

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	877.370,98		228.079,32	486.640,90	618.809,40	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758.383,35		22.453.542,88	22.389.488,97	4.822.437,26	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	30.504,60		993.113,02	892.723,55	130.894,07	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	752.750,84		2.621.680,05	2.539.191,61	835.239,28	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	876.551,38		70.788,46		947.339,84	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	104.244,49		1.005.954,62	151.925,02	958.274,09	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,02				33,02	
112110105000	P IPTU			104.815,09	104.815,09		
112110106000	P ITBI			100.848,34	100.408,34	440,00	
112110107000	P ISS			464.315,13	464.315,13		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			50.780,22	50.780,22		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			70.990,87	70.990,87		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			66.444,75	66.444,75		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.260,18	2.260,18		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			414,44	414,44		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.798,06	27.798,06		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	125.476,00		25.386,87		150.862,87	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.048,00		41.500,00	9.716,56	70.831,44	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	887,87		703,12	641,08	949,91	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.539,18		5.777,65	5.701,90	4.614,93	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES			2.007.789,76		2.007.789,76	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.306.507,91		358.555,20		1.665.063,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	94.492,54		41.802,43		136.294,97	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	556.988,85		82.849,50		639.838,35	
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.665,92		13.468,10		49.134,02	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	140,00				140,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.186,77		2.946,30		96.133,07	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			19.829,60	19.829,60		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.095.283,08		207,22	83.833,39	6.011.656,91	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	232.786,13				232.786,13	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	146.000,00				146.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.000,12				12.000,12	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.507,00				6.507,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	251.575,00				251.575,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	334.389,60		1.699,90		336.089,50	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.285,00				26.285,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.315,31				31.315,31	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.968.147,74				4.968.147,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.372.933,14		347.000,00		1.719.933,14	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277.818,79				277.818,79	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.496,24				11.496,24	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.356,62		17.119,70		57.476,32	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	161,52				161,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	790.657,08		1.010,00		791.667,08	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	265,00				265,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.096,42				6.096,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.654,17				101.654,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	323.501,00				323.501,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.627.008,21		277.400,00		5.904.408,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	297.196,14				297.196,14	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.109.295,00				2.109.295,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	15.457.040,25				15.457.040,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	27.578.281,24		23.454,66		27.601.735,90	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	98.819,92				98.819,92	
123210700000	P INSTALACOES	5.178,22		10.347,13		15.525,35	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	9.244.882,22				9.244.882,22	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.654.568,22				1.654.568,22
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.148,16				109.148,16
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450.758,73				450.758,73
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.707,62				20.707,62
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.032.251,17				1.032.251,17
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		99.860,08				99.860,08
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.174,96				11.174,96
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		115.046,83				115.046,83
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705,92				705,92
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,77				2.002,77
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.607,69				21.607,69
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.043,12				1.043,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			890.907,50	890.907,50		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			33.347,24	33.347,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		295.584,00	7.960,37	65.737,73		353.361,36
211110103000	F FÉRIAS			101.820,02	101.820,02		
211110103000	P FÉRIAS		639.315,15	75.123,01	46.208,71		610.400,85
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			2.270,93			2.270,93
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			300.000,00	300.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			57.082,94	57.082,94		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			818.636,79	818.636,79		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		754.044,39	1.431.057,54	1.612.420,75		935.407,60
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		100.093,14	200.186,28	200.530,98		100.437,84

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			200.875,68	200.875,68		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.485,51	94.415,42	95.251,45		34.321,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			50.713,59	50.713,59		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.612,00	30.864,26	27.252,26		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		590.621,82	1.430.956,95	1.686.268,86		845.933,73
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		32.472,00	60.725,95	28.253,95		
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		3.335,35	7.926,57	7.926,57		3.335,35
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		4.231,85	7.926,57	30.000,00		26.305,28
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	135.596,95	135.596,95		72,44
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.680,83	9.358,02	9.395,02		9.717,83
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.654,90		3.302,22		9.957,12
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		1.258,02		419,34		1.677,36
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.933,93	2.933,93	2.425,92		2.425,92
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		291,95	291,95	291,95		291,95
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		33.256,64	32.922,13	31.607,26		31.941,77
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		875,62		41,70		917,32
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		5.310,03	969,20	992,32		5.333,15
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.349,22	3.349,22	3.349,22		3.349,22
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		21.552,90	21.552,90	21.795,37		21.795,37
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		3.762,34	3.762,34	6.463,46		6.463,46
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		2.793,92	2.788,92	2.788,92		2.793,92
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.777,39	751,43	878,91		1.904,87
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		3.559,06		333,44		3.892,50
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		571,69	292,09	51,33		330,93
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		44.879,05		1.987,69		46.866,74
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		64.907,03	60.793,91	61.954,43		66.067,55
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		71,89	596,20	596,20		71,89
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES				9.998,84		9.998,84
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.598,23				4.598,23
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		56.052,17	112.104,34	112.297,34		56.245,17
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO						
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		79.522,88	111.048,50	55.975,75		24.450,13
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		41.164,34	63.514,96	63.607,75		41.257,13
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		9.071,57	3.586,06	3.995,86		9.481,37
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.389,26	13.511,16	12.187,39		5.065,49
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		229,62	229,62	223,61		223,61
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		4.162,07	9.998,04	11.966,31		6.130,34
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		31.064,00	62.201,97	113.975,30		82.837,33
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		3.376,38	1.774,42	2.123,08		3.725,04
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.562,54	14.601,00	14.551,00		1.512,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			14.721,02	46.221,02		31.500,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		26.500,00	26.500,00	36.000,00		36.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		30.000,00				30.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			474.504,31	474.504,31		
218920200000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.523.918,52		474.504,31		1.998.422,83
218920300000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		200.000,00		300.000,00		500.000,00
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		14.597.044,20	2.000.000,00	1.000.000,00		13.597.044,20
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		195.219,78	60.000,00	30.000,00		165.219,78
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT				187.201.213,60		187.201.213,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.302.440,43		54.436,20		42.356.876,63	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.050,85				35.050,85
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.626.928,43			54.436,20	226.572.492,23	
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.313,59				11.313,59	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		273.952.131,52				273.952.131,52
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.737,26				23.737,26	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.592.119,52				95.592.119,52
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.533.016,28				44.533.016,28	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.469,60				109.469,60	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.699.009,42		280.938,14	1.979.947,56		
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	83.246,07		14.783,23	98.029,30		
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	46.398,79		9.254,00	55.652,79		
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	367.838,89		60.530,37	428.369,26		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	125.328,16		17.407,31	142.735,47		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.722,65		18.655,94	110.378,59		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	478.445,45		79.367,05	557.812,50		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	252.847,87		45.815,13	298.663,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO	185.753,31		37.943,86	223.697,17		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.046,83		5.448,90	36.495,73		
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	309.939,07		50.830,52	360.769,59		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.195,01			7.195,01		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.152.612,15		193.404,09	1.346.016,24		
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	941,35			941,35		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	59.787,22		8.833,78	68.621,00		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.517,17		17.970,32	100.487,49		
311210122000	P 13. SALARIO	132.696,60		27.793,87	160.490,47		
311210131000	P SUBSÍDIOS	470.841,65		81.089,39	551.931,04		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	175.969,77		41.808,93		217.778,70	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	11.430,40		1.791,98		13.222,38	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	47.159,64		13.009,23		60.168,87	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	47.612,38		12.611,77		60.224,15	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	149,96				149,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	466.820,58		100.437,84		567.258,42	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.601,64		8.326,89		49.928,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	142.918,26		4.893,89	0,44	147.811,71	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.585,80		2.236,09		26.821,89	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	3.376,08		562,68		3.938,76	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	4.524,23				4.524,23	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	89.061,95		4.929,82		93.991,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.128,70		1.802,42		2.931,12	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.294,00		14.551,00		80.845,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.500,00				2.500,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.000,00			2.798,40	7.201,60	
332211600000	P ESTAGIARIOS	74.551,40		19.671,31		94.222,71	
332212100000	P LOCACOES	34.989,84		7.081,64		42.071,48	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.707,61		1.284,00		6.991,61	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.750,00		3.450,00		7.200,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	92.941,00		18.905,37	6.000,00	105.846,37	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	32.982,79		7.193,03		40.175,82	
332310500000	P PUBLICIDADE	23.199,52				23.199,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.213,77				58.213,77	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.118.082,23		174.617,71	1,00	1.292.698,94	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	335.491,28		58.184,54		393.675,82	
332311000000	P LOCAÇÕES	69.570,00				69.570,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.304,22				18.304,22	
332312500000	P HOSPEDAGENS			500,00		500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	17.569,46				17.569,46	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	99.823,08		16.262,02		116.085,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.490,45		929,60		6.420,05	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.100,00		2.900,00		23.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.824.200,49		909.857,32	31.798,17	4.702.259,64	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.352,08		423,00		21.775,08	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	4.425,44				4.425,44	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.433.089,20		424.951,04		2.858.040,24	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.171.999,42		916.374,51		8.088.373,93	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.686.500,00		1.280.000,00		3.966.500,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.303.740,78		229.400,00		1.533.140,78	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.638.893,51		949.008,62		5.587.902,13	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS			300.000,00		300.000,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	200.000,00				200.000,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.833.751,89		908.480,59		7.742.232,48	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.000,00		36.000,00		89.000,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00				30.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	802.929,34		135.596,95		938.526,29	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.360,00			1.480,00	11.880,00	
397910000000	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			187.201.213,60		187.201.213,60	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	166.495,13		116.098,38		282.593,51	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	1.528.804,00		300.000,00		1.828.804,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.691.588,19		104.815,09		1.796.403,28
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.658.344,48	34.073,65	372.115,73		1.996.386,56
411210400000	P ITBI		457.400,89		100.848,34		558.249,23
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.015,89				394.015,89
411310200000	P ISS		2.199.359,63		463.875,97		2.663.235,60
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		230.439,60		25.390,11		255.829,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		672.099,62		63.575,49		735.675,11
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.117.762,17		184.826,73		1.302.588,90
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		42.132,42				42.132,42
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18.477,38		1.780,79		20.258,17
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		499,88		266,60		766,48
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.969,26		1.575,67		8.544,93
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		319.751,56	653,66	60.447,86		379.545,76
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		188.164,84		24.590,77		212.755,61
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		121.481,90		100.000,00		221.481,90
452130200000	P COTA-PARTE FPM		22.264.885,83		4.293.396,04		26.558.281,87
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.492,06		440,57		2.932,63
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.695.179,71		334.186,96		2.029.366,67
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		45.008,88		7.501,48		52.510,36
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.000.000,00		1.000.000,00
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		8.449.770,04		1.582.532,20		10.032.302,24
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.341.489,64		374.409,94		3.715.899,58
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		92.861,77		16.799,49		109.661,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.477,76		10.646,98		33.124,74
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		134.683,22				134.683,22
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		271.904,94				271.904,94
452330100000	P CONTRIBUIÇÕES		400.803,11				400.803,11
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		307.510,00				307.510,00
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES				2.000.000,00		2.000.000,00
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.077,83		1.378,98		9.456,81
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		54.596,00		624.400,00		678.996,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		720.571,42		29.592,45		750.163,87
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		9,08				9,08
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		4.744,56				4.744,56
499610200000	P RESTITUIÇÕES		3.236,59		3.077,84		6.314,43
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.322,08				3.322,08
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		675,60				675,60

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	100.289.725,00				100.289.725,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		12.926.000,00				12.926.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	56.848.678,10				56.848.678,10	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.651.272,20		1.513.630,00		11.164.902,20	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.265,26				164.265,26	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	289.853,48				289.853,48	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	143.655,26				143.655,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.382.028,72		1.513.630,00		10.895.658,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.382.028,72		1.513.630,00		10.895.658,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		433.508,74	1.513.630,00	1.513.630,00		433.508,74
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.382.028,72		1.513.630,00		10.895.658,72
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.149.779,58		2.722.178,83		24.871.958,41	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		675.812,47		29.000,00		704.812,47
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	27.178.223,32		4.309.143,23		31.487.366,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		861.404,58		136.746,51		998.151,09
