

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	542.587,38		2.578,12	14.859,71	530.305,79	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.129,59		1.039.189,82	851.537,50	197.781,91	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			4,63	4,63		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	269.016,44		173.200,50	70.576,93	371.640,01	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	466.153,04		2.992,26		469.145,30	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.758,45				5.758,45	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.373,71		2.451,02	3.824,73		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.768,32		2.977,92	3.226,08	2.520,16	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.524,06		4.140,85	2.779,42	17.885,49	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	232.821,56		39.780,01		272.601,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	318.420,16		5.849,00		324.269,16	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.178,20				2.178,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	55,00				55,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	569,50				569,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.856,20				1.856,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	503,00				503,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.711,30				181.711,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	199.449,47				199.449,47	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	151.876,57				151.876,57	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.144,60				62.144,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	203.011,99				203.011,99	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		577,71				577,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		57.245,26				57.245,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.328,40				41.328,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.877,84				10.877,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		223.319,31				223.319,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104.726,15				104.726,15
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.920,80				10.920,80
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			152.803,91	152.803,91		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			1.834,09	1.834,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		68.669,58	1.834,09	11.958,59		78.794,08
211110103000	F FÉRIAS			22.227,41	22.227,41		
211110103000	P FÉRIAS		83.317,66	20.806,06	9.173,76		71.685,36
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.154,50	14.154,50		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.763,87	5.527,74	5.536,13		2.772,26
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		603,06	5.544,52	4.941,46		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.272,09	33.054,30	35.170,95		14.388,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			26.917,50	26.917,50		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		137.899,03	195.866,62	97.362,25		39.394,66
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.730,09	12.133,91		403,82
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.333,40	1.333,40	1.249,21		1.249,21
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		141,55	141,55	169,40		169,40
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.955,56	1.955,56	1.955,56		1.955,56
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		711,54	711,54	338,35		338,35
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		1.225,08	1.225,08	1.266,54		1.266,54
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.531,97	3.211,28	3.223,95		3.544,64
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		18,00	18,00	29,09		29,09
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		871,89	801,19	818,42		889,12
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			136,79	136,79		
218810199122	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020				378,32		378,32
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.586,45				2.586,45
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.547,76	3.095,52	3.100,22		1.552,46
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.434,46	24.868,78	25.944,21		13.509,89
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		483,25	738,62	513,19		257,82
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80				40,80
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.104,92	1.104,92	1.120,88		1.120,88
218830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		898,15	950,24	146,51		94,42
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		63,78		135,84		199,62
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		51,91	51,91	51,32		51,32
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		12.119,66	12.819,66	700,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.826,60	9.378,00	9.246,00		4.694,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			873,97	873,97		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			24.000,00	24.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.121.613,00				25.121.613,00	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.899.611,51				18.899.611,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.778.012,17				6.778.012,17
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.689.833,44				5.689.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.063,03				15.063,03
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.043,20		7.268,14		66.311,34	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.096,43		317,77		2.414,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.681,32		826,33		6.507,65	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.086,73		1.319,47		12.406,20	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.940,36		1.544,64		7.485,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO	7.110,43		1.019,43		8.129,86	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	770,48		50,99		821,47	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	125.148,35		17.005,23		142.153,58	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.153,13				1.153,13	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.617,92		8.285,00		59.902,92	
311210122000	P 13. SALARIO	70.574,19		10.939,16		81.513,35	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.411,75		473,25		3.885,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	48.833,69		7.102,72		55.936,41	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	623.869,25		96.646,80		720.516,05	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.760,98		3.812,78		26.573,76	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	22.035,28		3.209,68		25.244,96	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	13.601,15		3.504,10		17.105,25	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	6.132,97		433,67		6.566,64	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	72.693,41		11.598,45		84.291,86	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.434,81		2.169,20		5.604,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	198,14				198,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.500,31		4.299,52		22.799,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	80.793,45		5.111,75		85.905,20	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.692,89				2.692,89	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.737,45		2.234,66		4.972,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.245,54		9.246,00	566,00	67.925,54	
