837.727,10
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.112.585,54	6.408.045,15	5.733.959,90		438.500,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33.132.505,30	278,86	6.407.838,14		39.540.064,58
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.921.935,70	2.056.309,61	2.460.668,80		2.326.294,89
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		18.676.945,25	207,00	1.866.848,06		20.543.586,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.758.028,62	5.733.888,05	4.813.586,53		3.837.727,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.112.585,54	6.408.045,15	5.733.959,90		438.500,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		33.132.505,30	278,86	6.407.838,14		39.540.064,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.065.727,44	193.037,84			872.689,60
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			193.037,84	193.037,84		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.282.450,31		193.037,84		3.475.488,15
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.854,75				1.854,75
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		233.237,87				233.237,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.209.952,31		480.949,47	1.780,01	21.689.121,77	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	872.880,85			1.000,00	871.880,85	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.892.868,17		120.268,35		10.013.136,52	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.593.675,97		336.534,70	336.534,70	7.593.675,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	39.802.564,99		7.328.009,59	735.247,09	46.395.327,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.020,53		8.765,47	8.765,47	498.020,53	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.228.982,28		5.221.735,00	583.537,00	46.867.180,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.042.500,00				10.042.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.692,68				12.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		14.919.659,67	2.924.416,60	1.446.453,72		13.441.696,79
812310202000	C EXECUTADOS		6.290.292,64		1.957.132,34		8.247.424,98
812310301000	C A EXECUTAR		575.405,17	54.113,42	17.132,71		538.424,46
812310302000	C EXECUTADOS		297.475,68		35.980,71		333.456,39
812310401000	C A EXECUTAR		2.018.706,38	535.934,47	127.011,55		1.609.783,46
812310402000	C EXECUTADOS		7.874.161,79		529.191,27		8.403.353,06
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.785.644,75	5.885.161,31	7.664.751,30		5.565.234,74
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.977,03				23.977,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.823.756,06	5.926.925,89	4.813.586,53		4.710.416,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.114.440,29	6.601.082,99	5.926.997,74		440.355,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		574.385,38	592.560,06	667.770,11		649.595,43
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.825,15				3.825,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.298.160,26	278,86	5.924.340,40		38.222.221,80
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.213.731,87		592.560,06		4.806.291,93
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		56.340,70		8.765,47		65.106,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.225.862,82	5.396.916,52	5.221.942,01		3.050.888,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		39.003.119,46	207,01	4.813.379,52		43.816.291,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.996.000,00				4.996.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.046.500,00				5.046.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.692,68				12.692,68
Total Geral :		596.841.404,63	596.841.404,63	139.909.814,75	139.909.814,75	637.988.436,74	637.988.436,74