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	430.061,07				430.061,07	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.872,53				4.000.872,53	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	524.904,88				524.904,88	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		46.045.043,72	14.167.359,52	3.993.899,94		35.871.584,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		48.152.433,17	34.727,31	11.116.667,48		59.234.373,34
621310100000	O (-) FUNDEB	6.833.751,89		908.480,59		7.742.232,48	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		26.518.049,61	5.876.535,58	1.566.804,37		22.208.318,40
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.447.318,49	2.697.416,48	2.834.750,97		4.584.652,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.686.034,81	4.524.115,58	4.382.261,07		3.544.180,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	826.563,36	826.563,36		33.335,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		750.608,24	4.117.561,51	4.436.925,07		1.069.971,80
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.846.840,34	49.556,00	4.044.443,67		25.841.728,01
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.447.318,49	2.697.416,48	2.834.750,97		4.584.652,98
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		17.026.648,62	112.572,14	2.668.416,48		19.582.492,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.686.034,81	4.524.115,58	4.382.261,07		3.544.180,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.335,35	826.563,36	826.563,36		33.335,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		750.608,24	4.117.561,51	4.436.925,07		1.069.971,80
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.846.840,34	49.556,00	4.044.443,67		25.841.728,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.159.232,83	17.777,60			2.141.455,23
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.201,26	21.389,60	17.777,60		5.589,26
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.262.499,51		21.389,60		2.283.889,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		63.050,33				63.050,33
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		461.854,55				461.854,55
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711110105000	C CAUÇÕES			9.998,84		9.998,84	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.642.412,09		5.378.727,25		23.021.139,34	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	970.283,36				970.283,36	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	110.000,00				110.000,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	247.389,53		16.000,00		263.389,53	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	106.490,77		20.000,00		126.490,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.401.081,66		1.528.322,57		16.929.404,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.416,48				61.416,48	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.218.162,22		10.746,00	5.109,16	3.223.799,06	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00				30.000,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.208,60				5.608.208,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	37.039.102,55		8.650.740,47	942.554,24	44.747.288,78	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.228.915,57		3.053.093,38	459.968,45	13.822.040,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	410.338,09		16.271,14	3.394,04	423.215,19	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.282.186,84		1.513.630,00	1.513.630,00	57.282.186,84	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00				1.000.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.097.938,69				6.097.938,69	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	236.889,57				236.889,57	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.000,00				116.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.652,95				3.652,95	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.259,92		7.000,00		53.259,92	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR				9.998,84		9.998,84
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		4.322.580,74	2.000.000,00	5.378.727,25		7.701.307,99
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.563.581,35		2.000.000,00		15.563.581,35
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310102000	C EXECUTADOS		69.273,36				69.273,36
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.265,00				7.265,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		160.735,00				160.735,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		49.235,00		16.000,00		65.235,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		190.154,53				190.154,53
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		26.743,74		20.000,00		46.743,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03				29.747,03
812310201000	C A EXECUTAR		10.133.580,13	860.076,71	1.834.245,37		11.107.748,79
812310202000	C EXECUTADOS		5.267.501,53	0,01	554.153,92		5.821.655,44
812310301000	C A EXECUTAR		55.834,84	4.000,00			51.834,84
812310302000	C EXECUTADOS		5.581,64		4.000,00		9.581,64
812310401000	C A EXECUTAR		2.286.644,44	265.924,32	11.756,00		2.032.476,12

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		931.517,78		259.805,16		1.191.322,94
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		30.000,00				30.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60				5.608.208,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.984.038,68		10.500.809,00	13.326.619,64	158.228,04	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403.824,50				3.403.824,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.845.267,64	3.715.329,82	3.555.697,71		5.685.635,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	826.563,36	826.563,36		33.335,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		822.859,83	4.148.686,41	4.464.437,97		1.138.611,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		404.894,84	311.268,77	265.842,56		359.468,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.598,23		9.998,84		14.597,07
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.406.311,27	49.556,00	7.102.663,49		46.459.418,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.732.208,78		311.268,77		2.043.477,55
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.094,45		3.309,28		12.403,73
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		30.965.368,10	5.822.773,23	1.650.376,51		26.792.971,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.316.818,74	136.746,51	4.309.143,23		30.489.215,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		690.353,26	124.590,77			565.762,49
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		309.646,74		124.590,77		434.237,51
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.583.313,91	85.406,96			5.497.906,95
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		236.889,57				236.889,57
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		514.624,78		85.406,96		600.031,74
852100000000	C A COMPROVAR		116.000,00				116.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.089,51				5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.652,95				3.652,95
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		43.746,76	4.000,00	7.000,00		46.746,76
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16	2.948,98	2.948,98		1.013,16
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.180,70		2.948,98		4.129,68
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		319,30		1.051,02		1.370,32
Total Geral :		838.853.789,60	838.853.789,60	342.054.719,78	342.054.719,78	1.063.481.001,94	1.063.481.001,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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																									
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																																							
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																																							
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional																																							
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																							
100.000,00				100.000,00																																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
100.000,00				100.000,00																																			
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional																																							
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																							
20.000,00				20.000,00																																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
20.000,00				20.000,00																																			
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional																																							
0000003 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																																							
10.000,00				10.000,00				10.000,00																															
0000004 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																																							
5.000,00				5.000,00																																			
0000005 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																																							
20.000,00				20.000,00				1.410,00		9.931,00		10.069,00		1.410,00		9.931,00																							
0000006 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																							
100.000,00				100.000,00				936,19		46,12		13.989,31		86.010,69		936,19		46,12		13.609,56		379,75		0,57		46,12		12.673,94		1.315,37									
0000007 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																																							
2.000,00				2.000,00																																			
0000008 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																																							
3.000,00				4.200,00				7.200,00				3.450,00		7.200,00		3.450,00		7.200,00																					
0000009 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																																							
3.500,00				3.500,00																																			
0000010 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																							
100.000,00				36.123,00				136.123,00				300,00		150,00		106.138,15		29.984,85		5.816,71		150,00		33.227,14		72.911,01		5.110,51		150,00		32.520,94		73.617,21					
0000011 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																																							
2.500,00				2.500,00																																			
0000012 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																																							
5.000,00				5.000,00				2.824,00		2.824,00		2.176,00		2.824,00		2.824,00				2.824,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
251.000,00				40.323,00				13.000,00				278.323,00				8.920,19		196,12		140.082,46		138.240,54		14.436,90		196,12		66.791,70		73.290,76		9.971,08		196,12		62.325,88		77.756,58	
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional																																							
0000013 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																							
600.000,00				600.000,00				48.448,55				335.761,74				264.238,26		48.448,55		335.761,74				48.448,55		335.761,74													
0000014 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																																							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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																												
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																																										
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL																																										
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional																																										
30.000,00				30.000,00			30.000,00																																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
630.000,00				630.000,00			48.448,55			335.761,74			294.238,26			48.448,55			335.761,74																							
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																																										
0000015 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																										
90.000,00				25.000,00			65.000,00			4.606,98			3.247,06			34.012,59			30.987,41			4.606,98			3.247,06			29.405,61			4.606,98											
0000016 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																																										
30.000,00				20.000,00			10.000,00			412,32			2.825,25			7.174,75			412,32			2.825,25			412,32			2.412,93			412,32											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
120.000,00				45.000,00			75.000,00			5.019,30			3.247,06			36.837,84			38.162,16			5.019,30			3.247,06			36.837,84			5.176,96			3.247,06			31.818,54			5.019,30		
02000201.0412200022.006.0004 - Beneficios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																																										
0000017 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																																										
20.000,00				20.000,00			1.260,00			8.818,64			11.181,36			1.260,00			8.818,64			1.260,00			8.818,64																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
20.000,00				20.000,00			1.260,00			8.818,64			11.181,36			1.260,00			8.818,64			1.260,00			8.818,64																	
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																																										
0000018 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																										
5.000,00				5.000,00																																						
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																										
30.000,00				30.000,00																																						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
35.000,00				35.000,00																																						
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município																																										
0000020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																										
10.000,00				10.000,00																																						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
10.000,00				10.000,00																																						
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município																																										
0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																										
30.000,00				30.000,00																																						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
30.000,00				30.000,00																																						
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município																																										
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																																										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
6.000,00	162,00	6.000,00	162,00				162,00								
0000023	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
20.000,00		20.000,00													
0000024	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
2.000,00		2.000,00													
0000025	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00		5.000,00													
0000026	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
160.000,00		68.000,00	92.000,00	29.600,00		80.790,00	11.210,00	7.212,00		23.259,00	57.531,00	4.254,00		20.301,00	60.489,00
0000027	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
2.000,00	180,00		2.180,00	1.803,66		2.179,48	0,52	1.803,66		2.179,48		391,66		767,48	1.412,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00	342,00	106.000,00	94.342,00	31.403,66		82.969,48	11.372,52	9.015,66		25.438,48	57.531,00	4.645,66		21.068,48	61.901,00
02000201.041220022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município															
0000029	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
150.000,00		150.000,00		13.081,10		89.181,61	60.818,39	13.081,10		89.181,61		13.081,10		89.181,61	
0000030	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00		20.000,00				4.464,31	15.535,69			4.464,31				4.464,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00			170.000,00	13.081,10		93.645,92	76.354,08	13.081,10		93.645,92		13.081,10		93.645,92	
02000201.041220022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00		18.000,00	12.000,00	573,75	429,47	4.471,45	7.528,55	573,75	429,47	4.471,45		551,66	429,47	3.897,70	573,75
0000032	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
18.000,00		18.000,00		1.439,27		9.880,36	8.119,64	1.439,27		9.880,36		1.439,27		8.441,09	1.439,27
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
48.000,00		18.000,00	30.000,00	2.013,02	429,47	14.351,81	15.648,19	2.013,02	429,47	14.351,81		1.990,93	429,47	12.338,79	2.013,02
02000201.041220022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
20.000,00		6.000,00	14.000,00	852,00		6.136,20	7.863,80	852,00		6.136,20		852,00		6.136,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		6.000,00	14.000,00	852,00		6.136,20	7.863,80	852,00		6.136,20		852,00		6.136,20	
02000201.041220022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000035	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00			10.000,00	2.790,00		6.589,00	3.411,00	2.790,00		6.589,00			3.799,00	2.790,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	2.790,00		6.589,00	3.411,00	2.790,00		6.589,00			3.799,00	2.790,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.669.000,00	40.665,00	388.000,00	1.321.665,00	113.787,82	3.872,65	725.193,09	596.471,91	96.916,53	3.872,65	594.371,33	130.821,76	85.426,28	3.872,65	575.713,19	149.479,90
TOTAL ÓRGAO:															
1.669.000,00	40.665,00	388.000,00	1.321.665,00	113.787,82	3.872,65	725.193,09	596.471,91	96.916,53	3.872,65	594.371,33	130.821,76	85.426,28	3.872,65	575.713,19	149.479,90
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
10.000,00			10.000,00	3.149,00		9.469,00	531,00	3.149,00		9.469,00		3.149,00		9.469,00	
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
0000039	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00		5.000,00													
0000040	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
2.000,00		2.000,00													
0000041	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00	3.041,00		13.041,00	300,00		13.040,02	0,98	750,00	0,01	4.839,99	8.200,03	749,99		4.839,99	8.200,03
0000042	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
1.000,00		1.000,00													
0000043	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo a 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	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.500,00	3.041,00	18.000,00	23.541,00	3.449,00		22.509,02	1.031,98	3.899,00	0,01	14.308,99	8.200,03	3.898,99		14.308,99	8.200,03
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
190.000,00			190.000,00	14.952,86		102.806,13	87.193,87	14.952,86		102.806,13		14.952,86		102.806,13	
0000045	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
205.000,00			205.000,00	14.952,86		102.806,13	102.193,87	14.952,86		102.806,13		14.952,86		102.806,13	
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
25.000,00			25.000,00	1.499,16	1.055,97	11.010,45	13.989,55	1.499,16	1.055,97	11.010,45		1.499,14	1.055,97	9.511,29	1.499,16
0000047	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		10.000,00	25.000,00	1.499,16	1.055,97	11.010,45	13.989,55	1.499,16	1.055,97	11.010,45		1.499,14	1.055,97	9.511,29	1.499,16
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00	720,00		5.040,00	4.960,00	720,00		5.040,00		720,00		5.040,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	720,00		5.040,00	4.960,00	720,00		5.040,00		720,00		5.040,00	
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município															
0000050	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal															
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00				5.000,00			5.000,00									
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante																
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
5.000,00				5.000,00			5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00				5.000,00			5.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
328.500,00		3.041,00		38.000,00		293.541,00		20.621,02		1.055,97		141.365,60		152.175,40		
21.071,02										1.055,98		133.165,57		8.200,03		
21.070,99												1.055,97		131.666,41		
9.699,19																
TOTAL ÓRGAO:																
328.500,00		3.041,00		38.000,00		293.541,00		20.621,02		1.055,97		141.365,60		152.175,40		
21.071,02										1.055,98		133.165,57		8.200,03		
21.070,99												1.055,97		131.666,41		
9.699,19																
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal																
0000053 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
50.000,00				50.000,00												
0000053 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
150.000,00				150.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
200.000,00				200.000,00												
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almojarifado e Patrimônio																
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
60.000,00				60.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
60.000,00				60.000,00												
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																
0000055 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
60.000,00				60.000,00			12.855,00		47.145,00		9.440,00		12.390,00		465,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
60.000,00				60.000,00			12.855,00		47.145,00		9.440,00		12.390,00		465,00	
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos																
0000056 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
70.000,00				70.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