332211600000	P ESTAGIARIOS	68.371,13		10.902,50		79.273,63	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00				24,00	
332212100000	P LOCACOES			450,00		450,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	64,00				64,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.091,75		3.419,80		28.511,55	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.580,53		1.266,48	266,07	6.580,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.661,15		9.691,20		64.352,35	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	34.998,55		3.745,36		38.743,91	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	95.737,55		14.154,50		109.892,05	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.475,83		7.967,50		9.443,33	
332312500000	P HOSPEDAGENS	9.500,00				9.500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.876,38		14.552,61		19.428,99	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.968,49		983,71		5.952,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.100,00		500,00		4.600,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.013,82		9.988,00	934,91	137.066,91	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.074,36				2.074,36	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	391.492,52		24.000,00		415.492,52	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	272.032,84		700,00		272.732,84	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		49.238,40		3.017,80		52.256,20
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		635.016,84		4.709,82		639.726,66
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.533.140,78		348.000,00		1.881.140,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		259.637,87		70.899,40		330.537,27
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		80.000,00				80.000,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				9.644,11		9.644,11
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				229.418,00		229.418,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		56.535,07				56.535,07
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,03				0,03
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		493.828,90		69.744,00		563.572,90
499610200000	P RESTITUIÇÕES		404,25		0,03		404,28
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.217.200,00				3.217.200,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.047.000,00				6.047.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.458.983,00	472.929,00		2.931.912,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			945.858,00	945.858,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.613.445,82		414.036,45		4.027.482,27	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		59.954,28		449.853,31		509.807,59
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.560.411,81		721.413,62		4.281.825,43	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		50.054,69		8.482,83		58.537,52
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	148.649,31				148.649,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	51.186,05				51.186,05	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.640.668,27	619.383,01	231.949,85		1.253.235,11
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.576.531,73		387.433,16		1.963.964,89
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.035.663,80	1.108.048,19	929.759,11		857.374,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.500.979,08	950.184,19	415.542,48		966.337,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		381.388,34	362.086,24	729.896,45		749.198,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		165.154,64	469.481,34	361.254,17		56.927,47
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.963.814,14	7.650,76	460.998,51		3.417.161,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.500.979,08	950.184,19	415.542,48		966.337,37
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.052.512,46	1.506,03	500.330,88		2.551.337,31

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		381.388,34	362.086,24	729.896,45		749.198,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		165.154,64	469.481,34	361.254,17		56.927,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.963.814,14	7.650,76	460.998,51		3.417.161,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		62.896,90	219,00			62.677,90
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			219,00	219,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		44.964,76		219,00		45.183,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		40.787,65				40.787,65
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.726,61				4.726,61
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		46.925,45				46.925,45
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.571.587,37				3.571.587,37	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.512,76		280.500,00		2.368.012,76	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			2.700,00		2.700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	834.677,56		2.745,04		837.422,60	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.644.263,34		348.668,71		1.992.932,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.694.864,23		386.764,45		3.081.628,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.624,50		6.552,10	4.901,42	36.275,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.047.000,00		472.929,00	472.929,00	6.047.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.835.300,00				2.835.300,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.210,63		600,00		26.810,63	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		55.200,00				55.200,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		201.120,00	24.000,00		177.120,00	
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.868.018,89		24.000,00	2.892.018,89	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76			24.002,76	
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62			508.778,62	
812310201000	C A EXECUTAR		2.056.220,13	7.967,50	280.500,00	2.328.752,63	
812310202000	C EXECUTADOS		31.292,63		7.967,50	39.260,13	
812310301000	C A EXECUTAR				2.700,00	2.700,00	
812310401000	C A EXECUTAR		430.140,32	40.626,93	6.134,46	395.647,85	
812310402000	C EXECUTADOS		404.537,24		37.237,51	441.774,75	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00			283.615,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		500.286,82	726.552,02	749.054,39	522.789,19	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.969,91			168.969,91	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		444.285,24	362.305,24	729.896,45	811.876,45	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		169.881,25	469.700,34	361.473,17		61.654,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.927,61	29.208,83	29.442,25		27.161,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.586,45				2.586,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.859.044,93	7.650,76	432.012,24		3.283.406,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		166.845,67		26.506,51		193.352,18
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		34.924,19		4.116,02		39.040,21
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.536.642,88	1.194.342,62	481.411,83		1.823.712,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.510.357,12	8.482,83	721.413,62		4.223.287,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.302.159,22	348.000,00			954.159,22
