

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
111110200000	F CONTA ÚNICA	932.750,70		524.951,04	517.982,61	939.719,13	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.938.339,68		238.111,70	884.858,93	2.291.592,45	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			86.683,55	86.683,55		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.833.815,40		45.128.048,62	45.113.752,99	6.848.111,03	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	30.504,60		993.113,02	892.723,55	130.894,07	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.525.765,44		8.657.782,59	8.511.760,17	9.671.787,86	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	2.019.394,01		78.388,25	90.848,26	2.006.934,00	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.803.483,26		1.287.283,20	225.403,77	2.865.362,69	
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		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			610.976,10	505.921,80	1.445.553,53	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.340.499,23		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	454.645,57		76.854,60		531.500,17	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	183.352,60		48.534,92	16.335,77	215.551,75	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.449,45		412.966,27	408.016,06	228.399,66	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	463.638,16		729.378,35	728.600,74	464.415,77	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.109.725,26	1.109.725,26		
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	523.554,21		484.818,37	484.818,37	523.554,21	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	11.675,53		14.238,53	15.473,48	10.440,58	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	32.003,69		33.991,06	28.027,96	37.966,79	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	8.220.275,44		2.091.762,97	1.556.998,32	8.755.040,09	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	7.031.956,95		96.251,38	4.045,00	7.124.163,33	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	39.468.689,02		2.186.014,95	1.295.755,24	40.358.948,73	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	1.069.373,22		22.035,86		1.091.409,08	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.047.490,01		115.969,49		3.163.459,50	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.092.386,02		1.095.151,19	197,65	6.187.339,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.143.364,98		374.078,46	92,45	1.517.350,99	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	959.653,29		83.649,50		1.043.302,79	
115610400000	P AUTOPEÇAS	40.575,92		13.468,10		54.044,02	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	464.136,62		79.055,61		543.192,23	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	580,00		569,50		1.149,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.005.653,63		294.847,51	4,40	1.300.496,74	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		1.583.647,79	1.583.647,79	399,00	
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	7.666.820,85		49.243,68	98.487,36	7.617.577,17	
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		117.935,35		27.833,60		145.768,95

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.203.927,49			554.862,63	16.649.064,86	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			187.201.213,60		187.201.213,60	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	408.942,08				408.942,08	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	96.309,56				96.309,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.708,20				44.708,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.849,04				704.849,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	27.033,80				27.033,80	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	358.350,85		1.699,90		360.050,75	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	156.883,86		2.364,00		159.247,86	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67				64.149,67	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.007.397,64				5.007.397,64	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	39.613,19				39.613,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.429.812,71		347.000,00		1.776.812,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.552.043,88		19.243,80	10.185,00	4.561.102,68	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.722,49				60.722,49	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	963.986,00		65.584,25		1.029.570,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.773.706,63		1.479.762,84	4.808,00	6.248.661,47	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.454,36				4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.177.353,96				1.177.353,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	642.910,36				642.910,36	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	574.983,27				574.983,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.496.489,21		277.400,00		9.773.889,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.270.652,53				2.270.652,53	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	40.189.721,00		1.117.137,04		41.306.858,04	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	42.056,45		10.347,13		52.403,58	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.867.753,96		59,18		1.867.813,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.217.565,55		186,23		1.217.751,78
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.466.305,36		137,96		1.466.443,32
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		183.015,14				183.015,14
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.972.389,82				1.972.389,82
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		740.023,92		20,70		740.044,62
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		101.475,15				101.475,15
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		240.064,79				240.064,79
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.311,83				6.311,83
124110100000	P SOFTWARES	6.334,11				6.334,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		72.260,79	4.134.404,22	4.241.414,95		179.271,52
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			175.106,43	175.106,43		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		2.267.538,46	19.745,39	419.129,63		2.666.922,70
211110103000	F FÉRIAS			365.933,05	365.933,05		
211110103000	P FÉRIAS		1.694.825,58	190.343,68	246.092,18		1.750.574,08
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			1.127,98	3.398,91		2.270,93