70.000,00				70.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																
0000057	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	30.000,00		30.000,00	2.930,00		21.334,00	8.666,00	2.930,00		21.334,00		2.930,00		21.334,00		
0000058	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	300.000,00		300.000,00	28.608,70	5.773,36	139.498,56	160.501,44	38.322,47	46,36	111.525,96	27.972,60	20.611,03	46,36	93.814,52	45.684,04	
0000058	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	100.000,00		100.000,00													
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	20.000,00	81.847,00	101.847,00	14.905,37		101.846,37	0,63	14.905,37		101.846,37		14.905,37		101.846,37		
0000060	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
	3.000,00		3.000,00													
0000061	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	100.000,00		100.000,00	18.811,31		87.335,89	12.664,11	18.811,31		87.335,89		18.811,31		87.335,89		
0000062	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	530.000,00	215.909,72	745.909,72	116.886,78	27,00	582.279,72	163.630,00	38.827,51	27,00	299.374,90	282.904,82	36.662,24	27,00	296.250,98	286.028,74	
0000062	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	200.000,00		60.000,00	140.000,00		100.500,00	39.500,00	8.375,00		41.875,00	58.625,00	8.375,00		41.875,00	58.625,00	
0000063	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	50.000,00		50.000,00													
0000064	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	2.000,00		2.000,00													
0000065	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
	2.000,00		2.000,00													
0000066	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	5.000,00	57.992,00	62.992,00	45.925,31		62.916,67	75,33	45.925,31		62.916,67		44.866,31		47.737,67	15.179,00	
0000067	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
	2.000,00		319,72	1.680,28			1.680,28									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	1.344.000,00	355.748,72	217.319,72	1.482.429,00	228.067,47	5.800,36	1.095.711,21	386.717,79	168.096,97	73,36	726.208,79	369.502,42	147.161,26	73,36	690.194,43	405.516,78
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																
0000068	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
	15.000,00		15.000,00	562,68		3.938,76	11.061,24	562,68		3.938,76		562,68		3.938,76		
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	20.000,00		20.000,00													
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	2.000.000,00		2.000.000,00	194.494,06		1.359.787,02	640.212,98	194.494,06		1.359.787,02		194.494,06		1.359.787,02		
0000071	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	1.000,00		1.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000072	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
50.000,00			50.000,00	8.401,61		30.558,17	19.441,83	8.401,61		30.558,17		8.401,61		30.558,17	
0000073	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
10.000,00	2.271,00	10.000,00	2.271,00	2.270,93		2.270,93	0,07	2.270,93		2.270,93				2.270,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.096.000,00	2.271,00	31.000,00	2.067.271,00	205.729,28		1.396.554,88	670.716,12	205.729,28		1.396.554,88		203.458,35		1.394.283,95	2.270,93
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000074	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
130.000,00			130.000,00	6.545,55	4.650,47	47.413,93	82.586,07	6.545,55	4.650,47	47.413,93		6.566,88	4.650,47	41.002,80	6.411,13
0000075	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
250.000,00			250.000,00	25.723,41		176.249,39	73.750,61	25.723,41		176.249,39		26.034,11		150.525,98	25.723,41
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
380.000,00			380.000,00	32.268,96	4.650,47	223.663,32	156.336,68	32.268,96	4.650,47	223.663,32		32.600,99	4.650,47	191.528,78	32.134,54
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000076	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
10.000,00			10.000,00			4.524,23	5.475,77			4.524,23				4.524,23	
0000077	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
150.000,00			150.000,00	12.137,06		84.083,76	65.916,24	12.137,06		84.083,76		12.137,06		84.083,76	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00			160.000,00	12.137,06		88.607,99	71.392,01	12.137,06		88.607,99		12.137,06		88.607,99	
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000078	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000079	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000082	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000083	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00												
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000084	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00		100.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	150.000,00		100.000,00	50.000,00			50.000,00								
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar															
0000085	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	40.000,00		40.000,00												
0000086	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00												
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas															
0000087	33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CO														
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000088	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00				10.000,00			10.000,00									
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar																
0000089 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00				30.000,00												
0000089 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00				30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
60.000,00				60.000,00												
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar																
0000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
4.000,00				4.000,00			739,00		3.261,00		739,00		190,00		739,00	
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
50.000,00				50.000,00			1.268,00		48.732,00		770,00		1.268,00		498,00 770,00	
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
20.000,00				20.000,00			2.330,07		17.669,93		43,80		2.023,47		306,60 43,80 2.023,47 306,60	
0000093 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
2.000,00				2.000,00												
0000094 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI																
2.000,00				2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
78.000,00				4.000,00 74.000,00			4.337,07		69.662,93		813,80		4.030,47		306,60 233,80 3.260,47 1.076,60	
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar																
0000095 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
100.000,00				100.000,00			7.194,84		58.061,74		41.938,26		7.194,84		58.061,74	
0000096 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
10.000,00				5.806,00 15.806,00			3.744,68		15.805,53		0,47 3.744,68		15.805,53		3.744,68 15.805,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
110.000,00				5.806,00 115.806,00			10.939,52		73.867,27		41.938,73		10.939,52		73.867,27	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000097 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
25.000,00				25.000,00			1.918,61		607,06 12.014,43		12.985,57		1.918,61		607,06 12.014,43 1.817,64 607,06 11.534,78 479,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
25.000,00				25.000,00			1.918,61		607,06 12.014,43		12.985,57		1.918,61		607,06 12.014,43 1.817,64 607,06 11.534,78 479,65	
04000401.0412200212.128.0004 - Beneficios assistenciais a servidores municipais																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
10.000,00			10.000,00	996,00		3.486,00	6.514,00	996,00		3.486,00		996,00		3.486,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	996,00		3.486,00	6.514,00	996,00		3.486,00		996,00		3.486,00	
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000099	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000100	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí															
0000101	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
5.088.000,00	363.825,72	877.319,72	4.574.506,00	492.056,90	11.057,89	2.911.097,17	1.663.408,83	442.340,20	5.330,89	2.540.823,15	370.274,02	418.784,62	5.330,89	2.469.153,67	441.943,50
TOTAL ÓRGAO:															
5.088.000,00	363.825,72	877.319,72	4.574.506,00	492.056,90	11.057,89	2.911.097,17	1.663.408,83	442.340,20	5.330,89	2.540.823,15	370.274,02	418.784,62	5.330,89	2.469.153,67	441.943,50
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças															
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
30.000,00	40.500,00		70.500,00				70.500,00								
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	40.500,00	30.000,00	70.500,00				70.500,00								
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
40.000,00		40.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00				40.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00				80.000,00										
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000104	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	50.000,00				50.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00				50.000,00										
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000105	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
	10.000,00				10.000,00										
0000106	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	30.000,00		30.000,00	2.569,00		8.670,00	21.330,00	2.569,00		8.670,00		2.569,00		8.670,00	
0000107	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	40.000,00		40.000,00												
0000107	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	40.000,00		40.000,00												
0000108	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	2.000,00				2.000,00										
0000109	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00				5.000,00										
0000110	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	70.000,00	26.200,00	96.200,00	5.581,64		57.071,48	39.128,52	7.081,64		42.071,48	15.000,00	7.081,64		42.071,48	15.000,00
0000110	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	30.000,00		30.000,00												
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	600.000,00	444.443,00	1.044.443,00	21.819,64		905.921,68	138.521,32	133.821,10		590.301,87	315.619,81	97.591,52		554.072,29	351.849,39
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		5.500,00	4.500,00		4.500,00				24,00	4.476,00			24,00	4.476,00
0000112	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	25.000,00		25.000,00												
0000113	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00	98.453,00	100.453,00			93.443,55	7.009,45			93.443,55				93.443,55	
0000114	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	5.000,00	39.580,00	44.580,00	1.760,66		44.579,30	0,70	1.760,66		44.579,30				42.818,64	1.760,66

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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																												
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																																										
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																																										
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças																																										
2.000,00				2.000,00																																						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
871.000,00				608.676,00			159.500,00			1.320.176,00			31.730,94			1.114.186,01			205.989,99			145.232,40			779.090,20			335.095,81			107.242,16			741.099,96			373.086,05					
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças																																										
0000116 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																										
50.000,00				50.000,00																																						
0000117 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																										
450.000,00				450.000,00			28.238,18			194.968,00			255.032,00			28.238,18			194.968,00			28.238,18			194.968,00																	
0000118 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																																										
2.000,00				2.000,00																																						
0000119 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																																										
30.000,00				30.000,00			18.439,81			11.560,19			18.439,81			18.439,81																										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
532.000,00				52.000,00			480.000,00			28.238,18			213.407,81			266.592,19			28.238,18			213.407,81			28.238,18			213.407,81														
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																																										
0000120 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																										
80.000,00				40.000,00			40.000,00			2.102,27			1.183,97			16.249,91			23.750,09			2.102,27			1.183,97			16.249,91			1.942,44			1.183,97			14.679,39			1.570,52		
0000121 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																																										
50.000,00				50.000,00			914,71			3.988,09			46.011,91			914,71			3.988,09			523,10			3.073,38			914,71														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
130.000,00				40.000,00			90.000,00			3.016,98			1.183,97			20.238,00			69.762,00			3.016,98			1.183,97			20.238,00			2.465,54			1.183,97			17.752,77			2.485,23		
05000501.0412300062.012.0004 - Beneficios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																																										
0000122 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																																										
5.000,00				5.000,00																																						
0000123 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																																										
30.000,00				30.000,00			2.340,00			14.424,41			15.575,59			2.340,00			14.424,41			2.340,00			14.424,41																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
35.000,00				5.000,00			30.000,00			2.340,00			14.424,41			15.575,59			2.340,00			14.424,41			2.340,00			14.424,41														
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																																										
0000124 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																										
20.000,00				20.000,00																																						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																										
20.000,00				20.000,00																																						
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário																																										
0000125 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
400.000,00250.000,00150.000,00				150.000,00											
0000125 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
400.000,00400.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
800.000,00650.000,00150.000,00				150.000,00											
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000126 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
90.000,0090.000,00															
0000126 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
90.000,0090.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00180.000,00															
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000127 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,0015.000,00															
0000127 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,0015.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,0030.000,00															
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000128 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
8.000.000,004.210.045,003.789.955,00				300.000,00	1.828.804,00		1.961.151,00	300.000,00	1.828.804,00		300.000,00	1.828.804,00			
0000128 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
500.000,00500.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.500.000,004.710.045,003.789.955,00				300.000,00	1.828.804,00		1.961.151,00	300.000,00	1.828.804,00		300.000,00	1.828.804,00			
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000129 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,006.000,00				165,00	5.835,00		165,00		165,00						
0000130 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,0025.000,00															
0000131 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
80.000,0080.000,00															
0000132 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,0030.000,00															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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											
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																									
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																									
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação																									
0000133 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																									
2.000,00		2.000,00																							
0000134 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									
1.000,00		23.771,00		24.771,00		5.886,42		21.656,96		3.114,04		5.886,42		21.656,96		238,42		12.632,58		9.024,38					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
144.000,00		23.771,00		137.000,00		30.771,00		5.886,42		21.821,96		8.949,04		5.886,42		21.821,96		238,42		12.797,58		9.024,38			
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação																									
0000135 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
210.000,00		210.000,00		22.296,65		145.205,01		64.794,99		22.296,65		145.205,01		22.296,65		145.205,01									
0000136 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
20.000,00		20.000,00		5.163,87		14.836,13		5.163,87		5.163,87		5.163,87		5.163,87		5.163,87									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
230.000,00		230.000,00		22.296,65		150.368,88		79.631,12		22.296,65		150.368,88		22.296,65		150.368,88									
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																									
0000137 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
30.000,00		30.000,00		1.070,16		757,79		7.560,25		22.439,75		1.070,16		757,79		7.560,25		436,00		757,79		6.490,09		1.070,16	
0000138 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
15.000,00		15.000,00		1.898,05		13.064,13		1.935,87		1.898,05		13.064,13		1.898,04		11.166,08		1.898,05							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
45.000,00		45.000,00		2.968,21		757,79		20.624,38		24.375,62		2.968,21		757,79		20.624,38		2.334,04		757,79		17.656,17		2.968,21	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais																									
0000139 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																									
20.000,00		20.000,00		1.620,00		10.894,05		9.105,95		1.620,00		10.894,05		1.620,00		10.894,05									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
20.000,00		20.000,00		1.620,00		10.894,05		9.105,95		1.620,00		10.894,05		1.620,00		10.894,05									
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																									
0000140 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
8.000,00		8.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
8.000,00		8.000,00																							
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS																									
0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
6.500.000,00		6.500.000,00		818.636,79		5.564.592,40		935.407,60		818.636,79		5.564.592,40		818.636,79		5.564.592,40									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
6.500.000,00		6.500.000,00		818.636,79		5.564.592,40		935.407,60		818.636,79		5.564.592,40		818.636,79		5.564.592,40									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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																			
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																																	
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																																	
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS																																	
0000142 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																	
420.000,00				420.000,00		420.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
420.000,00				420.000,00		420.000,00																											
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP																																	
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO																																	
45.000,00				45.000,00		4.591,22		34.772,71		10.227,29		4.591,22		31.437,36		3.335,35		4.591,22		31.437,36		3.335,35											
0000144 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																																	
55.000,00				55.000,00		3.335,35		23.347,45		31.652,55		3.335,35		23.347,45		3.335,35				23.347,45													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
100.000,00				100.000,00		7.926,57		58.120,16		41.879,84		7.926,57		54.784,81		3.335,35		7.926,57		54.784,81		3.335,35											
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos																																	
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																																	
780.000,00				270.000,00		1.050.000,00		977.387,07		72.612,93		132.148,64		917.901,90		59.485,17		132.148,64		917.901,90		59.485,17											
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																																	
80.000,00				80.000,00		80.000,00		2.724,93		16.947,27		63.052,73		2.724,93		16.947,27		63.052,73															