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.533.140,78		348.000,00		1.881.140,78
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.588,40	3.101,16	1.192,53		14.679,77
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.089,68	2.234,66	2.234,66		2.089,68
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.399,81		2.234,66		7.634,47
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.132,74		273,97		2.406,71
Total Geral :		78.095.686,82	78.095.686,82	15.215.113,51	15.215.113,51	81.825.952,32	81.825.952,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00			20.000,00											
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00			10.000,00											
0000001	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	60.000,00			60.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00			90.000,00											
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00			20.000,00											
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00			10.000,00											
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00			40.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00			70.000,00											
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	10.000,00			10.000,00											
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	15.000,00			15.000,00											
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	60.000,00	18.750,00		78.750,00		78.750,00				78.750,00			78.750,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00	18.750,00	25.000,00	78.750,00		78.750,00				78.750,00			78.750,00		
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	25.500,00			25.500,00		15.500,00	10.000,00			15.500,00			15.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.500,00			25.500,00		15.500,00	10.000,00			15.500,00			15.500,00		
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	40.000,00			40.000,00											
0000005	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	15.000,00	21.000,00		36.000,00		36.000,00				36.000,00			36.000,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
55.000,00	21.000,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00			36.000,00				
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE																
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
300.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00		24.000,00		144.000,00	96.000,00	24.000,00		144.000,00	96.000,00	
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
100.000,00		8.379,00	91.621,00			90.742,52	878,48			90.742,52				90.742,52		
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
90.000,00		90.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
490.000,00	40.000,00	198.379,00	331.621,00			330.742,52	878,48	24.000,00		234.742,52	96.000,00	24.000,00		234.742,52	96.000,00	
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE																
0000007 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00				15.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00				15.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social																
0000008 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
30.000,00	9.318,00	39.318,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00	9.318,00	39.318,00														
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais																
0000009 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
30.000,00		30.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00		30.000,00														
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social																
0000010 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	319.048,68		319.048,68	34.571,32				319.048,68					319.048,68
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	319.048,68		319.048,68	34.571,32				319.048,68					319.048,68
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social																
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
20.000,00		20.000,00														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		4.100,00	10.000,00	14.100,00	14.100,00										
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00		6.500,00													
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		299.550,00	314.550,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
91.500,00		303.650,00	381.050,00	14.100,00	14.100,00										
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00		115.000,00													
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00			3.464,55	16.535,45	3.464,55			3.464,55	3.464,55				
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		68.856,00	88.856,00	88.856,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,00 4.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
78.925,00 78.925,00 14.993,00 78.924,90 0,10 59.988,00 18.936,90 59.988,00 18.936,90															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.000,00 147.781,00 14.000,00 187.781,00 14.993,00 82.389,45 105.391,55 63.452,55 18.936,90 3.464,55 63.452,55 18.936,90															
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
90.000,00 90.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
145.000,00 145.000,00															
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00 10.000,00															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,00 35.000,00															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,00 4.000,00															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
3.000,00 3.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00 52.000,00															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00 5.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00 15.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,00 4.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
5.000,00		5.000,00													
0000018	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
		39.700,00	39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00	39.700,00	29.000,00	39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.000,00		5.000,00													
0000019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.000,00	7.472,00		12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80		3.860,80		3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80		3.860,80		3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
5.000,00		5.000,00													
0000022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
20.000,00		12.034,00	7.966,00			2.422,00	5.544,00			2.422,00				2.422,00	
0000023	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
80.000,00	206.824,00		286.824,00	33.517,69		196.221,37	90.602,63	35.775,19		194.035,87	2.185,50	49.353,63		164.309,51	31.911,86
0000024	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00	300.400,00		305.400,00	81.989,80		207.179,05	98.220,95	3.419,80		128.609,05	78.570,00	61.640,17		128.609,05	78.570,00
0000025	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
30.000,00		30.000,00		3.363,17		21.506,30	8.493,70	3.363,17		21.506,30		3.363,17		21.506,30	
0000026	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
110.000,00			110.000,00	1.572,29		74.503,88	35.496,12	2.859,04		69.228,88	5.275,00	4.501,09		68.825,06	5.678,82
0000027	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
5.000,00		5.000,00													