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.475.544,43	2.475.544,43		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			300.000,00	300.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			228.121,97	230.101,97		1.980,00
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			820.525,74	820.525,74		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		957.846,53	1.434.835,44	1.614.309,70		1.137.320,79
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		334.796,65	680.822,54	716.279,35		370.253,46
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		10.279,50	773.316,34	763.639,90		603,06
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		126.468,07	498.097,89	557.208,85		185.579,03
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		20.674,57	378.579,85	394.166,01		36.260,73
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			31.220,58	31.220,58		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.612,00	40.814,09	37.202,09		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		915.911,99	6.602.120,94	7.500.541,92		1.814.332,97
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		33.105,48	264.820,76	288.708,50		56.993,22
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	138.620,73	138.620,73		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.460,00	1.460,00	1.333,40		1.333,40
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		1.046,83	1.046,83	1.046,83		1.046,83
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		2.050,41	2.050,41	1.874,26		1.874,26
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
218810110005	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE			720,12	1.440,24		720,12
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS		5.000,42	7.854,60	2.954,18		100,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		9.680,83	11.358,02	11.395,02		9.717,83
218810111002	F PLANO P.A.N		7.168,80	14.537,60	7.368,80		
218810111003	F PLANO P.A.F		12.130,93	24.677,90	12.546,97		
218810111004	F PLANO P.A.P 6%		1.818,02	3.338,71	1.520,69		
218810111005	F PLANO SAF		361,00	723,15	362,15		
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			278,95	278,95		
218810111007	F IASM - DIFERENÇA						
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16.977,35	20.971,50	14.239,47		10.245,32
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		6.010,93	6.010,93	6.017,86		6.017,86
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		168,05	168,05	141,55		141,55
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.921,64	1.814,61	1.814,91		1.921,94
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		254,16	225,92	197,68		225,92
218810113013	F ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ			2,00	2,00		
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		1.467,69	419,34	629,01		1.677,36
218810114004	F PLANO VIDA		5.627,50	11.236,50	5.609,00		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI MUNICIPALIS			2.887,65	6.346,49		3.458,84
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810114010	F BANESTES SEGUROS		166,72	333,44	166,72		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.970,94	10.497,83	5.952,87		2.425,98
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		291,95	291,95	291,95		291,95
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		33.257,24	46.816,39	49.844,65		36.285,50
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		33.157,20	33.157,20	33.012,64		33.012,64
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		312,75	20,85	20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		7.553,14	4.762,31	4.762,31		7.553,14
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.722,80	2.722,80	2.722,80		2.722,80
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		5.094,11	5.094,11	5.836,09		5.836,09
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		21.883,20	21.883,20	21.523,92		21.523,92
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.529,22	5.862,31	4.931,84		8.598,75
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		45.781,88	45.781,88	45.087,20		45.087,20
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		466,19	466,19	466,19		466,19
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		14.804,20	14.804,20	15.096,24		15.096,24
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		1.788,92	1.788,92	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		507,96	355,04	266,81		419,73
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.813,10	1.813,10	1.955,56		1.955,56
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		635,08	635,08	711,54		711,54
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS		3.975,95	7.912,64	3.936,69		
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS		62.788,13	126.311,43	63.523,30		
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS		42.678,78	85.477,93	42.799,15		
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP		13.114,84	26.765,69	13.650,85		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F		4.687,40	13.877,17	9.189,77		
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		18.345,26	18.345,26	27.193,20		27.193,20
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		2.793,92	3.425,68	4.060,56		3.428,80
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.777,39	751,43	878,91		1.904,87
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		97.314,66	97.314,66	96.157,35		96.157,35
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.724,97	3.724,97	3.636,54		3.636,54
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.541,06	9.541,06	8.262,31		8.262,31
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		4.653,38	273,55	2.095,34		6.475,17
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.154,36	14.049,64	15.247,79		15.352,51
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE				5.049,99		5.049,99
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		49.354,37		713,71		50.068,08
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.251,22	2.930,53	3.211,28		3.531,97
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		193,97	193,97	18,00		18,00
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		1.199,17	1.199,17	435,32		435,32
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
218810199074	F SOUZA - ME						
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME		191,39	191,39	145,30		145,30
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		44.879,05		1.987,69		46.866,74
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		995,51	995,51	995,51		995,51
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS						