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																																	
8.000,00				8.000,00		8.000,00		106,46		331,23		7.668,77		106,46		331,23		7.668,77															
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																																	
15.000,00				15.000,00		15.000,00		616,92		3.345,89		11.654,11		616,92		3.345,89		11.654,11															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
868.000,00				285.000,00		1.153.000,00		1.080.387,07		72.612,93		135.596,95		938.526,29		141.860,78		135.596,95		938.526,29		141.860,78											
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência																																	
0000146 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R																																	
1.249.878,10				1.249.878,10		1.249.878,10																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
1.249.878,10				1.249.878,10		1.249.878,10																											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																																	
20.872.878,10				957.947,00		6.151.545,00		15.679.280,10		1.224.660,74		1.941,76		10.097.869,13		5.581.410,97		1.473.759,15		1.941,76		9.617.577,19		480.291,94		1.428.935,30		1.941,76		9.565.109,13		532.760,00	
TOTAL ÓRGAO:																																	
20.872.878,10				957.947,00		6.151.545,00		15.679.280,10		1.224.660,74		1.941,76		10.097.869,13		5.581.410,97		1.473.759,15		1.941,76		9.617.577,19		480.291,94		1.428.935,30		1.941,76		9.565.109,13		532.760,00	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																																	
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																																	
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento																																	
0000147 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento																
				13.000,00			13.000,00	5.580,00		5.580,00	7.420,00	2.980,00		2.980,00	2.600,00	5.580,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
				13.000,00			13.000,00	5.580,00		5.580,00	7.420,00	2.980,00		2.980,00	2.600,00	5.580,00
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento																
0000148	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
				6.000,00					2.784,00		3.216,00			2.784,00		2.784,00
0000149	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO														
				3.800,00			3.800,00				3.800,00					
0000150	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
				2.000,00			2.000,00				2.000,00					
0000151	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
				1.000,00			1.000,00				1.000,00					
0000152	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
				6.000,00			6.000,00				6.000,00					
0000153	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
				700,00			700,00				700,00					
0000154	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
				300,00	1.112,00		1.412,00	1.412,00		1.412,00		1.412,00				1.412,00
0000154	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
				100,00			100,00				100,00					
0000154	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
				100,00			100,00				100,00					
0000154	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
				100,00			100,00				100,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
				20.100,00	1.112,00		21.212,00	1.412,00		4.196,00	17.016,00	1.412,00		4.196,00		2.784,00 1.412,00
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento																
0000155	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
				250.000,00			250.000,00	18.261,77		118.712,61	131.287,39	18.261,77		118.712,61	18.261,77	118.712,61
0000156	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
				15.000,00			15.000,00				15.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
				265.000,00			265.000,00	18.261,77		118.712,61	146.287,39	18.261,77		118.712,61	18.261,77	118.712,61
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000157	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
60.000,00			60.000,00	1.830,89	1.137,47	12.694,99	47.305,01	1.830,89	1.137,47	12.694,99		2.499,44	1.137,47	11.547,49	1.147,50
0000158 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00		7.588,00	17.412,00				17.412,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		7.588,00	77.412,00	1.830,89	1.137,47	12.694,99	64.717,01	1.830,89	1.137,47	12.694,99		2.499,44	1.137,47	11.547,49	1.147,50
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000159 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
35.000,00			35.000,00	900,00		6.299,48	28.700,52	900,00		6.299,48		900,00		6.299,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			35.000,00	900,00		6.299,48	28.700,52	900,00		6.299,48		900,00		6.299,48	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000161 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000163 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000165	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000166	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000167	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00			10.000,00	7.800,00		7.800,00	2.200,00				7.800,00				7.800,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	7.800,00		7.800,00	2.200,00				7.800,00				7.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
483.100,00	1.112,00	17.588,00	466.624,00	35.784,66	1.137,47	155.283,08	311.340,92	25.384,66	1.137,47	144.883,08	10.400,00	21.661,21	1.137,47	139.343,58	15.939,50
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000168	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
1.000.000,00			1.000.000,00	23.454,66		331.849,19	668.150,81	23.454,66		331.849,19		51.678,28		331.849,19	
0000168	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	31.074,00		31.074,00			31.073,42	0,58			31.073,42				31.073,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000.000,00	31.074,00		1.031.074,00	23.454,66		362.922,61	668.151,39	23.454,66		362.922,61		51.678,28		362.922,61	
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000169	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00			50.000,00												
0000170	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
50.000,00			50.000,00												
0000171	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00	424.150,00		444.150,00			444.147,03	2,97	106.082,40		376.847,03	67.300,00	106.082,40		376.847,03	67.300,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00	424.150,00	100.000,00	444.150,00			444.147,03	2,97	106.082,40		376.847,03	67.300,00	106.082,40		376.847,03	67.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.120.000,00	455.224,00	100.000,00	1.475.224,00	23.454,66		807.069,64	668.154,36	129.537,06		739.769,64	67.300,00	157.760,68		739.769,64	67.300,00
TOTAL ÓRGAO:															
1.603.100,00	456.336,00	117.588,00	1.941.848,00	59.239,32	1.137,47	962.352,72	979.495,28	154.921,72	1.137,47	884.652,72	77.700,00	179.421,89	1.137,47	879.113,22	83.239,50
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000172 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000173 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00		8.000,00				1.293,00	6.707,00			1.293,00				1.293,00	
0000174 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
0000175 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
3.000,00		3.000,00					3.000,00								
0000176 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00				2.500,00	2.500,00			2.500,00				2.500,00	
0000177 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		20.000,00			107,17	18.140,10	1.859,90		107,17	16.204,10	1.936,00			16.204,10	1.936,00
0000178 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
80.000,00		80.000,00		4.929,82		18.852,44	61.147,56	4.929,82		18.852,44		4.929,82		18.852,44	
0000179 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00		500,00					500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.500,00			121.500,00	4.929,82	107,17	40.785,54	80.714,46	4.929,82	107,17	38.849,54	1.936,00	4.929,82		38.849,54	1.936,00
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000180 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
370.000,00		370.000,00		28.923,84		202.806,02	167.193,98	28.923,84		202.806,02		28.923,84		202.806,02	
0000181 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00		15.000,00		2.324,06		7.201,71	7.798,29	2.324,06		7.201,71		2.324,06		7.201,71	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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			
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
385.000,00				385.000,00	31.247,90	210.007,73	174.992,27	31.247,90	210.007,73	31.247,90	210.007,73						
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000182 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																	
45.000,00				45.000,00	1.982,17	1.396,20	14.189,62	30.810,38	1.982,17	1.396,20	14.189,62	2.163,39	1.396,20	12.466,34	1.723,28		
0000183 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																	
35.000,00				35.000,00	2.260,86		15.140,22	19.859,78	2.260,86		15.140,22	2.196,75		12.879,36	2.260,86		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
80.000,00				80.000,00	4.243,03	1.396,20	29.329,84	50.670,16	4.243,03	1.396,20	29.329,84	4.360,14	1.396,20	25.345,70	3.984,14		
07000701.0206200092.017.0004 - Beneficios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000184 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																	
30.000,00				30.000,00	1.080,00		7.554,00	22.446,00	1.080,00		7.554,00	1.080,00		7.554,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
30.000,00				30.000,00	1.080,00		7.554,00	22.446,00	1.080,00		7.554,00	1.080,00		7.554,00			
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000185 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
6.000,00				6.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
6.000,00				6.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
637.500,00				21.000,00	616.500,00	41.500,75	1.503,37	287.677,11	328.822,89	41.500,75	1.503,37	285.741,11	1.936,00	41.617,86	1.396,20	281.756,97	5.920,14
TOTAL ÓRGAO:																	
637.500,00				21.000,00	616.500,00	41.500,75	1.503,37	287.677,11	328.822,89	41.500,75	1.503,37	285.741,11	1.936,00	41.617,86	1.396,20	281.756,97	5.920,14
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																	
0000186 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
30.000,00				30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
30.000,00				30.000,00													
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte																	
0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
8.000,00				8.000,00	1.699,90		4.297,90	3.702,10	1.699,90		4.297,90			2.598,00	1.699,90		
0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
8.000,00				8.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
0000187	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00												
0000187	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	34.000,00		18.000,00	16.000,00	1.699,90	4.297,90	11.702,10	1.699,90	4.297,90				2.598,00	1.699,90	
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	9.000,00		9.000,00				9.000,00								
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	2.000,00		2.000,00												
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00		40.000,00												
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	59.000,00		42.000,00	17.000,00			17.000,00								
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município															
0000189	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00		20.000,00												
0000189	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	40.000,00		40.000,00												
0000189	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	110.000,00		110.000,00												
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura															
0000190	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000190	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.000,00		20.000,00	15.000,00			15.000,00								
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais															
0000191	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
	15.000,00		15.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais																
0000191 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																
12.000,0012.000,00																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
27.000,0027.000,00																
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal																
0000192 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
15.000,0015.000,0015.000,00																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
15.000,0015.000,0015.000,00																
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte																
0000193 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
21.000,0021.000,0021.000,00																
0000194 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
85.000,0073.593,00158.593,008.621,5637.990,62120.602,3813.168,4037.990,6210.553,1335.375,352.615,27																
0000194 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
5.000,005.000,005.000,00																
0000195 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																
15.000,0015.000,0015.000,00																
0000196 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
7.000,003.887,0010.887,00860,0010.886,820,184.860,0010.886,824.860,0010.886,82																
0000197 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
48.000,0090.430,00138.430,00100.558,10136.568,841.861,16106.524,10122.102,3414.466,50100.058,10115.636,3420.932,50																
0000198 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
5.000,005.000,005.000,00																
0000199 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
2.000,002.000,002.000,00																
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
500,0013.721,0014.221,005.036,0014.220,120,885.036,0014.220,125.036,009.984,124.236,00																
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
500,00500,00500,00																
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
500,0010.487,0010.987,0010.986,100,9010.986,1010.986,10																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
189.500,00192.118,00381.618,00115.075,66210.652,50170.965,50129.588,50196.186,0014.466,50120.507,23182.868,7327.783,77																
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes																
0000201 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
230.000,00				230.000,00	20.840,18			141.611,57	88.388,43	20.840,18			141.611,57	20.840,18	141.611,57
0000202 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00				15.000,00				3.831,36	11.168,64				3.831,36		3.831,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
245.000,00				245.000,00	20.840,18			145.442,93	99.557,07	20.840,18			145.442,93	20.840,18	145.442,93
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000203 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
40.000,00				40.000,00	1.333,45	939,26	9.853,75	30.146,25	1.333,45	939,26	9.853,75		1.333,46	939,26	8.520,30 1.333,45
0000204 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
30.000,00				30.000,00	1.223,06		8.655,15	21.344,85	1.223,06		8.655,15		1.223,07		7.432,09 1.223,06
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00				70.000,00	2.556,51	939,26	18.508,90	51.491,10	2.556,51	939,26	18.508,90		2.556,53	939,26	15.952,39 2.556,51
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000205 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
1.500,00				1.500,00				1.500,00							
0000206 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00				20.000,00	1.027,86		7.642,57	12.357,43	1.027,86		7.642,57		1.027,86		7.642,57
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.500,00				21.500,00	1.027,86		7.642,57	13.857,43	1.027,86		7.642,57		1.027,86		7.642,57
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000207 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
14.000,00				14.000,00				14.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
14.000,00				14.000,00				14.000,00							
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000208 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00				2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00					12.000,00
0000209 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
4.000,00				4.000,00				4.000,00							
0000210 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
300.000,00				165.191,00	465.191,00	287.730,00		365.390,80	99.800,20	18.680,00		18.680,00	346.710,80	1.680,00	1.680,00 363.710,80
0000210 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00				200.000,00				200.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
514.000,00				167.191,00	681.191,00	299.730,00		377.390,80	303.800,20	30.680,00		30.680,00	346.710,80	1.680,00	1.680,00 375.710,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS M
JULHO 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									
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																							
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																							
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município																							
0000211 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																							
10.000,00		10.000,00		692,23		9.307,77		692,23		692,23		692,23											
0000212 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																							
10.000,00		10.000,00				10.000,00																	
0000213 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
80.000,00		2.250,00		82.250,00		1.000,00		12.674,40		69.575,60		7.179,40		5.495,00									
0000213 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
80.000,00		80.000,00				80.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
180.000,00		2.250,00		182.250,00		1.000,00		13.366,63		168.883,37		692,23		7.871,63		5.495,00							
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município																							
0000214 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																							
10.000,00		10.000,00																					
0000215 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																							
5.000,00		5.000,00																					
0000216 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
120.000,00		8.160,00		120.000,00		8.160,00		3.060,00		3.060,00		5.100,00		3.060,00		5.100,00							
0000216 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
50.000,00		50.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
185.000,00		8.160,00		185.000,00		8.160,00		3.060,00		3.060,00		5.100,00		3.060,00		5.100,00							
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais																							
0000217 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																							
45.000,00		45.000,00		3.000,00		3.000,00		42.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00									
0000218 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																							
10.000,00		10.000,00						10.000,00															
0000219 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
300.000,00		150.000,00		150.000,00		53.708,46		2.000,00		121.092,46		28.907,54		61.516,36		59.576,10		54.799,20		54.799,20		66.293,26	
0000219 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
250.000,00		162.927,00		87.073,00						87.073,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
605.000,00		312.927,00		292.073,00		56.708,46		2.000,00		124.092,46		167.980,54		64.516,36		59.576,10		57.799,20		57.799,20		66.293,26	
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura																							
0000220 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																							
6.000,00		6.000,00		375,00		1.806,00		4.194,00		375,00		1.806,00		375,00		1.806,00							
0000221 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
30.000,00			30.000,00			12.315,80	17.684,20	1.315,80		1.315,80	11.000,00	1.315,80		1.315,80	11.000,00
0000222	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
8.000,00			8.000,00			3.360,00	4.640,00			3.360,00				3.360,00	
0000223	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
3.000,00	3.600,00		6.600,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00				3.300,00	
0000224	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
18.000,00	29.881,00		47.881,00	1.559,60		42.456,30	5.424,70	580,00		38.857,10	3.599,20	580,00		19.857,10	22.599,20
0000224	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000225	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.000,00	33.481,00		105.481,00	1.934,60		63.238,10	42.242,90	2.270,80		48.638,90	14.599,20	2.270,80		29.638,90	33.599,20
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000226	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
160.000,00			160.000,00	6.302,07		45.709,01	114.290,99	6.302,07		45.709,01		6.302,07		45.709,01	
0000227	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
175.000,00			175.000,00	6.302,07		45.709,01	129.290,99	6.302,07		45.709,01		6.302,07		45.709,01	
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000228	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
50.000,00			50.000,00	307,27	218,42	2.289,08	47.710,92	307,27	218,42	2.289,08		307,25	218,42	1.981,81	307,27