0000029	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			55.000,00	3.060,00		24.097,81	30.902,19	3.060,00		24.097,81		3.060,00		24.097,81	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00			2.000,00												
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00			5.000,00			1.161,46	3.838,54			1.161,46				1.161,46	
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
20.000,00			20.000,00	2.354,00		6.205,00	13.795,00	2.354,00		6.205,00		2.354,00		6.205,00	
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00	10.602,00		15.602,00	434,00		15.586,00	16,00	434,00		15.586,00				15.152,00	434,00
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00			5.000,00	1.760,00		2.329,50	2.670,50			569,50	1.760,00			569,50	1.760,00
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00			50.000,00	600,00	273,97	21.629,26	28.370,74	925,00	273,97	20.208,96	1.420,30	925,00	273,97	20.208,96	1.420,30
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
100.000,00			100.000,00	2.699,80		24.105,90	75.894,10	1.526,40		21.406,10	2.699,80	1.526,40		21.406,10	2.699,80
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
100.000,00	4.303,00		104.303,00			8.238,35	96.064,65			8.238,35				8.238,35	
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
6.500,00			6.500,00												
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
2.000,00			2.000,00												
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
2.000,00			2.000,00												
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00	17.749,00		22.749,00			22.748,16	0,84			22.748,16				22.748,16	
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	35.020,00		35.020,00	7.539,33		35.019,17	0,83	7.539,33		35.019,17		7.539,33		35.019,17	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00	630,00	5.630,00			5.621,00	9,00			5.621,00				5.621,00	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00	5.102,13		22.649,43	7.350,57	4.310,13		21.857,43	792,00	4.310,13		21.857,43	792,00
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00	48.916,00	78.916,00	7.974,76		63.313,52	15.602,48	8.277,80		57.022,84	6.290,68	12.275,43		57.022,84	6.290,68
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00		43.204,00		266,07	10.299,96	32.904,04		266,07		10.299,96				10.299,96
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.500,00		2.500,00												
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00		2.000,00												
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	6.325,00	6.825,00			6.824,66	0,34			6.824,66		6.824,66		6.824,66	
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	10.000,00	5.659,00	10.000,00			5.659,00				5.659,00				5.659,00	
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	10.000,00	84.400,00	94.400,00			94.389,65	10,35			94.389,65				94.389,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.500,00	213.604,00	68.796,00	622.308,00	28.464,02	540,04	345.780,02	276.527,98	25.366,66	540,04	322.517,28	23.262,74	35.754,95	273,97	322.083,28	23.696,74
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	200.000,00	58.159,00	258.159,00	39.131,96		258.158,65	0,35	39.131,96		258.158,65		39.131,96		258.158,65	
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	80.000,00		80.000,00												
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	20.000,00	15.942,00	35.942,00			35.941,26	0,74			35.941,26				35.941,26	
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	70.000,00	40.000,00	30.000,00	1.412,00		10.966,53	19.033,47	1.412,00		10.966,53		1.412,00		10.966,53	
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	2.000,00		2.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
2.000,00		2.000,00													
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00	8.532,00		18.532,00			18.531,65	0,35			18.531,65				18.531,65	
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00		30.000,00													
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
424.000,00	82.633,00	164.000,00	342.633,00	40.543,96		323.598,09	19.034,91	40.543,96		323.598,09		40.543,96		323.598,09	
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
60.000,00			60.000,00	4.366,60	1.476,92	30.823,35	29.176,65	4.366,60	1.476,92	30.823,35		3.169,21	1.476,92	28.115,57	2.707,78
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
10.000,00		10.000,00													
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00		20.000,00	10.000,00			3.739,18	6.260,82			3.739,18				3.739,18	
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00		20.000,00													
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
4.000,00		4.000,00													
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
129.000,00		59.000,00	70.000,00	4.366,60	1.476,92	34.562,53	35.437,47	4.366,60	1.476,92	34.562,53		3.169,21	1.476,92	31.854,75	2.707,78
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
30.000,00	235,00		30.235,00	4.425,11		30.234,75	0,25	4.425,11		30.234,75		4.425,11		30.234,75	
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00		10.000,00													
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00			3.876,80	6.123,20			3.876,80				3.876,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	235,00	10.000,00	40.235,00	4.425,11		34.111,55	6.123,45	4.425,11		34.111,55		4.425,11		34.111,55	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
10.000,0010.000,00															
0000060 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,0030.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,0045.000,00															
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000061 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,005.000,00275,001.088,003.912,00275,001.088,00275,001.088,00															
0000062 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00800,005.000,00800,00592,53207,47592,53592,53															
0000063 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,0015.000,00100,006.219,938.780,07100,006.219,93100,006.219,93															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00800,005.000,0020.800,00375,007.900,4612.899,54375,007.900,46375,007.900,46															
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000064 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
13.500,00974,0014.474,002.751,1414.473,680,322.751,1414.473,682.751,1414.473,68															
0000064 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
73.500,0030.000,0043.500,008.091,6035.408,408.091,608.091,60															
0000065 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,005.000,00															
0000065 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,005.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00974,0040.000,0057.974,002.751,1422.565,2835.408,722.751,1422.565,282.751,1422.565,28															
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000066 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
9.000,009.000,00811,238.188,77811,23811,23															
0000066 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
1.457,001.457,00275,82190,411.456,020,98275,82190,411.456,02275,82190,411.180,20275,82															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,001.457,0010.457,00275,82190,412.267,258.189,75275,82190,412.267,25275,82190,411.991,43275,82															