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
SETEMBRO 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 37.632,35 312.747,43 97.757,57 47.745,78 275.102,08 37.645,35 13.617,95 240.974,25 71.773,18															
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
350.000,00 22.860,00 372.860,00 14.174,95 372.698,99 161,01 27.357,18 321.776,94 50.922,05 27.357,18 321.776,94 50.922,05															
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
165.796,00 165.796,00 18.997,54 120.399,99 45.396,01 31.286,18 100.427,45 19.972,54 31.286,18 100.427,45 19.972,54															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000.000,00 299.161,00 350.000,00 949.161,00 70.804,84 805.846,41 143.314,59 106.389,14 697.306,47 108.539,94 72.261,31 663.178,64 142.667,77															
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
SETEMBRO 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		22.566,69		187.607,99		58.726,01		28.641,82		165.033,50		22.574,49		8.170,77		144.562,45		43.045,54			
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
150.000,00				80.870,00		230.870,00		8.504,97		229.861,47		1.008,53		16.428,67		190.323,99		39.537,48		16.428,67		190.323,99		39.537,48			
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
				99.350,00		99.350,00		11.374,53		72.276,69		27.073,31		18.794,86		60.317,16		11.959,53		18.794,86		60.317,16		11.959,53			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
350.000,00				226.554,00		576.554,00		42.446,19		489.746,15		86.807,85		63.865,35		415.674,65		74.071,50		43.394,30		395.203,60		94.542,55			
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches																											
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
200.000,00				39.105,00		164.305,00		15.002,06		124.508,23		39.796,77		19.096,90		109.500,97		15.007,26		5.447,18		95.851,25		28.656,98			
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
150.000,00						150.000,00		5.669,98		141.759,35		8.240,65		15.233,41		114.639,82		27.119,53		15.233,41		114.639,82		27.119,53			
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
				66.227,00		66.227,00		7.537,08		48.113,23		18.113,77		12.520,26		40.186,15		7.927,08		12.520,26		40.186,15		7.927,08			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
350.000,00				105.332,00		74.800,00		380.532,00		28.209,12		314.380,81		66.151,19		46.850,57		264.326,94		50.053,87		33.200,85		250.677,22		63.703,59	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																											
1.818.000,00				631.047,00		512.800,00		1.936.247,00		141.460,15		1.609.973,37		326.273,63		217.105,06		1.377.308,06		232.665,31		148.856,46		1.309.059,46		300.913,91	
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		172.610,56		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
SETEMBRO 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	167.295,05		167.295,05	517.617,94	167.295,04		167.295,04	517.617,95
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	172.610,56		944.135,23	2,20	167.295,05		184.426,48	759.708,75	167.295,04		184.426,47	759.708,76
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00	672.200,00		692.200,00			692.189,96	10,04	439.960,52		439.960,52	252.229,44	439.960,51		439.960,51	252.229,45
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
22.000,00		22.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00		35.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00		1.500,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.500,00	672.200,00	108.500,00	692.200,00			692.189,96	10,04	439.960,52		439.960,52	252.229,44	439.960,51		439.960,51	252.229,45
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				203.171,00								
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00		5.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO 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	203.171,00	275.000,00	203.171,00				203.171,00								
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
150.000,00	336.679,00		486.679,00			486.678,37	0,63			486.678,37				486.678,37	
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
200.000,00	306.204,00		506.204,00			506.203,70	0,30			506.203,70				506.203,70	