0000229	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00			20.000,00	793,77		5.542,09	14.457,91	793,77		5.542,09		793,77		4.748,32	793,77
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00	1.101,04	218,42	7.831,17	62.168,83	1.101,04	218,42	7.831,17		1.101,02	218,42	6.730,13	1.101,04
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000230	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00	720,00		5.035,25	4.964,75	720,00		5.035,25		720,00		5.035,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	720,00		5.035,25	4.964,75	720,00		5.035,25		720,00		5.035,25	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000231	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00			10.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000232 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
20.000,00							20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
20.000,00				20.000,00			18.000,00			2.000,00			18.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			18.000,00			2.000,00			18.000,00		
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí															
0000234 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			1.649,80			8.350,20			1.649,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			1.649,80			8.350,20			1.649,80		
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira															
0000235 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
12.000,00				12.000,00			12.000,00			12.000,00			12.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00				12.000,00			12.000,00			12.000,00			12.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000236 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
38.000,00							38.000,00								
0000237 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
35.000,00				35.000,00			35.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.000,00				73.000,00			73.000,00								
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000238 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00				5.000,00			606,00			3.828,00			1.172,00		
0000239 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
28.000,00				28.000,00			28.000,00								
0000239 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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														
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																												
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																												
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo																												
10.000,00				10.000,00			10.000,00																					
0000240 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																												
3.000,00				3.000,00			3.000,00																					
0000241 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																												
3.000,00				3.000,00			3.000,00																					
0000242 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																												
17.000,00				17.000,00			1.300,00		13.650,40		3.349,60		500,00		3.966,40		9.684,00		3.466,40		10.184,00							
0000243 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																												
2.000,00				2.000,00			2.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
68.000,00				68.000,00			1.906,00		17.478,40		50.521,60		1.106,00		7.794,40		9.684,00		606,00		7.294,40		10.184,00					
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo																												
0000244 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																												
30.000,00				30.000,00			1.652,66		11.870,23		18.129,77		1.652,66		11.870,23		1.652,66				11.870,23							
0000245 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																												
5.000,00				5.000,00			5.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
35.000,00				35.000,00			1.652,66		11.870,23		23.129,77		1.652,66		11.870,23		1.652,66				11.870,23							
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																												
0000246 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																												
15.000,00				15.000,00			165,69		116,71		1.271,06		13.728,94		165,69		116,71		1.271,06		165,69		116,71		1.105,37		165,69	
0000247 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																												
3.500,00				3.500,00			3.500,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
18.500,00				18.500,00			165,69		116,71		1.271,06		17.228,94		165,69		116,71		1.271,06		165,69		116,71		1.105,37		165,69	
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																												
0000248 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																												
3.000,00				3.000,00			180,00		1.256,44		1.743,56		180,00		1.256,44		180,00				1.256,44							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
3.000,00				3.000,00			180,00		1.256,44		1.743,56		180,00		1.256,44		180,00				1.256,44							
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																												
0000249 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																												
12.000,00				12.000,00			12.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
12.000,00				12.000,00			12.000,00																					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000250	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	45.000,00		45.000,00				45.000,00								
0000250	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	15.000,00		15.000,00												
0000250	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		35.000,00	45.000,00			45.000,00								
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	35.000,00		35.000,00	4.398,00		4.398,00	30.602,00				4.398,00				4.398,00
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	4.000,00		4.000,00												
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	81.000,00		81.000,00												
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00		85.000,00	45.000,00	4.398,00	4.398,00	40.602,00				4.398,00				4.398,00
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00		30.000,00												
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00		60.000,00	10.000,00			10.000,00								
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000253	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000253	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	40.000,00		40.000,00												
0000253	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS M
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
40.000,00		40.000,00													
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00					15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		80.000,00		20.000,00				20.000,00							
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00		35.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
8.000,00		8.000,00					8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.000,00		65.000,00		13.000,00				13.000,00							
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		25.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		45.000,00		10.000,00				10.000,00							
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00		10.000,00					10.000,00								
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		197.648,00		25.000,00		197.647,88		0,12		197.647,88				197.647,88	
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
8.000,00	93.100,00		101.100,00				101.100,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00	290.748,00	45.000,00	308.748,00			197.647,88	111.100,12			197.647,88				197.647,88	
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00		45.000,00	18.000,00				18.000,00								
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00		100.000,00	20.000,00				20.000,00								
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancanda em Campo de Futebol															
0000259	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
0000259	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
0000259	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
0000259	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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											
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																									
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																									
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancanda em Campo de Futebol																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
117.000,00		50.000,00		67.000,00		67.000,00																			
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes																									
0000260	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																								
	10.000,00		10.000,00	2.146,00		5.849,00	4.151,00	2.146,00		5.849,00		2.146,00		5.849,00											
0000261	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																								
	40.000,00	110.222,00	150.222,00			60.046,30	90.175,70	7.769,00		31.486,10	28.560,20	7.769,00		31.486,10	28.560,20										
0000261	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																								
	5.000,00		5.000,00				5.000,00																		
0000262	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																								
	15.000,00		15.000,00				15.000,00																		
0000263	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																								
	3.000,00		3.000,00				3.000,00																		
0000264	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																								
	5.000,00		5.000,00				5.000,00																		
0000265	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																								
	40.000,00	40.180,00	80.180,00	15.180,00		65.186,54	14.993,46	19.519,20		50.006,54	15.180,00	19.249,86		44.406,54	20.780,00										
0000266	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																								
	2.000,00		2.000,00				2.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
120.000,00		150.402,00		270.402,00		17.326,00		131.081,84		139.320,16		29.434,20		87.341,64		43.740,20		29.164,86		81.741,64		49.340,20			
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes																									
0000267	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																								
	260.000,00		260.000,00	10.306,46		73.062,48	186.937,52	10.306,46		73.062,48		10.306,46		73.062,48											
0000268	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																								
	10.000,00		10.000,00			5.527,12	4.472,88			5.527,12				5.527,12											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
270.000,00		270.000,00		10.306,46		78.589,60		191.410,40		10.306,46		78.589,60		10.306,46		78.589,60									
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																									
0000269	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																								
	50.000,00		50.000,00	741,12	538,96	5.780,31	44.219,69	741,12	538,96	5.780,31		759,51	538,96	5.039,19	741,12										
0000270	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																								
	18.000,00		18.000,00	501,91		3.443,19	14.556,81	501,91		3.443,19		501,92		2.941,28	501,91										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
68.000,00		68.000,00		1.243,03		538,96		9.223,50		58.776,50		1.243,03		538,96		9.223,50		1.261,43		538,96		7.980,47		1.243,03	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000271	339046000000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00			20.000,00	882,00		6.288,00	13.712,00	882,00		6.288,00		882,00		6.288,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00			20.000,00	882,00		6.288,00	13.712,00	882,00		6.288,00		882,00		6.288,00
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000272	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00			10.000,00				10.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00			10.000,00				10.000,00							
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000273	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00			15.000,00				15.000,00							
0000274	339031000000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	15.000,00			15.000,00				15.000,00							
0000275	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	20.000,00			20.000,00				20.000,00							
0000276	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00			50.000,00				50.000,00							
0000277	339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
	25.000,00			25.000,00				25.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	125.000,00			125.000,00				125.000,00							
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates															
0000278	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES														
	10.000,00			10.000,00				10.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00			10.000,00				10.000,00							
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000279	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00	28.860,00		43.860,00			5.500,00	38.360,00			5.500,00				5.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00	28.860,00		43.860,00			5.500,00	38.360,00			5.500,00				5.500,00
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube															
0000280	335041000000 - CONTRIBUIÇÕES														
	30.000,00			30.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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																	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																															
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube																															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
30.000,00		30.000,00		20.000,00		20.000,00		10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00																	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
4.486.500,00		873.210,00		1.354.927,00		4.004.783,00		566.756,12		3.813,35		1.552.622,97		2.452.160,03		330.025,49		1.813,35		1.047.203,37		505.419,60		262.776,22		1.813,35		946.302,77		606.320,20	
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																															
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra																															
0000281		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
10.000,00		10.000,00														10.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
10.000,00		10.000,00														10.000,00															
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022																															
0000282		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																													
53.000,00		53.000,00														53.000,00															
0000283		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
100.000,00		100.000,00														100.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
153.000,00		153.000,00														153.000,00															
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL																															
0000284		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																													
20.000,00		20.000,00														20.000,00															
0000285		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
80.000,00		80.000,00				10.768,01		69.231,99				10.768,01				10.768,01															
0000285		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
200.853,48		200.853,48				200.853,48						200.853,48				200.853,48															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
100.000,00		200.853,48		300.853,48		211.621,49		89.231,99		211.621,49				211.621,49																	
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA																															
0000286		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																													
20.000,00		20.000,00														20.000,00															
0000287		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
80.000,00		80.000,00														80.000,00															
0000287		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
89.000,00		89.000,00				85.736,95		3.263,05		85.736,95				85.736,95																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
100.000,00		89.000,00		189.000,00		85.736,95		103.263,05		85.736,95				85.736,95																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
363.000,00	289.853,48		652.853,48			297.358,44	355.495,04			297.358,44				297.358,44	
TOTAL ÓRGÃO:															
4.849.500,00	1.163.063,48	1.354.927,00	4.657.636,48	566.756,12	3.813,35	1.849.981,41	2.807.655,07	330.025,49	1.813,35	1.344.561,81	505.419,60	262.776,22	1.813,35	1.243.661,21	606.320,20
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00												
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00												
0000288	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00		100.000,00	20.000,00				20.000,00								
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00		20.000,00												
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00		20.000,00												
0000289	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		40.000,00	20.000,00				20.000,00								
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000290	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000290	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	7.000,00		7.000,00												
0000290	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00		20.000,00												
0000290	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
57.000,00		27.000,00		30.000,00		30.000,00									
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00		15.000,00											
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00		40.000,00		30.000,00		30.000,00									
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00		3.000,00											
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
8.000,00		8.000,00		8.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00		30.000,00		11.000,00		11.000,00									
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00		3.000,00											
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00		30.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
93.000,00		60.000,00		33.000,00		33.000,00									
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000294	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
0000294	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000294	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000294	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000295	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000295	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	15.000,00													
0000295	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	15.000,00													
0000295	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00	30.000,00	6.000,00				6.000,00								
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000296	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000296	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	15.000,00													
0000296	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	15.000,00													
0000296	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	11.000,00		11.000,00				11.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	44.000,00	30.000,00	14.000,00				14.000,00								
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000297	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000297	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
300.000,00300.000,00															
0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
300.000,00300.000,00															
0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,0015.000,0015.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00600.000,0030.000,0030.000,00															
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,0015.000,0015.000,00															
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00150.000,00															
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00150.000,00															
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,0015.000,0015.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
330.000,00300.000,0030.000,0030.000,00															
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000299 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,0015.000,0014.676,66323,3414.676,6614.676,66															
0000299 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,0030.000,0030.000,00															
0000299 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00238.383,00268.383,00268.382,970,03268.382,97260.855,217.527,76															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00238.383,00313.383,00283.059,6330.323,37283.059,63275.531,877.527,76															
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000300 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,005.000,005.000,00															
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
125.000,00393.438,00518.438,0067.791,84491.132,8427.305,1624.261,34298.676,54192.456,3055.586,34290.801,54200.331,30															
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00350.000,00500.000,00105.484,19261.357,00238.643,0092.872,04178.557,0082.800,0070.242,29155.927,25105.429,75															