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA		5.440,00	10.790,00	5.350,00		
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES		1.573,88	4.646,70	3.072,82		
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%		71.245,03	142.459,96	71.214,93		
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		14.473,12	30.550,87	16.077,75		
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS		4.460,76	8.281,39	3.820,63		
218810199100	F COB. ATEND. IASM		33.281,68	70.858,45	37.576,77		
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME						
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		715,00	1.445,00	750,00		20,00
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F		50,00	40,00	40,00		50,00
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		93,70	93,70	53,62		53,62
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.860,71	63.452,32	63.541,15		66.949,54
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		137,11	274,22	137,11		
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		129,82	2.301,35	2.307,97		136,44
218810199120	F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO						
218810199121	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES				9.998,84		9.998,84
218819900003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.335,74				18.335,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		185.499,38	363.499,36	368.401,66		190.401,68
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.533,68	3.067,36	3.081,44		1.547,76
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.902,89	35.773,32	35.789,91		17.919,48
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.838,01	2.838,01		
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
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.866,66	25.733,18	25.300,98		12.434,46
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		204,65	409,30	420,50		215,85
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		41.164,34	63.514,96	63.607,75		41.257,13
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS						
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		80.079,97	160.159,72	161.722,75		81.643,00
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		47.746,48	95.492,96	95.180,80		47.434,32
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		9.185,51	3.586,06	5.758,18		11.357,63
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		29.655,15	11.434,52	18.056,78		36.277,41
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		61,97	123,94	317,94		255,97
218830102012	F INSS - SERVIDORES		17.144,98	42.683,44	46.670,37		21.131,91
218830102013	F INSS 1,2% FEIRANTE		1,99	1,12	1,16		2,03
218830102014	F RAT - 0,1% FEIRANTE		0,18	0,08	0,09		0,19
218830102015	F SENAR 0,2% - FEIRANTE		0,34	0,18	0,19		0,35
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.430,08	15.140,55	14.373,26		5.662,79
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		103.914,45	102.516,17	82.848,68		84.246,96
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.132,53	1.132,53	1.104,92		1.104,92
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.391,99	9.746,33	10.139,77		2.785,43
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		29.967,87	25.821,39	26.112,92		30.259,40
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		9.181,89	36.800,24	27.878,37		260,02
218830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		540,87	558,58	915,86		898,15
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		127.146,97	154.793,92	83.107,87		55.460,92
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.845,18	3.001,18	641,49		485,49
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.465,79	1.818,92	1.363,67		2.010,54
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		4.162,07	9.998,04	11.966,31		6.130,34
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME			28.101,07	32.415,15		4.314,08
218850108999	F ISS		117,75	14.738,96	18.486,81		3.865,60
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		107.312,00	445.395,51	583.065,42		244.981,91
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		3.376,38	2.092,50	2.441,16		3.725,04
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.493,00	8.962,12	19.074,12		13.605,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.658,14	92.258,88	92.345,88		6.745,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			21.684,59	63.383,49		41.698,90
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		26.500,00	409.824,40	419.324,40		36.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		30.000,00				30.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		60.683,52				60.683,52
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			113.180,00	113.180,00		
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			484.818,37	484.818,37		
218920200000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.523.918,52		474.504,31		1.998.422,83

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
218920300000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		200.000,00		300.000,00		500.000,00
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		14.597.917,68	2.000.000,00	1.000.000,00		13.597.917,68
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
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		184.120.834,26				184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	642.792,56				642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.770,82				24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.636.921,92				6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.909.487,39				137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.155.393,62				26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.920.674,37				15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.274.569,24				8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	187.201.213,60			187.201.213,60		
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT				187.201.213,60		187.201.213,60
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.579.412,05		54.436,20		501.633.848,25	
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				54.436,20		54.436,20
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		475.603.931,64				475.603.931,64
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		188.151.358,92				188.151.358,92