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,001.000,00180,00900,00100,00180,00900,00180,00900,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	5.000,00		5.000,00			540,00	4.460,00			540,00				540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.000,00		6.000,00	180,00		1.440,00	4.560,00	180,00		1.440,00		180,00		1.440,00	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000068	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	8.000,00		8.000,00	1.718,00		2.256,00	5.744,00	1.718,00		2.256,00		1.718,00		2.256,00	
0000068	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	8.000,00	11.315,00	19.315,00	2.560,00		18.095,00	1.220,00	2.560,00		18.095,00		2.560,00		18.095,00	
0000068	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
		600,00	600,00			587,08	12,92			587,08				587,08	
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00		15.000,00												
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	20.125,00	30.125,00			28.220,45	1.904,55	974,00		6.153,31	22.067,14	974,00		6.153,31	22.067,14
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	80.000,00		40.000,00	40.000,00		18.062,81	21.937,19			18.062,81				18.062,81	
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	16.134,00	66.134,00			6.042,70	60.091,30			6.042,70				6.042,70	
0000070	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000070	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000070	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	15.000,00		15.000,00												
0000071	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00												
0000071	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00												
0000072	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
0000072	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	13.000,00	29.583,00	42.583,00	2.382,06		42.582,06	0,94	12.073,26		33.973,26	8.608,80	2.404,96		24.304,96	18.277,10
0000072	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00		61.747,00	2.341,96		51.961,57	9.785,43	6.873,48		26.635,57	25.326,00	8.542,10		26.635,57	25.326,00
0000073	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	3.000,00		3.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000073	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	2.500,00		2.500,00												
0000073	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	4.000,00		4.000,00												
0000074	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00	795,00	1.295,00			1.294,33	0,67		1.294,33		1.294,33		1.294,33		1.294,33
0000074	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00				500,00								
0000074	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	257.000,00	120.299,00	106.500,00	270.799,00	9.002,02	169.102,00	101.697,00	24.198,74	113.100,06	56.001,94	17.493,39		103.431,76	65.670,24	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	90.000,00	18.503,00	74.573,52	33.929,48	18.502,51	33.928,99	0,49	18.502,51	33.928,99		18.502,51		33.928,99		
0000075	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	60.000,00		60.000,00			30.386,27	29.613,73		30.386,27				30.386,27		
0000075	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	30.000,00	37.322,00	67.322,00			67.321,27	0,73		67.321,27				67.321,27		
0000076	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000076	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	15.000,00		15.000,00												
0000076	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.000,00		10.000,00												
0000077	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
0000077	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	1.722,00	6.722,00			6.721,92	0,08		6.721,92				6.721,92		
0000077	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	57.547,00	154.573,52	167.973,48	18.502,51	138.358,45	29.615,03	18.502,51	138.358,45		18.502,51		138.358,45		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000078	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00	1.984,00	28.339,05	3.644,95	1.983,12	3.644,07	0,88	1.983,12	3.644,07		372,24		2.033,19	1.610,88	
0000078	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
29.000,00			29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58		1.518,95		3.541,58	
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
10.000,00	470,00		10.470,00		948,93	7.629,37	2.840,63		948,93	7.629,37			948,93	7.629,37	
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
15.000,00	2.042,00	10.000,00	7.042,00	891,45		7.041,83	0,17	891,45		7.041,83		891,45		6.150,38	891,45
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
9.000,00		9.000,00													
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
102.000,00	4.496,00	56.339,05	50.156,95	2.874,57	948,93	21.856,85	28.300,10	2.874,57	948,93	21.856,85		2.782,64	948,93	19.354,52	2.502,33
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
14.000,00	1.620,00	12.434,10	3.185,90	1.620,00		3.185,90		1.620,00		3.185,90		1.620,00		3.185,90	
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
15.000,00			15.000,00			3.212,68	11.787,32			3.212,68				3.212,68	
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
15.000,00			15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00				6.438,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.000,00	1.620,00	12.434,10	33.185,90	1.620,00		12.836,58	20.349,32	1.620,00		12.836,58		1.620,00		12.836,58	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
1.000,00		1.000,00													
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
2.000,00			2.000,00			560,00	1.440,00			560,00				560,00	
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
2.000,00			2.000,00			725,70	1.274,30			725,70				725,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		1.000,00	4.000,00			1.285,70	2.714,30			1.285,70				1.285,70	
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000082	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
15.000,00		15.000,00													
0000083	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																															
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS																															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
20.000,00		20.000,00																													
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS																															
0000084 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																															
15.000,00		8.541,00		6.459,00		6.459,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
15.000,00		8.541,00		6.459,00		6.459,00																									
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																															
0000085 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																															
5.000,00		5.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
5.000,00		5.000,00																													
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																															
0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																															
5.000,00		5.000,00																													
0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																															
2.000,00		2.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
7.000,00		7.000,00																													
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil																															
0000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																															
15.000,00		5.600,00		20.600,00		566,00		18.620,00		1.980,00		566,00		18.620,00		18.620,00															