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000302	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000303	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000304	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	200.000,00	100.688,00	300.688,00	30.742,00		249.176,68	51.511,32	30.742,00		212.016,20	37.160,48	519,45	181.793,65	67.383,03	
0000304	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00	21.880,00	171.880,00			156.103,27	15.776,73			151.354,90	4.748,37		96.067,95	60.035,32	
0000304	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000305	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000306	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	68.059,00	68.559,00	10.707,67		68.558,10	0,90	10.707,67		68.558,10		1.412,00	57.850,43	10.707,67	
0000306	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00		100,00				100,00								
0000306	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00		100,00				100,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	715.700,00	934.065,00	1.649.765,00	214.725,70		1.226.327,89	423.437,11	158.583,05		909.162,74	317.165,15	127.760,08	782.440,82	443.887,07	
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000307	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	40.000,00		40.000,00	2.554,44		16.563,22	23.436,78	2.554,44		16.563,22		2.554,44	16.563,22		
0000308	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	3.000.000,00		3.000.000,00	105.566,78		698.353,37	2.301.646,63	105.566,78		698.353,37		105.566,78	698.353,37		
0000309	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	50.000,00		50.000,00	5.164,56		33.260,03	16.739,97	5.164,56		33.260,03		5.164,56	33.260,03		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.090.000,00		3.090.000,00	113.285,78		748.176,62	2.341.823,38	113.285,78		748.176,62		113.285,78	748.176,62		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000310	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	250.000,00		250.000,00	2.102,91	1.288,45	14.384,62	235.615,38	2.102,91	1.386,77	14.286,30	98,32	2.040,81	1.386,77	12.245,43	2.139,19
0000311	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	250.000,00		250.000,00	13.199,75		90.057,57	159.942,43	13.199,75		90.057,57		13.124,38	76.857,82	13.199,75	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00			500.000,00	15.302,66	1.288,45	104.442,19	395.557,81	15.302,66	1.386,77	104.343,87	98,32	15.165,19	1.386,77	89.103,25	15.338,94
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000312	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
180.000,00			180.000,00	5.530,85		38.315,26	141.684,74	5.530,85		38.315,26		5.530,85		38.315,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00			180.000,00	5.530,85		38.315,26	141.684,74	5.530,85		38.315,26		5.530,85		38.315,26	
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000313	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000314	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000315	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000315	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000315	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00			63.000,00				63.000,00								
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000316	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00			12.000,00												
0000316	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00												
0000316	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.000,00		27.000,00	15.000,00				15.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000317	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00	117.402,00	137.402,00			86.122,54	51.279,46			82.821,24	3.301,30		82.821,24	3.301,30	
0000317	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	100.000,00	53.513,00	46.487,00				46.487,00								
0000317	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	100.000,00		100.000,00			16.967,54	83.032,46			16.967,54			16.967,54		
0000317	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	18.000,00		18.000,00				18.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	238.000,00	117.402,00	53.513,00	301.889,00		103.090,08	198.798,92			99.788,78	3.301,30		99.788,78	3.301,30	
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000318	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00	50.000,00													
0000318	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00	50.000,00													
0000318	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	103.000,00	100.000,00	3.000,00				3.000,00								
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
0000319	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00	30.000,00													
0000319	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00	30.000,00													
0000319	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00	60.000,00	20.000,00				20.000,00								
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Muniel de Obras															
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	75.000,00		75.000,00				75.000,00								
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	75.000,00		75.000,00				75.000,00								
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
25.000,00				25.000,00			25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00				200.000,00			200.000,00								
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00				2.500,00			2.500,00								
0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
2.500,00				2.500,00			2.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00				25.000,00			25.000,00								
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000322 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00				20.000,00											
0000322 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00				30.000,00											
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000323 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00				15.000,00			15.000,00								
0000323 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
15.000,00				15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00				30.000,00			30.000,00								
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000324 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
0000324 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00				70.000,00											
0000324 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00				70.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000324	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00		140.000,00	30.000,00				30.000,00								
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000325	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000325	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000325	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000326	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000326	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000326	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000326	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			55.000,00				55.000,00								
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000327	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000327	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00			75.000,00				75.000,00								
0000327	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
75.000,00			75.000,00				75.000,00								
0000327	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
175.000,00			175.000,00				175.000,00								
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
0000328	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	12.000,00		12.000,00				12.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	12.000,00		12.000,00				12.000,00								
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000329	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	26.000,00		26.000,00	420,00		2.354,00	23.646,00	420,00		2.354,00		280,00		2.214,00	140,00
0000330	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	190.000,00	281.674,00	471.674,00	8.125,00		457.225,90	14.448,10			84.059,90	373.166,00	27.209,90		84.059,90	373.166,00
0000330	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00	129.766,00	70.234,00				70.234,00								
0000330	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000331	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000332	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000333	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00	57.642,00	207.642,00	2.887,90		207.641,95	0,05	2.887,90		189.379,41	18.262,54	2.887,90		189.379,41	18.262,54
0000333	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00		150.000,00				150.000,00								
0000333	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	12.000,00		12.000,00				12.000,00								
0000334	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000335	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	2.000,00	824,00	2.824,00	1.412,00		2.824,00		1.412,00		2.824,00		1.412,00		1.412,00	1.412,00
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00				200,00								
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00				200,00								
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00				200,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	816.600,00	340.140,00	129.766,00	1.026.974,00	12.844,90	670.045,85	356.928,15	4.719,90		278.617,31	391.428,54	31.789,80		277.065,31	392.980,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000337	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000338	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	300.000,00		300.000,00	20.787,95		175.255,39	124.744,61	20.787,95		175.255,39		20.787,95		175.255,39	
0000339	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	1.300,00		1.300,00				1.300,00								
0000340	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00			28.626,35	1.373,65			28.626,35				28.626,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	341.300,00		341.300,00	20.787,95		203.881,74	137.418,26	20.787,95		203.881,74		20.787,95		203.881,74	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000341	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	45.000,00		45.000,00	141,56	81,42	1.495,65	43.504,35	141,56	81,42	1.495,65		141,57	81,42	1.416,13	79,52
0000342	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	40.000,00		40.000,00	1.674,96		18.687,49	21.312,51	1.674,96		18.687,49		1.671,44		17.012,53	1.674,96
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00		85.000,00	1.816,52	81,42	20.183,14	64.816,86	1.816,52	81,42	20.183,14		1.813,01	81,42	18.428,66	1.754,48
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000343	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000344	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	30.000,00		30.000,00	1.080,00		9.225,22	20.774,78	1.080,00		9.225,22		1.080,00		9.225,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	33.000,00		33.000,00	1.080,00		9.225,22	23.774,78	1.080,00		9.225,22		1.080,00		9.225,22	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000345	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000346	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								
0000347	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00		200.000,00			122.342,08	77.657,92	9.776,00		63.582,08	58.760,00	9.776,00		63.582,08	58.760,00
0000347	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00		200.000,00			25.066,77	174.933,23			25.066,77				25.066,77	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS M
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000348	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						10.000,00								
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000349	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F						5.000,00								
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000350	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	200.000,00	400.036,00	600.036,00	62.646,00		134.662,50	465.373,50	62.646,00		134.662,50		62.646,00		134.662,50	
0000350	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	100.000,00	538.063,00	638.063,00	2.014,50		574.945,56	63.117,44	59.806,50		413.910,56	161.035,00	58.778,00		411.896,06	
0000351	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA						5.000,00								
			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	726.000,00	938.099,00	1.664.099,00	64.660,50		857.016,91	807.082,09	132.228,50		637.221,91	219.795,00	131.200,00		635.207,41	
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000352	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	120.000,00	1.244.645,00	1.364.645,00	195.470,86		1.364.644,04	0,96	195.470,86		1.364.644,04		195.470,86		1.364.644,04	
0000353	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	135.000,00	1.244.645,00	1.379.645,00	195.470,86		1.364.644,04	15.000,96	195.470,86		1.364.644,04		195.470,86		1.364.644,04	
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000354	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	28.000,00		28.000,00	547,59	184,00	2.830,29	25.169,71	547,59	184,00	2.830,29		537,95	184,00	2.282,70	
0000355	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	20.000,00	178.783,00	198.783,00	29.080,42		198.782,43	0,57	29.080,42		198.782,43		29.080,66		169.702,01	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	48.000,00	178.783,00	226.783,00	29.628,01	184,00	201.612,72	25.170,28	29.628,01	184,00	201.612,72		29.618,61	184,00	171.984,71	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000356	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00	52.474,00	72.474,00	10.303,89		72.473,31	0,69	10.303,89		72.473,31		10.303,89		72.473,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	52.474,00	72.474,00	10.303,89		72.473,31	0,69	10.303,89		72.473,31		10.303,89		72.473,31	
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000357	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000358	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000359	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00		200.000,00				200.000,00								
0000359	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00		200.000,00				200.000,00								
0000360	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000361	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000362	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	950.000,00		950.000,00	36.000,00		338.287,85	611.712,15	36.000,00		338.287,85		36.000,00		305.815,85	32.472,00
0000362	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	100.000,00	793.836,00	893.836,00			893.834,30	1,70	49.804,17		491.402,03	402.432,27	2.490,21		444.088,07	449.746,23
0000362	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	350.000,00	14.242,00	364.242,00			309.593,88	54.648,12	18.018,00		300.584,88	9.009,00	18.018,00		300.584,88	9.009,00
0000363	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000364	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00	21.475,00	22.475,00	19.650,33		22.474,33	0,67	19.650,33		22.474,33		2.824,00		2.824,00	19.650,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.821.000,00	829.553,00	2.650.553,00	55.650,33		1.564.190,36	1.086.362,64	123.472,50		1.152.749,09	411.441,27	59.332,21		1.053.312,80	510.877,56
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000365	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	45.000,00		45.000,00	5.461,88		25.445,98	19.554,02	5.461,88		25.445,98		5.461,88		25.445,98	
0000366	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	600.000,00		600.000,00	53.733,77		369.162,20	230.837,80	53.733,77		369.162,20		53.733,77		369.162,20	
0000367	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	20.000,00		20.000,00			7.848,45	12.151,55			7.848,45				7.848,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	665.000,00		665.000,00	59.195,65		402.456,63	262.543,37	59.195,65		402.456,63		59.195,65		402.456,63	
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

0000368 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
90.000,00		90.000,00					90.000,00									
0000369 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
50.000,00		50.000,00		6.685,93		46.346,04	3.653,96		6.685,93		46.346,04		6.685,92		39.660,11	6.685,93
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
140.000,00		140.000,00		6.685,93		46.346,04	93.653,96		6.685,93		46.346,04		6.685,92		39.660,11	6.685,93
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000370 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
55.000,00		55.000,00		3.191,20		21.862,10	33.137,90		3.191,20		21.862,10		3.191,20		21.862,10	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
55.000,00		55.000,00		3.191,20		21.862,10	33.137,90		3.191,20		21.862,10		3.191,20		21.862,10	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000371 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
6.000,00		6.000,00					6.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
6.000,00		6.000,00					6.000,00									
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																
0000372 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
40.000,00		40.000,00					40.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
40.000,00		40.000,00					40.000,00									
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos																
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
150.000,00		150.000,00					150.000,00									
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
100.000,00		100.000,00					100.000,00									
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
50.000,00		50.000,00					50.000,00									
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
100.000,00		100.000,00					100.000,00									
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
100.000,00		100.000,00					100.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
500.000,00		500.000,00					500.000,00									
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		50.000,00													
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000375	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
35.000,00		35.000,00		10.347,13		10.347,13		24.652,87		10.347,13		10.347,13		10.347,13	
0000375	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
60.000,00		60.000,00				60.000,00									
0000375	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00		100.000,00		95.000,00		10.347,13		10.347,13		84.652,87		10.347,13		10.347,13	
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000376	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
70.000,00		428.860,00		498.860,00		18.392,26		329.341,09		169.518,91		137.685,71		329.341,09	
0000376	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
20.000,00		20.000,00						20.000,00							
0000376	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		27.650,00		37.650,00		37.605,44		44,56		37.605,44		37.605,44			
0000377	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00		5.000,00				5.000,00									
0000378	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00		218.000,00		248.000,00		248.000,00		24.800,00		148.800,00		99.200,00		24.800,00	
0000378	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
1.600.000,00		1.600.000,00		173.185,99		1,00		1.242.416,89		357.583,11		173.185,99		1,00	
1.242.076,05		340,84		347.058,77		1,00		1.234.840,76		7.576,13					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.735.000,00		674.510,00		2.409.510,00		191.578,25		1,00		1.857.363,42		552.146,58		335.671,70	
1,00		1.757.822,58		99.540,84		392.821,36		1,00		1.633.864,17		223.499,25			
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública															
0000379	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
120.000,00		120.000,00													
0000380	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.000,00		125.000,00													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000381	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000382	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.000,00		45.000,00				45.000,00								
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000383	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	14.960.600,00	5.548.054,00	1.947.279,00	18.561.375,00	1.012.086,11	1.554,87	9.805.060,28	8.756.314,72	1.227.302,08	1.653,19	8.362.289,86	1.442.770,42	1.215.379,49	1.653,19	7.947.769,94
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000384	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	6.000,00		6.000,00			606,00	5.394,00			606,00				606,00	
0000385	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000385	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	100.000,00		100.000,00				100.000,00								
0000386	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000386	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	100.000,00		100.000,00				100.000,00								
0000387	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	7.000,00		7.000,00				7.000,00								
0000388	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	29.000,00		29.000,00				29.000,00								
0000388	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	20.000,00	173.500,00	193.500,00				193.500,00								
0000389	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	318.000,00	173.500,00	491.500,00			606,00	490.894,00			606,00				606,00	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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				
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC																		