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.000,00		15.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		60.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
505.000,00	642.883,00	155.000,00	992.883,00			992.882,07	0,93			992.882,07				992.882,07	
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000016	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
30.000,00		30.000,00													
0000016	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
35.000,00		35.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00		65.000,00													
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000017	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00		47.950,00	2.050,00				2.050,00								
0000017	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	355.916,00		385.916,00	14.004,30		66.449,69	319.466,31	14.004,30		66.449,69		14.004,30		66.449,69	
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
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
65.000,00				65.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
145.000,00	355.916,00	112.950,00	387.966,00	14.004,30		66.449,69	321.516,31	14.004,30		66.449,69		14.004,30		66.449,69	
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			10.621,98	2.969,02			2.953,98	7.668,00			2.953,98	7.668,00
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00	2.196.541,00		2.206.541,00	464.722,72		2.170.328,05	36.212,95	330.078,47		1.934.890,91	235.437,14	330.078,47		1.934.890,91	235.437,14
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
70.000,00		70.000,00													
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
130.000,00	29.398,00	91.156,00	68.242,00	11.915,20		68.241,60	0,40	11.915,20		68.241,60		11.915,20		68.241,60	
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000.000,00	658.814,00	1.400.000,00	1.258.814,00	339.940,86		1.230.597,12	28.216,88	234.959,95		1.125.616,21	104.980,91	234.959,95		1.125.616,21	104.980,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.310.000,00	2.898.344,00	2.661.156,00	3.547.188,00	816.578,78		3.479.788,75	67.399,25	576.953,62		3.131.702,70	348.086,05	576.953,62		3.131.702,70	348.086,05
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
300.000,00	3.862.047,00		4.162.047,00	562.730,64		4.162.046,86	0,14	562.730,64		4.162.046,86		562.730,64		4.162.046,86	
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	1.571.627,00		6.971.627,00	799.178,10		6.971.626,03	0,97	799.178,10		6.971.626,03		799.178,10		6.971.626,03	
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
SETEMBRO 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	357.058,00		427.058,00	95.284,34		427.057,38	0,62	95.284,34		427.057,38		95.284,34		427.057,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.475.000,00	5.790.732,00	705.000,00	11.560.732,00	1.457.193,08		11.560.730,27	1,73	1.457.193,08		11.560.730,27		1.457.193,08		11.560.730,27	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000023	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
350.000,00	107.048,00		457.048,00	65.803,60		457.047,11	0,89	65.803,60		457.047,11		54.693,98		394.283,47	62.763,64
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	308.247,00		1.208.247,00	135.843,81		1.208.246,75	0,25	135.843,81		1.208.246,75		135.765,62		1.072.402,94	135.843,81
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	415.295,00	150.000,00	1.665.295,00	201.647,41		1.665.293,86	1,14	201.647,41		1.665.293,86		190.459,60		1.466.686,41	198.607,45
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000025	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
10.000,00		10.000,00													
0000026	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
45.000,00	19.911,00		64.911,00			64.219,25	691,75	7.141,74		64.219,25		7.141,74		64.219,25	
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	53.896,00		78.896,00	17.906,24		78.895,51	0,49	22.906,24		55.895,51	23.000,00	10.083,81		43.073,08	35.822,43
0000029	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
2.000,00	127.551,00		129.551,00	12.354,99		129.550,90	0,10	12.354,99		129.550,90		17.414,65		117.195,91	12.354,99