0000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
12.000,00		77.669,00		89.669,00		3.719,82		40.806,53		48.862,47		3.719,82		19.843,22		20.963,31		3.719,82		19.843,22		20.963,31									
0000089 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																															
25.000,00		25.000,00																													
0000090 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
25.000,00		135.373,00		160.373,00		399,99		111.370,16		49.002,84		7.950,54		399,99		41.617,81		69.752,35		18.202,37		399,99		41.617,81		69.752,35					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
77.000,00		218.642,00		25.000,00		270.642,00		3.719,82		965,99		170.796,69		99.845,31		11.670,36		965,99		80.081,03		90.715,66		21.922,19		399,99		80.081,03		90.715,66	
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA																															
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
200.000,00		189.409,00		10.591,00		9.851,33		739,67		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
200.000,00		189.409,00		10.591,00		9.851,33		739,67		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33		9.851,33					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000092 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,00 17.210,00 47.210,00				47.209,33		0,67		47.209,33				47.209,33			
0000092 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00 49.695,00 50.305,00				13.101,69		48.968,58		1.336,42 13.101,69		48.968,58		13.101,69		48.968,58	
0000093 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
135.000,00 17.210,00 54.695,00 97.515,00				13.101,69		96.177,91		1.337,09 13.101,69		96.177,91		13.101,69		96.177,91	
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00 8.000,00				631,06		5.074,38		2.925,62 631,06 5.074,38				631,06 5.074,38			
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,00 20.000,00				1.317,92		4.945,92		15.054,08 1.317,92		4.945,92		1.216,54		3.628,00 1.317,92	
0000095 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
2.500,00 2.500,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00 2.500,00 28.000,00				1.317,92 631,06		10.020,30		17.979,70 1.317,92 631,06 10.020,30				1.216,54 631,06 8.702,38		1.317,92	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00 5.000,00				2.971,53		2.028,47		2.971,53				2.971,53			
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00 10.000,00				717,41		2.858,15		7.141,85 717,41		2.858,15		717,41		2.858,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00 15.000,00				717,41		5.829,68		9.170,32 717,41		5.829,68		717,41		5.829,68	
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000097 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00 5.000,00															
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais															
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00 5.000,00															
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															
20.000,00				20.000,00		19.885,68		114,32		19.885,68		19.885,68			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00		19.885,68		114,32		19.885,68		19.885,68			
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
35.500,00				35.500,00		35.500,00				35.500,00		35.500,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.500,00				35.500,00		35.500,00				35.500,00		35.500,00			
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo															
0000101 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
15.500,00				15.500,00		15.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.500,00				15.500,00		15.500,00									
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade															
0000102 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
22.832,81				22.832,81		22.832,81									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.832,81				22.832,81		22.832,81									
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000103 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
22.667,19				22.667,19		22.667,19									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.667,19				22.667,19		22.667,19									
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00				5.000,00											
0000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00				20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00				25.000,00											
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
9.000,00				9.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00		9.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
5.347.500,00	2.394.051,00	2.683.578,49	5.057.972,51	651.560,28	6.525,10	3.627.454,60	1.430.517,91	278.609,75	6.525,10	2.929.525,18	697.929,42	385.613,82	5.693,03	2.876.887,00	750.567,60
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
3.000,00		3.000,00													
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.000,00		4.000,00													
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00			5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.000,00		12.000,00	5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00		12.000,00													
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00		37.000,00	15.000,00				15.000,00								
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
14.000,00		14.000,00													
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00		5.000,00													
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	45.500,00		45.500,00			45.470,80	29,20			37.583,00	7.887,80			37.583,00	7.887,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00	45.500,00	29.000,00	45.500,00			45.470,80	29,20			37.583,00	7.887,80			37.583,00	7.887,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																			
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																				
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																																		
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																																		
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																																		
0000109 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																		
14.000,00				14.000,00																														
0000110 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																																		
2.000,00				2.000,00																														
0000111 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																		
12.000,00				12.000,00																														
0000112 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																																		
1.000,00				1.000,00			1.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																		
29.000,00				28.000,00			1.000,00			1.000,00																								
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente																																		
0000131 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																		
66.620,00				66.620,00			7.874,64			66.619,27			7.874,64			66.619,27																		
0000131 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																		
9.758,00				9.758,00			9.757,20			0,80			9.757,20			9.757,20																		
0000113 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																		
12.000,00				19.986,00		31.986,00		4.291,02			31.985,32			0,68			4.291,02		31.985,32															
0000114 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																																		