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.493.424,55				44.493.424,55	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.082,10				128.082,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.885.085,23		1.176.397,44		8.061.482,67	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	128.595,64		26.463,64		155.059,28	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	166.180,90		30.297,76		196.478,66	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.140,06		705,81		8.845,87	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473.411,56		79.895,97		553.307,53	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	252.523,94		37.499,17		290.023,11	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	434.438,49		77.805,71		512.244,20	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.524.428,23		270.562,36		1.794.990,59	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	61.822,94		2.208,40		64.031,34	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	13.297,58		1.235,16		14.532,74	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	627.684,79		119.336,68		747.021,47	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.908.039,03		338.628,77		2.246.667,80	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	373,40				373,40	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.389,40		40.813,06		172.202,46	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	117.338,66		16.885,36		134.224,02	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.191,00		595,50		1.786,50	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	657.455,71		122.631,59		780.087,30	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	414.797,02		77.700,96		492.497,98	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.055,10				15.055,10	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	206.206,64		38.206,06		244.412,70	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.181.112,70		378.743,74		2.559.856,44	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.559,55		235,33		1.794,88	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,55				1.082,55	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	59.787,22		8.833,78		68.621,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES	12.185,40		6.127,04		18.312,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	594.920,43		144.311,29	1.335,26	737.896,46	
311210122000	P 13. SALARIO	793.246,65		163.835,90		957.082,55	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.532,26		4.794,96		9.327,22	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	170.165,39		36.567,47	233,35	206.499,51	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	11.107,39		1.645,87		12.753,26	
311210131000	P SUBSÍDIOS	884.316,12		163.775,82		1.048.091,94	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.374,50		1.786,50		5.161,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45				2.722,45	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.673,82		11.735,70		16.409,52	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27,94		173,61		201,55	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.867.296,71		737.912,01		4.605.208,72	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	51.760,87		11.743,45		63.504,32	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	6.134,49		973,89		7.108,38	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	344.538,39		68.344,53		412.882,92	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	199.262,48		44.656,97		243.919,45	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	548,55		1.411,97		1.960,52	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	272.638,99		88.787,51		361.426,50	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.863,74		13.514,12		15.377,86	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.129,36		21.635,24		76.764,60	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	3.567.351,75		770.511,56		4.337.863,31	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.922.562,36		390.080,74		2.312.643,10	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.804,42				64.804,42	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	331.647,13		70.525,77	7.949,42	394.223,48	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	947.346,81		70.627,36	0,44	1.017.973,73	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.497,99		31.220,58		152.718,57	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	70.871,96				70.871,96	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.073,29		4.497,81		17.571,10	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.629,22		7.656,31		28.285,53	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	486.554,71		6.264,54		492.819,25	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	6.833.984,32		1.698.124,57	520.234,57	8.011.874,32	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.534,00		1.013,60		3.547,60	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.638.887,42		257.656,08		1.896.543,50	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	4.524,23				4.524,23	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.865,29		605,18		2.470,47	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	13.991,20		2.261,44		16.252,64	
329111203000	P SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	4.319,60		672,32		4.991,92	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	7.556,44		92,45		7.648,89	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	447,69		4,40		452,09	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.351,90				4.351,90	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	97.584,23		8.213,65		105.797,88	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.880,63		3.054,65		15.935,28	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	481.861,30		90.609,88	1.736,00	570.735,18	
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	819.420,96		162.505,75		981.926,71	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00				24,00	
332212100000	P LOCACOES	269.884,30		48.624,55		318.508,85	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.664,46		2.964,85		24.629,31	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.750,00		3.450,00		7.200,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	3.808,30		82.077,85		85.886,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	321.489,31		62.662,43	6.000,00	378.151,74	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.600,00		2.850,00		26.450,00	
332310200000	P PERICIAS	900,00		300,00		1.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	56.741,29		18.161,12	260,22	74.642,19	
332310500000	P PUBLICIDADE	30.435,52				30.435,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167.736,93		41.599,97		209.336,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.539.127,47		273.537,18	1,20	1.812.663,45	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.252.860,32		221.976,94		1.474.837,26	