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil																		
0000390 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																		
150.000,00				150.000,00	6.163,40	42.333,09	107.666,91	6.163,40	42.333,09	6.163,40	42.333,09							
0000391 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																		
10.000,00				10.000,00		5.976,92	4.023,08	5.976,92	5.976,92		5.976,92							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																		
160.000,00				160.000,00	6.163,40	48.310,01	111.689,99	6.163,40	48.310,01	6.163,40	48.310,01							
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																		
0000392 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																		
25.000,00				25.000,00	617,94	437,25	4.665,36	20.334,64	617,94	437,25	4.665,36	617,90	437,25	4.047,42	617,94			
0000393 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																		
10.000,00				10.000,00			10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																		
35.000,00				35.000,00	617,94	437,25	4.665,36	30.334,64	617,94	437,25	4.665,36	617,90	437,25	4.047,42	617,94			
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																		
0000394 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																		
8.000,00				8.000,00	540,00	3.708,00	4.292,00	540,00	3.708,00	3.708,00	540,00	3.708,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																		
8.000,00				8.000,00	540,00	3.708,00	4.292,00	540,00	3.708,00	3.708,00	540,00	3.708,00						
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																		
0000395 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																		
5.000,00				5.000,00			5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																		
5.000,00				5.000,00			5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																		
526.000,00				173.500,00	699.500,00	7.321,34	437,25	57.289,37	642.210,63	7.321,34	437,25	57.289,37	7.321,30	437,25	56.671,43	617,94		
TOTAL ÓRGAO:																		
15.486.600,00				5.721.554,00	1.947.279,00	19.260.875,00	1.019.407,45	1.992,12	9.862.349,65	9.398.525,35	1.234.623,42	2.090,44	8.419.579,23	1.442.770,42	1.222.700,79	2.090,44	8.004.441,37	1.857.908,28
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente																		
0000396 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																		
40.000,00				40.000,00			40.000,00											
0000396 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																		
40.000,00				40.000,00			40.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00				80.000,00			80.000,00								
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00							10.000,00								
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,00							35.000,00								
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00							10.000,00								
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00							15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00				70.000,00			70.000,00								
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00							10.000,00								
0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00							10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município															
0000399 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00							10.000,00								
0000400 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00							10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Espécies Nativas de Tipos plantas no município															
0000401 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
8.000,00							8.000,00								
0000402 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00							5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00				13.000,00			13.000,00								
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município															
0000403 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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			
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município																	
15.000,00		15.000,00					15.000,00										
0000404 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
10.000,00		10.000,00					10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
25.000,00		25.000,00					25.000,00										
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza																	
0000405 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
5.000,00		5.000,00					5.000,00										
0000406 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
5.000,00		25.440,00		30.440,00		30.439,04	0,96	7.756,28		10.527,14	19.911,90		2.770,86	27.668,18			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.000,00		25.440,00		35.440,00		30.439,04	5.000,96	7.756,28		10.527,14	19.911,90		2.770,86	27.668,18			
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura																	
0000407 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
4.000,00		4.000,00					4.000,00										
0000408 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
5.000,00		5.000,00					5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
9.000,00		9.000,00					9.000,00										
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente																	
0000409 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																	
15.000,00		15.000,00					15.000,00										
0000410 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																	
8.000,00		8.000,00				2.508,00	5.492,00		2.508,00			2.508,00					
0000411 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
50.000,00		29.359,00		79.359,00		2.121,97	5,10	14.451,60	64.907,40	4.204,44	5,10	14.451,60	2.086,36	5,10	12.333,52	2.118,08	
0000411 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
50.000,00		50.000,00				1.291,88	48.708,12		1.291,88				1.291,88				
0000412 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																	
5.000,00		5.000,00					5.000,00										
0000413 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																	
5.000,00		5.000,00					5.000,00										
0000414 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
80.000,00		80.000,00				1.414,29	776,44	4.561,25	75.438,75	1.544,19	776,44	3.512,05	1.049,20	544,19	776,44	2.512,05	2.049,20
0000414 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo a 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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
0000415	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	6.060,00		7.060,00	2.824,00		7.060,00		2.824,00		7.060,00		4.236,00		4.236,00	2.824,00
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00	35.419,00		355.419,00	6.360,26	781,54	29.872,73	325.546,27	8.572,63	781,54	28.823,53	1.049,20	6.866,55	781,54	22.881,45	6.991,28
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000417	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
430.000,00			430.000,00	33.260,77		234.239,42	195.760,58	33.260,77		234.239,42		33.260,77		234.239,42	
0000418	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
25.000,00	4.587,00		29.587,00	9.136,84		29.586,11	0,89	9.136,84		29.586,11		9.136,84		29.586,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
455.000,00	4.587,00		459.587,00	42.397,61		263.825,53	195.761,47	42.397,61		263.825,53		42.397,61		263.825,53	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000419	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
45.000,00			45.000,00	2.046,40	1.236,42	13.343,83	31.656,17	2.046,40	1.236,42	13.343,83		1.826,67	1.236,42	11.297,43	2.046,40
0000420	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
45.000,00			45.000,00	2.873,32		19.888,70	25.111,30	2.873,32		19.888,70		2.869,78		17.015,38	2.873,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			90.000,00	4.919,72	1.236,42	33.232,53	56.767,47	4.919,72	1.236,42	33.232,53		4.696,45	1.236,42	28.312,81	4.919,72
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000421	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000422	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
30.000,00			30.000,00	2.340,00		16.104,00	13.896,00	2.340,00		16.104,00		2.340,00		16.104,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.000,00			33.000,00	2.340,00		16.104,00	16.896,00	2.340,00		16.104,00		2.340,00		16.104,00	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000423	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
12.000,00			12.000,00				12.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00				12.000,00			12.000,00								
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000424 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
30.000,00				30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00				30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00		
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000425 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000426 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
0000427 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000428 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00				5.000,00			5.000,00								
0000429 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00			5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000430 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00				6.670,00			3.330,00			6.670,00			3.330,00		
0000431 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00				1.480,00			8.520,00			1.480,00			8.520,00		
0000432 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00				2.798,40			7.201,60			2.798,40			7.201,60		
0000433 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.000,00				6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00		
0000434 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
30.000,00			30.000,00		7.282,89	22.717,11	7.282,89		7.282,89	22.717,11			7.282,89	22.717,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.000,00			66.000,00		24.231,29	41.768,71	24.231,29		24.231,29	41.768,71			24.231,29	41.768,71	
13001301.1854100331.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000435	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00			9.199,70	800,30	4.699,70		9.199,70		4.699,70		9.199,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.199,70	800,30	4.699,70		9.199,70		4.699,70		9.199,70	
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000436	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00			8.307,00	1.693,00	5.103,00		8.307,00		5.103,00		8.307,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			8.307,00	1.693,00	5.103,00		8.307,00		5.103,00		8.307,00	
13001301.1854100342.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000503	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			103.045,26				103.045,26								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			103.045,26				103.045,26								
13001301.1854100352.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000504	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			20.370,00				20.370,00								
0000504	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			370,00				370,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			20.740,00				20.740,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.313.000,00	189.231,26		1.502.231,26	56.017,59	26.249,25	462.749,24	1.039.482,02	75.788,94	26.249,25	411.788,14	50.961,10	66.103,31	26.249,25	393.170,06	69.579,18
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000437	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000438	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000439	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000440	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000502	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000502	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	480,00		480,00				480,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.480,00		40.480,00				40.480,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	60.000,00	40.480,00	100.480,00				100.480,00								
TOTAL ÓRGAO:															
	1.373.000,00	229.711,26	1.602.711,26	56.017,59	26.249,25	462.749,24	1.139.962,02	75.788,94	26.249,25	411.788,14	50.961,10	66.103,31	26.249,25	393.170,06	69.579,18
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000441	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000441	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00		100.000,00				100.000,00								
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000442	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000442	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000442	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	35.000,00		35.000,00				35.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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													
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																											
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																											
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura																											
25.000,00				25.000,00			25.000,00																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
100.000,00				100.000,00			100.000,00																				
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																											
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
15.000,00				15.000,00			15.000,00																				
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
100.000,00				100.000,00			100.000,00																				
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
100.000,00				100.000,00			100.000,00																				
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
25.000,00				25.000,00			25.000,00																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
240.000,00				240.000,00			240.000,00																				
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																											
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
10.000,00				18.231,00			28.231,00			28.231,00																	
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																											
15.000,00				15.000,00			15.000,00																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
25.000,00				18.231,00			43.231,00			43.231,00																	
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural																											
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																											
2.500,00				118.800,00			121.300,00			121.216,39			83,61			106.852,21			14.364,18			63.619,61			57.596,78		
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																											
5.000,00				5.000,00			5.000,00																				
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																											
5.000,00				5.000,00			5.000,00																				
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																											
12.500,00				12.500,00			12.500,00																				
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																											
60.000,00				60.000,00			60.000,00																				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
85.000,00				118.800,00			203.800,00			121.216,39			82.583,61			106.852,21			14.364,18			63.619,61			57.596,78		
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural																											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00		65.000,00				65.000,00								
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.500,00		52.500,00				52.500,00								
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			80.000,00				80.000,00								
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
200.000,00			200.000,00				200.000,00								
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
200.000,00			200.000,00				200.000,00								
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
430.000,00			430.000,00				430.000,00								
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00	210.772,00		230.772,00			194.941,98	35.830,02			194.432,64	509,34			194.432,64	509,34
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.658,00			12.658,00			12.657,33	0,67			12.657,33				12.657,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00	223.430,00		353.430,00			207.599,31	145.830,69			207.089,97	509,34			207.089,97	509,34
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000452	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000452	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
150.000,00			150.000,00				150.000,00								
0000452	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00	24.980,00		124.980,00		23.454,66		124.980,00		23.454,66						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00	24.980,00		294.980,00		23.454,66		294.980,00		23.454,66						
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000453	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000454	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00		10.000,00	946,00		9.509,00	491,00	946,00		9.509,00		946,00		9.509,00	
0000455	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00		50.000,00			20.373,00	29.627,00	7.628,50		18.027,00	2.346,00	5.028,50		15.427,00	
0000455	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO												4.946,00	
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000456	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000457	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000458	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00	548.699,00	578.699,00	354.704,91	25.000,00	443.166,49	135.532,51	137.254,91		190.116,47	253.050,02	7.741,30		60.602,86	
0000458	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												382.563,63	
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000459	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000460	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
0000461	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
0000462	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00	6.607,00	7.607,00	3.560,00		7.606,12	0,88	3.560,00		7.606,12		3.560,00		4.782,12	
0000462	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES												2.824,00	
	500,00		500,00				500,00								
0000462	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	100,00		100,00				100,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.600,00	555.306,00		767.906,00	359.210,91	25.000,00	480.654,61	287.251,39	149.389,41		225.258,59	255.396,02	17.275,80		90.320,98	
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000463	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000464	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
250.000,00				250.000,00	32.359,28	196.730,81	53.269,19	32.359,28	196.730,81	32.359,28	196.730,81				
0000465 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00				30.000,00	1.239,50	3.894,91	26.105,09	1.239,50	3.894,91	1.239,50	3.894,91				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00				300.000,00	33.598,78	200.625,72	99.374,28	33.598,78	200.625,72	33.598,78	200.625,72				
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000466 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00				45.000,00	853,68	603,30	6.288,67	38.711,33	853,68	603,30	6.288,67	853,67	603,30	5.434,99	853,68
0000467 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
45.000,00				45.000,00	3.457,42	23.365,68	21.634,32	3.457,42	23.365,68	3.432,68	19.908,26	3.457,42			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00				90.000,00	4.311,10	603,30	29.654,35	60.345,65	4.311,10	603,30	29.654,35	4.286,35	603,30	25.343,25	4.311,10
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000468 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
3.000,00				3.000,00	3.000,00										
0000469 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00				80.000,00	1.620,00	11.331,42	68.668,58	1.620,00	11.331,42	1.620,00	11.331,42				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.000,00				83.000,00	1.620,00	11.331,42	71.668,58	1.620,00	11.331,42	1.620,00	11.331,42				
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000470 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000471 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00	5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00	5.000,00										
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000472 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00				5.000,00	5.000,00										
0000473 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00				1.063.536,00	108.998,58	31.000,00	564.338,11	699.197,89	160.226,41	526.318,11	38.020,00	97.113,00	371.403,53	192.934,58	
0000473 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
200.000,00	219.943,00		419.943,00	23.250,00		279.446,65	140.496,35			256.196,65	23.250,00			256.196,65	23.250,00
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
80.000,00	20.000,00		100.000,00	7.750,00		37.350,00	62.650,00			29.600,00	7.750,00			29.600,00	7.750,00
0000474	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000475	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
250.000,00	97.090,00		347.090,00			113.864,14	233.225,86			97.477,90	16.386,24			97.477,90	16.386,24
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
250.000,00			250.000,00			144.385,00	105.615,00				144.385,00				144.385,00
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
40.000,00			40.000,00				40.000,00								