1.000,00				10.377,00		11.377,00		8.497,96			11.376,87			0,13			8.497,96			11.376,87														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																		
13.000,00				106.741,00		119.741,00		20.663,62			119.738,66			2,34			20.663,62			119.738,66														
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																																		
0000115 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																		
4.000,00				3.357,00		7.357,00		1.121,53			470,58		7.356,25			0,75			1.121,53			470,58		7.356,25		983,65		470,58		6.544,92		811,33		
0000115 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																		
2.000,00				2.000,00			2.000,00																											
0000115 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																		
2.000,00				2.000,00			978,23			1.021,77			978,23																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																		
8.000,00				3.357,00		11.357,00		1.121,53			470,58		8.334,48			3.022,52			1.121,53			470,58		8.334,48			983,65		470,58		7.523,15		811,33	
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																																		
0000116 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																																		
5.000,00				5.408,00		10.408,00		1.408,70			10.407,51			0,49			1.408,70			10.407,51			1.408,70			10.407,51								
0000116 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																																		
5.000,00				5.000,00			1.080,00			3.920,00			1.080,00																					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	5.408,00		15.408,00	1.408,70		11.487,51	3.920,49	1.408,70		11.487,51		1.408,70		11.487,51	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000117	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
2.000,00		2.000,00													
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00	1.905,00	5.000,00	1.905,00	1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00	
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00	2.500,00		12.500,00			6.379,31	6.120,69			2.468,60	3.910,71	745,00		2.468,60	3.910,71
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
30.000,00	48.223,00		78.223,00	2.699,80		45.636,67	32.586,33	3.308,60		27.191,13	18.445,54	3.308,60		27.191,13	18.445,54
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	148.100,00		198.100,00			7.715,70	190.384,30			7.099,75	615,95			7.099,75	615,95
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
1.000,00		1.000,00													
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00		5.000,00													
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00		5.000,00													
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
2.000,00		2.000,00													
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
1.000,00		1.000,00													
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00		5.000,00													
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
1.500,00		1.500,00													
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
8.000,00	37.522,00		45.522,00	1.339,12		45.521,99	0,01	5.870,64		25.112,86	20.409,13	6.133,13		25.112,86	20.409,13
0000122 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
11.000,00	4.535,00		15.535,00	160,97		2.833,39	12.701,61	160,97		2.833,39		160,97		2.833,39	
0000123 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
152.500,00	242.785,00	42.500,00	352.785,00	6.104,89		109.992,06	242.792,94	11.245,21		66.610,73	43.381,33	12.252,70		66.610,73	43.381,33
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
150.000,00			150.000,00	34.209,28		91.962,98	58.037,02	34.209,28		91.962,98		34.209,28		91.962,98	
0000124 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00	27.659,00	40.000,00	27.659,00			27.658,45	0,55			27.658,45				27.658,45	
0000124 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
15.000,00	99.201,00		114.201,00			114.200,10	0,90			114.200,10				114.200,10	
0000125 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00		30.000,00													
0000125 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,00		5.000,00													
0000125 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,00		5.000,00													
0000126 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00		4.833,51	25.166,49			10.562,03	14.604,46			10.562,03				10.562,03	
0000126 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00	1.046,00		6.046,00			6.045,99	0,01			6.045,99				6.045,99	
0000126 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00			5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96				2.587,96	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
285.000,00	127.906,00	84.833,51	328.072,49	34.209,28		253.017,51	75.054,98	34.209,28		253.017,51		34.209,28		253.017,51	
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000127 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00			45.000,00	3.602,04		9.872,60	35.127,40	3.602,04		9.872,60		124,08		6.394,64	3.477,96
0000127 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
2.000,00	1.124,00		3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46		2.999,38		3.123,46	
0000127 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
10.000,00	5.040,00		15.040,00		1.487,15	11.707,31	3.332,69		1.487,15	11.707,31			1.487,15	11.707,31	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																															
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																															
8.000,00		8.000,00																													
0000128 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																															
1.000,00		1.000,00																													
0000128 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																															
1.000,00		1.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
67.000,00		6.164,00		10.000,00		63.164,00		3.602,04		1.487,15		24.703,37		38.460,63		3.602,04		1.487,15		24.703,37		3.123,46		1.487,15		21.225,41		3.477,96			
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																															
0000129 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																															
10.000,00		10.000,00		2.743,28		8.029,28		1.970,72		2.743,28		8.029,28		2.743,28		8.029,28															
0000129 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																															
10.000,00		10.000,00				2.327,06		7.672,94				2.327,06				2.327,06															
0000129 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																															
10.000,00		10.000,00				9.732,58		267,42				9.732,58				9.732,58															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
30.000,00				30.000,00		2.743,28		20.088,92		9.911,08		2.743,28		20.088,92		2.743,28		20.088,92													
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																															
0000130 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
1.000,00		1.000,00																													
0000130 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
2.000,00		2.000,00																													
0000130 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
2.000,00		2.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
5.000,00		5.000,00																													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