332311000000	P LOCAÇÕES	245.732,55		33.365,34		279.097,89	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.570,00		4.000,00		11.570,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.976.962,14		540.992,39		2.517.954,53	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.091,00		1.412,00		12.503,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	8.396,29		549,98		8.946,27	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.890,00				3.890,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.304,22				18.304,22	
332312500000	P HOSPEDAGENS	10.320,00		6.220,00		16.540,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	67.473,78				67.473,78	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.790,00				3.790,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	140.460,85		23.861,45		164.322,30	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.068,00				2.068,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	61.125,19		10.676,71		71.801,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	40.587,00		5.943,00		46.530,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.217,45		13.453,65		87.671,10	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.228,24				5.228,24	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.900,00		12.900,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	38.820,18				38.820,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.478.539,58		1.765.239,10	31.805,25	11.211.973,43	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.202,96		55.992,06		83.195,02	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.857,31		404,07		37.261,38	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.143,66				11.143,66	
34113990000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	4.425,44				4.425,44	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.022,94				1.022,94	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	998.801,63				998.801,63	
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	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	188.164,84		24.590,77		212.755,61	
351120200001	P REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	5.961,74		100.000,00		105.961,74	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16				115.520,16	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.638.893,51		949.008,62		5.587.902,13	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	61.635,87		10.314,06		71.949,93	
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	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.833.751,89		908.480,59		7.742.232,48	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.000,00		36.000,00		89.000,00	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.398.748,61		383.324,40		2.782.073,01	
36171060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	170.360,09		27.833,60		198.193,69	
37111070000	P ISS	447,70				447,70	
37211020000	P PIS/PASEP	821.691,56		138.620,73		960.312,29	
39111000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.360,00			1.480,00	11.880,00	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	651.980,50		113.880,00		765.860,50	
39791000000	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			187.201.213,60		187.201.213,60	
39961000000	P INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.011,28		604.021,04		1.963.032,32	
39992010000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	1.602.734,42		300.000,00		1.902.734,42	
41121020000	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
41121040000	P ITBI		457.400,89		100.848,34		558.249,23
41121990000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.015,89				394.015,89
41131020000	P ISS		2.199.359,63		463.875,97		2.663.235,60
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		19.033,68		1.553,43		20.587,11
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		230.439,60		25.390,11		255.829,71
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		672.099,62		63.575,49		735.675,11
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.298.354,96		204.443,55		1.502.798,51
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		42.589,62		8.661,84		51.251,46
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.969,24		367,54		2.336,78
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.150.662,44		365.077,98		2.515.740,42
42311010000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.117.762,17		184.826,73		1.302.588,90
43311290000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		42.132,42				42.132,42
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.111.247,36		358.015,20		2.469.262,56
44241090000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18.477,38		1.780,79		20.258,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		499,88		266,60		766,48
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		1.359.351,16		265.663,11		1.625.014,27
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.019,97		479,66		2.499,63
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		90.378,94		16.129,88		106.508,82
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.465.961,33	653,66	889.615,20		4.354.922,87
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.433.089,20		424.951,04		2.858.040,24
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.171.999,42		916.374,51		8.088.373,93
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.686.500,00		1.280.000,00		3.966.500,00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.303.740,78		229.400,00		1.533.140,78
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
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		523.554,21				523.554,21
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS		3.176.610,86		484.818,37		3.661.429,23
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.602.734,42		300.000,00		1.902.734,42
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
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.807.599,41		930.540,27		7.738.139,68
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		213.983,41		45.654,46		259.637,87
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.915.307,13		249.854,95		2.165.162,08
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
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.876.197,39		7.716,75		1.883.914,14
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.873.289,19		725.876,18		3.599.165,37