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
SETEMBRO 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	1.293.661,40	10.000,00	1.370.661,40	30.261,23		1.352.531,86	18.129,54	42.402,97		1.329.531,86	23.000,00	34.640,20		1.304.354,44	48.177,42
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	23.875,00		28.875,00	5.239,00	63,00	28.811,00	64,00	5.239,00	63,00	28.811,00		4.627,00	63,00	28.199,00	612,00
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	1.786.530,00		1.906.530,00			1.232.081,02	674.448,98	355.030,75		1.151.977,02	80.104,00	355.030,75		1.151.977,02	80.104,00
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
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
160.000,00		160.000,00													
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00													
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00	321.300,00	99.231,20	227.068,80			225.472,75	1.596,05	50.552,75		50.552,75	174.920,00	50.552,75		50.552,75	174.920,00
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		135.000,00	60.000,00	15.000,00		135.000,00	60.000,00
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
140.000,00		568.444,00	708.444,00	15.573,09		634.872,80	73.571,20	69.271,09		417.317,23	217.555,57	69.271,09		417.317,23	217.555,57
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
90.000,00		90.000,00													
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00		20.000,00													
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00	120,00	50.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
0000041	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
603.000,00	2.986.769,00	472.231,20	3.117.537,80	20.812,09	63,00	2.359.483,18	758.054,62	495.093,59	63,00	1.826.903,61	532.579,57	494.481,59	63,00	1.826.291,61	533.191,57
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		397.979,15	102.020,85	12.655,24		102.020,85		12.655,24		102.020,85		12.655,24		102.020,85	
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		1.766.300,90	103.699,10	12.655,24		103.699,10		12.655,24		103.699,10		12.655,24		103.699,10	
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000045	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
50.000,00		39.702,05	10.297,95	1.268,78		10.297,95		1.268,78		10.297,95		1.103,29		9.029,17	1.268,78