699.500,00		537.861,00		248.333,51		989.027,49		69.853,34		1.957,73		595.833,31		393.194,18		74.993,66		1.957,73		544.564,18		51.269,13		75.384,69		1.957,73		540.274,89		55.558,42	
TOTAL ÓRGAO:																															
6.047.000,00		2.931.912,00		2.931.912,00		6.047.000,00		721.413,62		8.482,83		4.223.287,91		1.823.712,09		353.603,41		8.482,83		3.474.089,36		749.198,55		460.998,51		7.650,76		3.417.161,89		806.126,02	
TOTAL GERAL																															
6.047.000,00		2.931.912,00		2.931.912,00		6.047.000,00		721.413,62		8.482,83		4.223.287,91		1.823.712,09		353.603,41		8.482,83		3.474.089,36		749.198,55		460.998,51		7.650,76		3.417.161,89		806.126,02	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		22.909,30
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.140,85		48.917,65
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			2.581,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			29.422,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	219,00		59.886,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			219,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,40		10.337,26
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.729,70
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,55		1.208,06
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		13.579,83
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	711,54		4.414,49
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.225,08		3.825,69
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.211,28		23.472,96
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	18,00		807,84
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	801,19		5.707,57
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	136,79		1.144,00
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.095,52		24.116,82
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.868,78		196.132,72
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	738,62		1.299,66
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			741,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.104,92		8.991,73
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	950,24		2.578,02
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			977,69
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	51,91		929,21
Total Geral		48.195,74		468.062,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	453.347,75		3.417.161,89
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.195,74		468.062,94
	SUBTOTAL	501.543,49		3.885.224,83
	SALDO DISPONÍVEL	1.568.873,01		1.568.873,01
	TOTAL GERAL	2.070.416,50		5.454.097,84

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44	200,00	0,75		5,90		194,10
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	3.017,80		52.256,20	12.256,20	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	3.251,50		628.055,75	605.055,75	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00					15.325,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45	1.000,00					1.000,00
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43	5.000,00	668,71		2.928,27		2.071,73
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	12,99		49,43		450,57
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46	1.000,00					1.000,00
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50	50.000,00	775,87		10.522,89		39.477,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		136.025,00	7.727,62		693.818,44	557.793,44	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00	12.800,00		55.166,22	5.166,22	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00			866,19		34.133,81
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	9.644,11		75.602,18	55.602,18	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.900,00	13.440,00		26.880,00		100.020,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	89.100,00	18.560,00		18.560,00		70.540,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00	14.579,40		62.835,19		2.164,81
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00	8.000,00		34.478,89		50.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00			50.622,00	25.622,00	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE	15	180.000,00	3.520,00		15.170,71		164.829,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00					85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00	26.000,00		26.000,00		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00	69.744,00		69.744,00		90.256,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00	203.418,00		203.418,00	123.418,00	
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00			373.828,90	273.828,90	
17295101019 - Transf. de Estados destinadas à Assistência Social - FUNDO EST. ANTIDROGAS	51				80.000,00	80.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	52				56.535,07	56.535,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.730.000,00	379.705,51		1.269.707,35		1.460.292,65
19229901000 - Outras Restituições - Principal	40	2.000,00	0,03		439,10		1.560,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	0,03		439,10		1.560,90
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	50.000,00					50.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	99.175,00					99.175,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		349.175,00					349.175,00
TOTAL DA RECEITA		3.217.200,00	387.433,16		1.963.964,89		1.253.235,11
TOTAL LÍQUIDO		3.217.200,00	387.433,16		1.963.964,89		1.253.235,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.226,08		21.669,29
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	2.779,42		38.920,14
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.249,21		10.446,85
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.976,80
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,40		1.239,06
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		13.730,45
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.490,95
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.266,54		5.092,23
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.223,95		24.317,70
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	29,09		645,60
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	818,42		5.827,41
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	136,79		1.144,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		378,32
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			2.586,45
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.100,22		24.223,53
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.944,21		197.579,89
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	513,19		1.443,54
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			741,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.120,88		8.817,77
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	146,51		2.672,44
218830104014	IRRF - SERVIDORES	135,84		199,62
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	51,32		576,90
Total		47.096,89		370.852,47

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.000,00		1.881.140,78
Total		348.000,00		1.881.140,78

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	387.433,16		1.963.964,89
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.096,89		370.852,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	348.000,00		1.881.140,78
	SUBTOTAL	782.530,05		4.215.958,14
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.287.886,45		1.238.139,70
	TOTAL GERAL	2.070.416,50		5.454.097,84