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.316.394,40		506.797,73		3.823.192,13
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		17.219.388,45		2.973.925,24		20.193.313,69
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
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				56.535,07		56.535,07
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.401,83		37.410,62		51.812,45
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		177.346,00		624.400,00		801.746,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.205.120,32		38.872,45		1.243.992,77
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				40,68		40,68
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.950,64				4.950,64
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		12.992,61				12.992,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		381.292,91		124.876,91		506.169,82
49961020000	P RESTITUIÇÕES		6.204,40		3.675,96		9.880,36
49961030000	P RESSARCIMENTOS		3.322,08				3.322,08
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		675,60				675,60
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.926.000,00				172.926.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		12.926.000,00				12.926.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	1.352.141,00		692.979,00		2.045.120,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	160.000.000,00				160.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.905.300,60		6.589.177,88		45.494.478,48	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.265,26				164.265,26	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.011.361,88		340.231,88		2.351.593,76	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	1.495.796,26		692.979,00		2.188.775,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	35.562.407,72		5.555.967,00		41.118.374,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		35.562.407,72		5.555.967,00		41.118.374,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.507.158,14	6.339.297,00	7.372.507,88		4.540.369,02
522190101000	O ACRESCIMO	1.200.000,00				1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00				1.200.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		35.562.407,72		5.555.967,00		41.118.374,72
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	59.704.583,32		6.318.011,03		66.022.594,35	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.604.942,72		586.412,26		3.191.354,98
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	95.512.616,47		14.762.411,93		110.275.028,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.775.821,42		866.801,07		4.642.622,49
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.862.897,94				4.862.897,94	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.441.478,60				4.441.478,60	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.660,29				1.244.660,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.966,10				32.966,10	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA REALIZAR		70.439.193,61	27.696.230,15	9.706.754,20		52.449.717,66
621200000000	O RECEITA REALIZADA		97.746.699,28	34.727,31	19.625.662,85		117.337.634,82
621310100000	O (-) FUNDEB	6.833.751,89		908.480,59		7.742.232,48	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		61.685.312,13	20.395.791,70	7.852.412,44		49.141.932,87
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		10.085.050,96	6.827.010,52	6.507.989,80		9.766.030,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.759.174,99	18.632.766,58	15.507.221,95		11.633.630,36
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	828.452,31	828.452,31		33.335,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.504.086,38	17.257.548,68	18.472.780,15		2.719.317,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		75.440.198,33	706.814,64	16.512.738,66		91.246.122,35
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		10.085.050,96	6.827.010,52	6.507.989,80		9.766.030,24
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		47.014.589,64	189.978,77	6.240.598,26		53.065.209,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		14.759.174,99	18.632.766,58	15.507.221,95		11.633.630,36
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.335,35	828.452,31	828.452,31		33.335,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.504.086,38	17.257.548,68	18.472.780,15		2.719.317,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		75.440.198,33	706.814,64	16.512.738,66		91.246.122,35
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.746.874,04	298.204,46			3.448.669,58

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.999,90	148.705,66	257.416,81		130.711,05
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.535.502,60		148.705,66		5.684.208,26
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				40.787,65		40.787,65
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		107.480,66				107.480,66
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.170.145,73				1.170.145,73
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES			9.998,84		9.998,84	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	20.264.353,81		5.378.727,25		25.643.081,06	
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	31.444.909,15				31.444.909,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.146.907,13		16.000,00		8.162.907,13	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.264.912,20		20.000,00		5.284.912,20	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2.004,80				2.004,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.959.132,83		4.962.094,28		50.921.227,11	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.102.356,18				1.102.356,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.354.763,61		567.151,40	16.911,04	14.905.003,97	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.761,92				143.761,92	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	313.567,19		35.000,00		348.567,19	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	59.662.735,77		12.610.749,32	1.136.929,82	71.136.555,27	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	121.120.100,78		11.906.332,20	1.187.348,21	131.839.084,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.232.671,54		55.530,12	38.062,66	1.250.139,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.507.158,14		6.589.177,88	5.555.967,00	164.540.369,02	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.459.621,90				35.459.621,90	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	41.072.627,60				41.072.627,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	318.258,56				318.258,56	