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
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
450.000,00		450.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		489.702,05	10.297,95	1.268,78		10.297,95		1.268,78		10.297,95		1.103,29		9.029,17	1.268,78
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	199.250,00		599.250,00	71.703,12		599.249,64	0,36	71.703,12		599.249,64		71.703,12		599.249,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	199.250,00	5.000,00	599.250,00	71.703,12		599.249,64	0,36	71.703,12		599.249,64		71.703,12		599.249,64	
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		19.455,65	20.544,35	2.862,75		20.544,35		2.862,75		20.544,35		2.862,75		20.544,35	
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	123.060,00		133.060,00	16.423,19		133.059,21	0,79	16.423,19		133.059,21		16.423,19		133.059,21	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		17.633,52	2.366,48	540,00		2.366,48		540,00		2.366,48		540,00		2.366,48	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	123.060,00	131.089,17	155.970,83	19.825,94		155.970,04	0,79	19.825,94		155.970,04		19.825,94		155.970,04	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	20.000,00	17.743,72	2.256,28	341,15		2.256,28		341,15		2.256,28		276,98		1.915,13	341,15
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	42.743,72	2.256,28	341,15		2.256,28		341,15		2.256,28		276,98		1.915,13	341,15
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	5.647,00	185.647,00	24.905,93		185.646,42	0,58	24.905,93		185.646,42		24.905,93		185.646,42	
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	51.490,00	286.000,00	465.490,00	51.634,06	465.489,73	0,27	51.634,06		465.489,73		51.634,06		465.489,73	
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	10.074,00	20.074,00	6.123,74		20.073,02	0,98	6.123,74		20.073,02		6.123,74		20.073,02	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.010.000,00	67.211,00	406.000,00	671.211,00	82.663,73	671.209,17	1,83	82.663,73		671.209,17		82.663,73		671.209,17	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.000,00	19.536,57	20.463,43	3.110,97		20.463,43		3.110,97		20.463,43		2.603,67		17.352,46	3.110,97
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.500,00	2.500,00													
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.500,00	2.500,00													
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

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

[illegible]

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
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
40.000,00				40.000,00													
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)																	
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																	
20.000,00				20.000,00													
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																	
20.000,00				20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
40.000,00				40.000,00													
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																	
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
50.000,00				30.130,00			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	27.543,12		511.920,65	190.810,23	27.543,12	511.920,65	190.810,23
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	27.543,12	511.920,65	203.924,48	27.543,12	511.920,65	203.924,48
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				276.400,00			306.400,00	299.821,47		6.578,53		298.351,47	1.470,00		298.351,47	1.470,00	
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
70.000,00				70.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
5.000,00				5.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
25.000,00				25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
160.000,00				435.400,00			100.000,00	495.400,00		482.392,07	13.007,93		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)																	

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
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)																			
0000069 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																			
40.000,00		40.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
40.000,00		40.000,00																	
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas																			
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
100.000,00		100.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
100.000,00		100.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
70.000,00		70.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
5.000,00		5.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
25.000,00		25.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
300.000,00		300.000,00																	
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																			
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
20.000,00		20.000,00																	
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
40.000,00		22.550,00		62.550,00		62.550,00		62.550,00		62.550,00		62.550,00							
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
70.000,00		70.000,00																	
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
10.000,00		10.000,00																	
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
25.000,00		25.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
165.000,00		22.550,00		125.000,00		62.550,00		62.550,00		62.550,00		62.550,00							
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil																			
0000072 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																			
25.000,00		44.021,00		69.021,00		4.016,62		144,00		68.738,66		282,34		4.016,62		144,00		68.738,66	
0000073 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
125.000,00				125.000,00		80.897,04		44.102,96		67.557,44		13.339,60		67.557,44		13.339,60			
0000074 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																			