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000477	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000478	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	12.297,00		13.297,00	13.296,33		13.296,33	0,67	13.296,33		13.296,33					13.296,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.096.000,00	1.412.866,00		2.508.866,00	153.294,91	31.000,00	1.152.680,23	1.356.185,77	173.522,74		922.888,99	229.791,24	97.113,00		754.678,08	398.002,15
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000479	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
300.000,00			300.000,00	54.010,75		253.224,55	46.775,45	54.010,75		253.224,55		54.010,75		253.224,55	
0000480	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
600.000,00			600.000,00	61.402,43		437.255,96	162.744,04	61.402,43		437.255,96		61.402,43		437.255,96	
0000481	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00	39.411,00		69.411,00			69.410,78	0,22			69.410,78				69.410,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
930.000,00	39.411,00		969.411,00	115.413,18		759.891,29	209.519,71	115.413,18		759.891,29		115.413,18		759.891,29	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000482	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
100.000,00			100.000,00	6.505,88	4.064,72	37.616,32	62.383,68	6.505,88	4.064,72	37.616,32		5.831,29	4.064,72	31.110,44	6.505,88
0000483	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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			
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
80.000,00				80.000,00	8.298,68		56.603,90	23.396,10	8.298,68		56.603,90	8.205,93		48.305,22	8.298,68		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
180.000,00				180.000,00	14.804,56		4.064,72	94.220,22	85.779,78	14.804,56		4.064,72	94.220,22	14.037,22	4.064,72	79.415,66	14.804,56
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000484 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																	
80.000,00				80.000,00	7.762,08		46.846,80	33.153,20	7.762,08		46.846,80	7.762,08		46.846,80			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
80.000,00				80.000,00	7.762,08		46.846,80	33.153,20	7.762,08		46.846,80	7.762,08		46.846,80			
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000485 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
20.000,00				20.000,00	9.080,00		12.860,00	7.140,00			3.780,00	9.080,00		3.780,00	9.080,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
20.000,00				20.000,00	9.080,00		12.860,00	7.140,00			3.780,00	9.080,00		3.780,00	9.080,00		
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café																	
0000486 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura																	
0000487 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa																	
0000488 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																	
16.500,00				16.500,00	16.500,00				16.500,00				16.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
16.500,00				16.500,00	16.500,00				16.500,00				16.500,00				
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER																	
0000489 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																	
16.500,00				16.500,00			16.500,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
16.500,00				16.500,00			16.500,00										
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000490 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000491 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.000,00				16.000,00			16.000,00			16.000,00			16.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00				16.000,00			16.000,00			16.000,00			16.000,00		
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000492 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
30.500,00				30.500,00			30.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00				30.500,00			30.500,00								
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
25.000,00				25.000,00			25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00				25.000,00			25.000,00								
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR															
0000494 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRAFALEITE															
0000495 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
30.500,00				30.500,00			30.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00				30.500,00			30.500,00								
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte															
0000496 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.795.600,00	2.393.024,00		7.188.624,00	715.095,52	84.122,68	3.188.580,34	4.000.043,66	516.421,85	28.122,68	2.679.439,56	509.140,78	317.606,41	4.668,02	2.297.942,78	890.637,56
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000497	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
35.000,00			35.000,00				35.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			35.000,00				35.000,00								
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000498	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
0000499	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00				60.000,00								
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000500	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000501	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
145.000,00			145.000,00				145.000,00								
TOTAL ÓRGAO:															
4.940.600,00	2.393.024,00		7.333.624,00	715.095,52	84.122,68	3.188.580,34	4.145.043,66	516.421,85	28.122,68	2.679.439,56	509.140,78	317.606,41	4.668,02	2.297.942,78	890.637,56
TOTAL GERAL															
56.848.678,10	11.329.167,46	10.895.658,72	57.282.186,84	4.309.143,23	136.746,51	30.489.215,46	26.792.971,38	4.387.369,07	73.117,84	26.911.699,81	3.577.515,65	4.044.443,67	49.556,00	25.841.728,01	4.647.487,45

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	703,12		5.620,82
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.777,65		18.837,05
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			94.280,11
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			70.345,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.409,60		22.129,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.980,00		2.390.974,82
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			168.013,88
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	9.358,02		55.900,46
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			16.074,96
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.933,93		23.320,25
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.507,10
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.922,13		226.076,17
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	969,20		5.623,66
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.349,22		23.685,04
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.552,90		152.655,38
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	3.762,34		8.915,05
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.788,92		18.908,77
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	751,43		7.098,16
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	292,09		837,58
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			12.741,21
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	60.793,91		404.445,32
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	596,20		4.001,35
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	112.104,34		767.978,50
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			745,42
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.048,50		337.758,44
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.514,96		411.658,50
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	3.586,06		38.981,12
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.511,16		122.077,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.116,55
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	229,62		1.458,12
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	9.998,04		174.051,71
Total Geral		482.225,29		5.590.818,12

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		2.858.040,24
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	916.374,51		8.088.373,93
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.280.000,00		3.966.500,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.400,00		1.533.140,78
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	949.008,62		5.587.902,13
Total Geral		3.799.734,17		22.033.957,08

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.994.887,67		25.841.728,01
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	482.225,29		5.590.818,12
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.799.734,17		22.033.957,08
	SUBTOTAL	8.276.847,13		53.466.503,21
	SALDO DISPONÍVEL	10.335.330,93		10.335.330,93
	TOTAL GERAL	18.612.178,06		63.801.834,14

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	2.300.000,00	103.982,08		1.793.041,58		506.958,42
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6	5.000,00	833,01		3.361,70		1.638,30
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	650.000,00	60.621,79		414.128,05		235.871,95
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	25.000,00	5.822,96		29.290,27	4.290,27	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15	950.000,00	100.408,34		557.809,23		392.190,77
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	18	1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21	2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24	1.400.000,00	372.115,73	34.073,65	1.996.386,56	596.386,56	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30	1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	33	1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	36	1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora	39	500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42	5.100.000,00	463.436,81		3.049.799,25		2.050.200,75
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45	10.000,00	439,16		7.452,24		2.547,76
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	48	60.000,00	2.035,23		28.143,53		31.856,47
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	5.000,00	224,95		2.674,27		2.325,73
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇO	52	320.000,00	25.022,02		254.594,42		65.405,58
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53	3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV	54	4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	55	6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56	15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	57	3.000,00	368,09		1.188,71		1.811,29
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.	58	60.000,00	1.780,79		20.304,75		39.695,25
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I	59	10.000,00	207,22		2.404,67		7.595,33
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60	6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	61	500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	62	3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	63	500,00					500,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS	64	30.000,00					30.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE	65	90.000,00	4.679,69		64.912,82		25.087,18
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO	66	800.000,00	12.044,21		461.486,18		338.513,82
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	67	400.000,00	46.800,73		209.111,03		190.888,97
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS	68	2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO	69	2.000,00	266,60		766,48		1.233,52
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	70	500,00	50,86		165,08		334,92
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS	71	1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO	72	130.000,00	11.642,19		82.661,80		47.338,20
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	73	20.000,00	1.629,98		12.856,87		7.143,13
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE	74	2.000,00	197,30		1.095,53		904,47
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO	75	8.000,00	1.244,55		6.472,00		1.528,00
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	76	1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.430.000,00	1.215.854,29	34.073,65	9.000.107,02		4.429.892,98
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	77	1.708.000,00	184.826,73		1.302.588,90		405.411,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.708.000,00	184.826,73		1.302.588,90		405.411,10
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL	78	50.000,00	1.482,81		7.525,87		42.474,13
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	79	60.000,00	582,40		3.210,29		56.789,71
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	80	15.000,00	92,86		1.019,06		13.980,94
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL	81	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	82	5.000,00					5.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO	83	20.000,00	10.037,84	653,66	31.277,47	11.277,47	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS	156	6.000,00	654,54		6.797,87	797,87	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	85	200.000,00	21.643,38		193.033,53		6.966,47
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86	12.000,00	1.073,32		6.649,19		5.350,81
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS	87	3.000,00	776,98		5.084,63	2.084,63	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA	88	5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL	89	30.000,00					30.000,00
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS	158		105,87		936,36	936,36	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	90	40.000,00	11.925,78		72.943,21	32.943,21	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES	91	15.000,00	8.290,83		51.053,72	36.053,72	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO	154		99,59		3.302,16	3.302,16	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	165		5.257,33		5.257,33	5.257,33	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA	155						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		476.000,00	62.023,53	653,66	388.090,69		87.909,31
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	92	1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	93	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.000,00					21.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	96	45.000.000,00	4.293.396,04		26.558.281,87		18.441.718,13
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	98	1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	101	20.000,00	440,57		2.932,63		17.067,37
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	102	100.000,00	61.692,13		334.620,33	234.620,33	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	103	300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	104	2.800.000,00	68.431,63		874.731,93		1.925.268,07
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	105	1.888.500,00	204.063,20		820.014,41		1.068.485,59
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	106	200.000,00					200.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	108	48.000,00	7.501,48		52.510,36	4.510,36	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	109	153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	111	200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	112	300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	20.136.525,00	1.582.532,20		10.032.302,24		10.104.222,76
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	118	900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	121	4.400.000,00	374.409,94		3.715.899,58		684.100,42
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	124	200.000,00	16.799,49		109.661,26		90.338,74
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	125	423.000,00	10.646,98		33.124,74		389.875,26
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	126	50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	127	487.000,00			176.815,64		310.184,36
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	128	100.000,00					100.000,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	131	110.000,00	0,19		9.989,46		100.010,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.066.025,00	6.619.913,85		42.720.884,45		36.345.140,55

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	132	6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	133	5.000,00					5.000,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	134	4.000,00			2.210,03		1.789,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal	163	50.000,00	4.456,82		16.883,29		33.116,71
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	136	1.000,00					1.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	159				675,60	675,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		66.000,00	4.456,82		19.768,92		46.231,08
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	137	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	138	1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	139	954.900,00			708.313,11		246.586,89
24199901001 - Outras transferências da União - Emenda Gilson Daniel	164		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	140	10.000,00					10.000,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	141	2.007.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00		7.500,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	142	1.300.300,00	29.592,26		1.012.079,35		288.220,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.322.700,00	3.029.592,26		4.720.392,46		602.307,54
TOTAL DA RECEITA		100.289.725,00	11.116.667,48	34.727,31	58.151.832,44		42.137.892,56
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	143	(8.400.000,00)	(513.559,38)		(4.966.536,49)	3.433.463,51	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	144	(4.000,00)	(88,10)		(586,43)	3.413,57	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	145	(3.400.000,00)	(316.591,27)		(2.014.052,29)	1.385.947,71	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP	146	(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	147	(880.000,00)	(74.881,90)		(738.851,96)	141.148,04	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(40.000,00)	(3.359,90)		(20.207,42)	19.792,58	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	149	(22.000,00)	(0,04)		(1.997,89)	20.002,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(908.480,59)		(7.742.232,48)	5.183.767,52	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(908.480,59)		(7.742.232,48)	5.183.767,52	
TOTAL LÍQUIDO		87.363.725,00	10.208.186,89	34.727,31	50.409.599,96		36.954.125,04

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	641,08		5.209,29
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.701,90		18.655,40
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	9.395,02		65.295,48
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.302,22		22.919,33
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		1.467,69
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.425,92		22.280,66
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.156,02
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.607,26		226.307,66
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		312,75
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	992,32		6.743,64
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.349,22		23.206,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.795,37		152.522,11
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	6.463,46		15.378,51
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.788,92		18.882,13
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	878,91		6.942,80
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	333,44		1.167,04
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	51,33		854,41
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.987,69		11.219,48
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.954,43		405.484,55
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	596,20		4.073,24
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.998,84		9.998,84
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			349,49
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	112.297,34		771.426,96
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			745,42
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.975,75		285.675,44
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.607,75		414.566,88
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	3.995,86		39.594,67
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.187,39		121.005,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.116,55
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	223,61		1.527,50
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	11.966,31		163.309,58
Total		425.270,53		2.822.395,42

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	24.590,77		212.755,61
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	100.000,00		221.481,90
Total		124.590,77		434.237,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.173.459,58		50.409.599,96
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	425.270,53		2.822.395,42
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.590,77		434.237,51
	SUBTOTAL	10.723.320,88		53.666.232,89
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.414.352,87		8.137.178,42
	TOTAL GERAL	18.137.673,75		61.803.411,31