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	4.767,17				4.767,17	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	111.647,11		15.000,00		126.647,11	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR				9.998,84		9.998,84
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		4.690.681,57	2.000.000,00	5.378.727,25		8.069.408,82
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.817.422,24		2.000.000,00		17.817.422,24
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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
812210101000	C CONVÊNIO A LIBERAR		6.255.704,16	339.324,40			5.916.379,76
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		28.829.278,49		339.324,40		29.168.602,89
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		294.355,00	44.000,00	16.000,00		266.355,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.400.984,36		44.000,00		5.444.984,36
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.102.195,88		20.000,00		2.122.195,88
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.974.210,59				1.974.210,59
812310101000	C A EXECUTAR						
812310102000	C EXECUTADOS		2.004,80				2.004,80
812310201000	C A EXECUTAR		32.557.997,01	5.095.354,66	7.227.787,29		34.690.429,64
812310202000	C EXECUTADOS		13.401.135,82	0,01	2.829.661,66		16.230.797,47
812310301000	C A EXECUTAR		824.073,03	79.154,32	25.328,16		770.246,87
812310302000	C EXECUTADOS		278.283,15		53.826,16		332.109,31
812310401000	C A EXECUTAR		7.860.115,28	2.696.845,14	703.653,31		5.866.923,45
812310402000	C EXECUTADOS		6.494.648,33	14.993,00	2.558.425,19		9.038.080,52
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		90.683,52				90.683,52
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		193.000,00		35.000,00		228.000,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		120.567,19				120.567,19
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		57.188.019,46	25.971.781,88	30.876.308,90		62.092.546,48
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.350.763,80				4.350.763,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.506.049,03	18.102.518,73	14.678.769,64		15.082.299,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	828.452,31	828.452,31		33.335,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.633.566,94	17.416.081,53	18.740.024,15		2.957.509,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.690.125,22	1.945.760,00	1.538.207,59		1.282.572,81
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.335,74		9.998,84		28.334,58
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.448.979,93	706.814,64	18.553.600,42		108.295.765,71
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.026.608,66		1.929.839,32		9.956.447,98
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.915,65				17.915,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		101.808,31		26.478,87		128.287,18
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		71.770.363,09	20.318.378,93	7.455.978,95		58.907.963,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		91.736.795,05	866.801,07	14.762.411,93		105.632.405,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.935.400,56	2.975.316,32			16.960.084,24
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.524.221,34		2.975.316,32		18.499.537,66
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.712.678,02	85.406,96			9.627.271,06
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		40.749.201,12	49.243,68			40.699.957,44
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		514.624,78		85.406,96		600.031,74
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		323.426,48		49.243,68		372.670,16
852100000000	C A COMPROVAR		318.258,56				318.258,56
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		4.767,17				4.767,17
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		103.696,75	9.183,90	15.000,00		109.512,85
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	5.594,23	6.186,76		4.101,71
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.935,26		5.594,23		9.529,49
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		505,92		2.997,14		3.503,06
Total Geral :		2.300.988.109,43	2.300.988.109,43	812.007.624,73	812.007.624,73	2.582.795.261,83	2.582.795.261,83

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	200.000,00		20.000,00	180.000,00			180.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							180.000,00								
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00			25.000,00			25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00								
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo															
0000003	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00			25.000,00			25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00								
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	100.000,00		10.000,00	90.000,00			90.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							90.000,00								
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo															
0000005	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	80.000,00	150.000,00	100.000,00	130.000,00	6.419,57		42.242,68	87.757,32	7.303,28		41.674,22	568,46	3.946,49	38.317,43	
0000006	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	15.000,00			15.000,00				15.000,00							
0000007	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00			25.000,00			20.906,66	4.093,34	2.000,00		11.306,66	9.600,00	2.000,00	11.306,66	
0000008	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	370.000,00	100.000,00		470.000,00	10.533,20		327.013,97	142.986,03	32.482,43		200.141,87	126.872,10	32.482,43	199.071,87	
0000070	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	20.000,00			20.000,00				7.008,46						7.008,46	
0000071	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	10.000,00			10.000,00				1.324,66						1.324,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							271.503,57	41.785,71		261.455,87	137.040,56	38.428,92		257.029,08	
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
0000009	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
450.000,00			450.000,00	47.160,82		254.039,56	195.960,44	47.160,82		228.265,11	25.774,45	47.160,82		228.265,11	25.774,45
0000010	31901600000		- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV												
5.000,00			5.000,00			3.860,71	1.139,29			3.860,71				3.860,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			455.000,00	47.160,82		257.900,27	197.099,73	47.160,82		232.125,82	25.774,45	47.160,82		232.125,82	25.774,45