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil																
	6.000,00	208.525,00	214.525,00	31.029,08		214.523,36	1,64	31.029,08		214.523,36		31.029,08		214.523,36		
0000075	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	40.000,00	731.857,00	771.857,00	87.264,08		771.856,64	0,36	87.264,08		771.856,64		87.264,08		771.856,64		
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	3.000,00		3.000,00			1.500,00	1.500,00	174,00		174,00	1.326,00	174,00		174,00	1.326,00	
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	140.000,00	784.489,00	924.489,00	131.385,49		810.365,18	114.123,82	44.157,95		468.523,07	341.842,11	41.979,66		466.344,78	344.020,40	
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	11.654,04	62.868,36	1,64	11.654,04		62.868,36		11.654,04		62.868,36		
0000079	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
	2.000,00		2.000,00													
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	1.000,00	230.554,00	231.554,00	12.463,18		231.546,65	7,35	12.463,18		231.546,65		81.165,03	71,85	231.546,65		
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	2.062.316,00	26.000,00	2.403.816,00	277.812,49	144,00	2.242.299,68	161.516,32	190.758,95	144,00	1.885.791,97	356.507,71	257.282,51	215,85	1.883.613,68	358.686,00
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	2.747,75	12.760,11	17.239,89	2.747,75		12.760,11		2.747,75		12.760,11		
0000083	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	1.200.000,00		500.000,00	700.000,00	57.653,79	523.634,76	176.365,24	57.653,79		523.634,76		57.653,79		523.634,76		
0000084	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	30.000,00		30.000,00			11.597,15	18.402,85			11.597,15				11.597,15		
0000085	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ															
	100.000,00		100.000,00	4.777,54		40.910,46	59.089,54	4.777,54		40.910,46				36.132,92	4.777,54	
0000086	31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	2.000,00		2.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil																					
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O																					
1.000,00		1.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
1.463.000,00		603.000,00		860.000,00		65.179,08		588.902,48		271.097,52		65.179,08		588.902,48		60.401,54		584.124,94		4.777,54	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																					
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
90.000,00		50.000,00		40.000,00		2.595,75		21.051,66		18.948,34		2.595,75		21.051,66		2.565,39		18.455,91		2.595,75	
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																					
300.000,00		200.000,00		100.000,00		6.852,77		57.126,36		42.873,64		6.852,77		57.126,36		6.660,35		50.273,59		6.852,77	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
390.000,00		250.000,00		140.000,00		9.448,52		78.178,02		61.821,98		9.448,52		78.178,02		9.225,74		68.729,50		9.448,52	
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		3.841,20		33.586,80		16.413,20		3.841,20		33.586,80		3.841,20		33.586,80			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
85.000,00		35.000,00		50.000,00		3.841,20		33.586,80		16.413,20		3.841,20		33.586,80		3.841,20		33.586,80			
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				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				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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
6.000,00		6.000,00						6.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização					Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																
0000095	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							5.000,00								
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	5.000,00		5.000,00				5.000,00									
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério																
0000096	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	200.000,00	252.723,00	200.000,00	252.723,00	252.722,53	252.722,53	0,47	252.722,53		252.722,53		252.722,53		252.722,53		
0000096	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	25.000,00		25.000,00													
0000096	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	400.000,00	1.034.762,00		1.434.762,00		1.434.761,13	0,87			1.434.761,13				1.434.761,13		
0000097	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	2.600.000,00	251.884,00	2.370.582,43	481.301,57	251.883,58	481.299,28	2,29	251.883,58		481.299,28		251.883,58		481.299,28		
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	59.216,00	20.000,00	59.216,00	59.215,33	59.215,33	0,67	59.215,33		59.215,33		59.215,33		59.215,33		
0000099	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	30.000,00	151.717,00		181.717,00		181.716,89	0,11			181.716,89				181.716,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	3.677.000,00	3.229.874,00	2.717.582,43	4.189.291,57	563.821,44	4.189.286,94	4,63	563.821,44		4.189.286,94		563.821,44		4.189.286,94		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000100	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	600.000,00	31.725,00	600.000,00	31.725,00	31.274,27	31.274,27	450,73	31.274,27		31.274,27		1.431,38		1.431,38	29.842,89	
0000100	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	60.000,00		60.000,00													
0000100	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	120.000,00	42.054,00		162.054,00		162.053,64	0,36			161.977,45	76,19	22.899,70		161.977,45	76,19	
0000101	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	500.000,00	45.998,00	458.030,00	87.968,00	45.997,68	87.967,63	0,37	45.997,68		87.967,63				41.969,95	45.997,68	
0000101	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	20.000,00		20.000,00													
0000101	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
80.000,00	239.579,00		319.579,00			319.577,74	1,26			319.577,74		45.864,62		319.577,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	359.356,00	1.138.030,00	601.326,00	77.271,95		600.873,28	452,72	77.271,95		600.797,09	76,19	70.195,70		524.956,52	75.916,76
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000102	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000102	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	14.050,00		14.050,00			13.161,00	889,00			13.161,00				13.161,00	
0000103	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
65.000,00	27.483,00		92.483,00			92.064,19	418,81	2.798,79		92.064,19		2.798,79		92.064,19	
0000103	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	703.938,00		753.938,00			590.776,61	163.161,39	98.743,80		498.166,20	92.610,41	98.743,80		498.166,20	92.610,41
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		15.133,60	7.536,80	1.899,20		15.133,60	7.536,80
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		169.413,59	67.066,84	18.491,71		169.413,59	67.066,84
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00	29.654,00	5.000,00	29.654,00	5.820,01		29.639,17	14,83	5.820,01		29.639,17		64,59		23.883,75	5.755,42
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00	92.747,00		142.747,00			124.667,25	18.079,75	964,25		71.632,15	53.035,10	964,25		71.632,15	53.035,10
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
2.500,00		2.500,00													
0000105	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	23.400,00		23.400,00			21.400,00	2.000,00			21.400,00				21.400,00	
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	15.827,00		16.827,00	3.647,67		16.826,32	0,68	3.647,67		16.826,32		5.530,33		13.178,65	3.647,67
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	1.406.974,00	232.500,00	1.582.974,00	9.467,68		1.385.590,52	197.383,48	132.365,43		1.165.341,37	220.249,15	128.492,67		1.155.938,28	229.652,24

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
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000107 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
6.000,00 6.000,00															
0000107 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
6.000,00 6.000,00															
0000108 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
40.000,00 40.000,00															
0000108 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
70.000,00 70.000,00															
0000109 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00 2.000,00															
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00 5.000,00															
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
134.000,00 134.000,00															
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
10.000,00 10.000,00															
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,00 5.000,00															
0000112 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
12.000,00 12.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.000,00 27.000,00															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000113 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
6.000,00 6.000,00															
0000113 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
50.000,00 114.693,00 164.693,00 19.614,00 164.692,28 0,72 19.614,00 164.692,28 19.614,00 164.692,28															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.000,00 114.693,00 6.000,00 164.693,00 19.614,00 164.692,28 0,72 19.614,00 164.692,28 19.614,00 164.692,28															
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
700.000,00 86.722,00 111.169,00 675.553,00 86.722,24 675.552,67 0,33 86.722,24 675.552,67 86.722,24 675.552,67															
0000114 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															

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

Ficha	Código - Descrição																						
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar								
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período									
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério																							
50.000,00		50.000,00																					
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																							
400.000,00		400.000,00																					
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																							
2.400.000,00		98.796,00		1.675.515,00		823.281,00		98.796,14		823.280,76		0,24		98.796,14		823.280,76		98.796,14		823.280,76			
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		28.895,00		58.895,00		25.165,89		58.894,07		0,93		25.165,89		58.894,07		25.165,89		58.894,07					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
4.132.000,00		214.413,00		2.788.684,00		1.557.729,00		210.684,27		1.557.727,50		1,50		210.684,27		1.557.727,50		210.684,27		1.557.727,50			
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																							
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																							
120.000,00		10.921,00		58.000,00		72.921,00		11.064,60		72.920,97		0,03		11.064,60		72.920,97		10.370,99		66.150,50		6.770,47	
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		18.471,00		211.000,00		157.471,00		18.516,36		157.470,76		0,24		18.516,36		157.470,76		18.508,68		138.954,40		18.516,36	
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		29.392,00		509.000,00		230.392,00		29.580,96		230.391,73		0,27		29.580,96		230.391,73		28.879,67		205.104,90		25.286,83	
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		2.919,00		2.919,00		2.919,00		2.919,00		2.919,00			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
60.000,00			60.000,00			49.694,67	10.305,33	4.246,44		49.694,67		4.246,44		49.694,67	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	453.619,00		503.619,00			290.643,94	212.975,06	108.610,25		219.274,34	71.369,60	108.610,25		219.274,34	71.369,60
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	3.352,71		42.648,51	7.351,49	3.352,71		28.137,51	14.511,00	15.672,45		24.797,25	17.851,26
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00	56.945,00		106.945,00			98.462,91	8.482,09	807,50		79.186,38	19.276,53	807,50		79.186,38	19.276,53
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00		30.000,00													
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	19.900,00		19.900,00			19.900,00				19.900,00				19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	868.834,00	57.096,55	1.076.737,45	3.352,71		837.622,48	239.114,97	117.016,90		732.465,35	105.157,13	129.336,64		729.125,09	108.497,39
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	30.000,00		30.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00												
0000126	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00		2.000,00												
0000127	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												
0000127	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
132.000,00		127.000,00		5.000,00		5.000,00									
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000128 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00		15.000,00													
0000128 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00		15.000,00													
0000129 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
15.000,00		15.000,00													
0000129 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00		65.000,00													
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000130 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00		5.000,00													
0000130 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
40.000,00		14.098,00		54.098,00		6.930,00		54.097,20		0,80		6.930,00		54.097,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00		14.098,00		5.000,00		54.098,00		6.930,00		54.097,20		0,80		6.930,00	
54.097,20															
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		17.511,00		1.094,40		17.511,00		17.511,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		56.658,00		43.342,00		39.694,00		3.648,00		39.694,00		39.694,00			
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.500,00		10.500,00				10.311,00		189,00		10.311,00		10.311,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00		10.500,00				10.311,00		189,00		10.311,00		10.311,00			
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
0000134 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,00		25.000,00				24.728,80		271,20		24.728,80		24.728,80			

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

Ficha	Código - Descrição																																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																			
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																	
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar																																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
25.000,00				25.000,00		24.728,80		271,20		24.728,80		24.728,80																					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																																	
35.640.000,00				25.859.638,40		20.699.064,16		40.800.574,24		4.206.377,48		207,01		38.227.539,61		2.573.034,63		5.051.034,09		207,01		35.406.808,14		2.820.731,47		5.092.927,22		278,86		35.036.556,45		3.190.983,16	
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		342.864,43		784.330,32		342.864,43				784.330,32													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
700.000,00				427.200,00		1.127.200,00		1.127.194,75		5,25		342.864,43		784.330,32		342.864,43				784.330,32													
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																																	
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																	
60.000,00				1.793.111,00		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		332.496,28		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		332.496,28		2.008.589,74															
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																																	
0000137 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																																	
250.000,00				208.000,00		42.000,00		42.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
250.000,00				208.000,00		42.000,00		42.000,00																									
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																																	
0000138 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																	
30.000,00				30.000,00		30.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
30.000,00				30.000,00		30.000,00																											
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas																																	
0000139 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																																	
250.000,00				800.995,00		208.000,00		842.995,00		465.541,89		842.994,50		0,50		465.541,89		842.994,50		833.558,18		842.994,50											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
250.000,00				800.995,00		208.000,00		842.995,00		465.541,89		842.994,50		0,50		465.541,89		842.994,50		833.558,18		842.994,50											
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																																	
0000140 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																	
25.000,00				25.000,00		25.000,00																											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00				25.000,00			25.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.315.000,00	3.361.537,88	546.178,84	4.130.359,04	465.541,89		3.978.778,99	151.580,05	465.541,89		3.194.448,67	784.330,32	1.166.054,46		3.194.448,67	784.330,32
TOTAL ÓRGAO:															
38.773.000,00	29.852.223,28	21.758.043,00	46.867.180,28	4.813.379,52	207,01	43.816.291,97	3.050.888,31	5.733.681,04	207,01	39.978.564,87	3.837.727,10	6.407.838,14	278,86	39.540.064,58	4.276.227,39
TOTAL GERAL															
38.773.000,00	29.852.223,28	21.758.043,00	46.867.180,28	4.813.379,52	207,01	43.816.291,97	3.050.888,31	5.733.681,04	207,01	39.978.564,87	3.837.727,10	6.407.838,14	278,86	39.540.064,58	4.276.227,39

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.079,92		44.834,24
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.451,02		75.342,17
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	193.037,84		3.538.521,15
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			28.737,95
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		9.280,69
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.139,74		46.372,40
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		166,80
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		38.100,88
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		24.346,74
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		44.869,84
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.638,42		197.756,37
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.343,07		52.186,24
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.034,59		416.066,91
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.597,40		38.890,56
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.286,22		858.889,97
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.626,98		28.750,47
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.712,01		71.911,94
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	24,40		945,95
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.241,17		8.689,89
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	243.776,60		1.912.472,30
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.921,56		3.806,98
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	164.016,90		1.310.836,70
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			73.468,28
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.525,31
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	101.360,11		960.073,72
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	8.881,79		114.432,36
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	915,41		7.837,67
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	65.512,34		256.455,97
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
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		1.007.986,37		10.308.246,55

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.407.559,28		39.540.064,58
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.007.986,37		10.308.246,55
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	7.415.545,65		49.848.311,13
	SALDO DISPONÍVEL	10.962.871,29		10.962.871,29
	TOTAL GERAL	18.378.416,94		60.811.182,42

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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			88.523,42	74.073,42	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	10.000,00	0,05		281,24		9.718,76
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	10.000,00			196.525,63	186.525,63	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00			78.047,17	65.147,17	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00			5.794,45		1.430,55
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00			4.744,49		2.480,51
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00			32.533,19	25.308,19	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	11.665,00	4.452,99		27.106,45	15.441,45	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	500,00			592,42	92,42	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	1.000,00					1.000,00
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27	2.000,00	191.017,69		313.724,90	311.724,90	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.915,00	195.470,73		747.873,36	654.958,36	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	1.032.600,00	196.514,33		1.627.697,61	595.097,61	
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	213.410,40		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		4.169.903,92	1.485.903,92	
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	105.558,51	681.880,32	281.880,32	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00	629.229,76		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	2.515.323,31		25.589.427,22	4.629.427,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.290.475,00	4.145.725,33	105.558,51	35.534.441,33	6.243.966,33	
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
SETEMBRO 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		2.309.658,00	1.749.658,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.711.285,00	2.309.658,00		2.309.658,00	598.373,00	
TOTAL DA RECEITA		31.127.675,00	6.650.854,06	105.558,51	38.592.109,69	7.464.434,69	
TOTAL LÍQUIDO		31.127.675,00	6.650.854,06	105.558,51	38.592.109,69	7.464.434,69	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.079,92		42.724,88
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.451,02		64.201,14
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		9.335,89
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.126,58		47.998,02
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	21,99		188,79
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		40.013,73
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		24.281,67
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.480,25		46.334,03
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.982,49		196.402,47
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.131,25		51.601,45
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.424,31		416.767,73
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	12.637,79		51.528,35
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	98.051,25		836.983,18
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		29.634,63
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.545,75		71.995,06
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	273,50		1.219,45
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.241,17		8.689,89
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.214,46
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	244.006,94		2.034.177,38
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.144,44		3.990,64
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	193.376,01		1.369.915,20
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	23.887,39		96.550,80
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.003,33
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	134.136,39		926.997,46
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	3.039,56		114.715,06
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	917,77		7.561,39
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	56.076,02		256.455,97
Total		890.158,58		6.754.691,23

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

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

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.545.295,55		38.592.109,69
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	890.158,58		6.754.691,23
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.046.500,00
	SUBTOTAL	7.435.454,13		50.393.300,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.942.962,81		10.417.881,50
	TOTAL GERAL	18.378.416,94		60.811.182,42