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000011	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
21.000,00			21.000,00				21.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			21.000,00				21.000,00								
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000012	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
0000013	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
50.000,00	10.000,00		60.000,00		50.000,00	10.000,00	5.067,86		32.232,49	17.767,51	5.067,86		32.232,49	17.767,51	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			150.000,00	10.000,00	160.000,00	50.000,00	110.000,00	5.067,86		32.232,49	17.767,51	5.067,86		32.232,49	17.767,51
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000014	33901400000		- DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
50.000,00			50.000,00	3.338,50	12.983,62	37.016,38	3.338,50		12.983,62		3.338,50		12.983,62		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			50.000,00	3.338,50	12.983,62	37.016,38	3.338,50		12.983,62		3.338,50		12.983,62		
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais															
0000015	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
15.000,00			15.000,00		870,00	14.130,00			870,00				870,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			15.000,00		870,00	14.130,00			870,00				870,00		
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo															
0000016	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									
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															
0000017	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							1.000,00								
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar															
	0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	35.000,00		35.000,00				35.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							35.000,00								
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
	0000019	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							5.000,00								
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo															
	0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							30.000,00								
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
	0000021	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA												
	50.000,00		50.000,00			5.619,20	44.380,80		2.227,16	3.392,04		2.227,16	3.392,04		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						5.619,20	44.380,80		2.227,16	3.392,04		2.227,16	3.392,04		
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos munícipes															
	0000022	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	100.000,00		100.000,00			56.916,00	43.084,00	4.743,00	28.458,00	28.458,00	4.743,00	28.458,00	28.458,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						56.916,00	43.084,00	4.743,00	28.458,00	28.458,00	4.743,00	28.458,00	28.458,00		
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação															
	0000023	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO												
	4.000,00	47.100,00	51.100,00	4.500,00	23.934,00	27.166,00	4.500,00	23.934,00	4.500,00	23.934,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						23.934,00	27.166,00	4.500,00	23.934,00	4.500,00		23.934,00			
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															
0000024	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
1.000,00			1.000,00			934,05	65,95		934,05				934,05		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00			1.000,00			934,05	65,95		934,05				934,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.762.000,00	337.100,00	130.000,00	1.969.100,00	71.952,09		807.653,57	1.161.446,43	106.595,89	595.221,01	212.432,56	103.239,10		590.794,22	216.859,35	
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores															
0000025	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
90.000,00			90.000,00				90.000,00								
0000026	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000027	33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000028	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
80.000,00			80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.000,00			215.000,00				215.000,00								
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores															
0000029	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.500.000,00			1.500.000,00	130.122,37		793.983,63	706.016,37	130.122,37	793.983,63		130.122,37		793.983,63		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.500.000,00			1.500.000,00	130.122,37		793.983,63	706.016,37	130.122,37	793.983,63		130.122,37		793.983,63		
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000030	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000031	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
300.000,00			300.000,00	31.220,58		217.324,85	82.675,15	31.220,58	217.324,85		31.220,58		217.324,85		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00			300.000,00	31.220,58		217.324,85	82.675,15	31.220,58	217.324,85		31.220,58		217.324,85		
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000032	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
150.000,00			150.000,00	6.519,90		39.343,16	110.656,84	6.519,90		39.343,16		6.519,90		39.343,16	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00			150.000,00	6.519,90		39.343,16	110.656,84	6.519,90		39.343,16		6.519,90		39.343,16	
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais															
0000033	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:															
2.236.500,00			2.236.500,00	167.862,85		1.050.651,64	1.185.848,36	167.862,85		1.050.651,64		167.862,85		1.050.651,64	
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo															
0000034	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000035	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000069	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			35.000,00				35.000,00								
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica															
0000037	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
139.500,00			139.500,00	7.192,45		51.797,28	87.702,72	7.192,45		51.797,28		7.192,45		51.797,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
139.500,00			139.500,00	7.192,45		51.797,28	87.702,72	7.192,45		51.797,28		7.192,45		51.797,28	
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000038	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.500,00			10.500,00				10.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00			10.500,00				10.500,00								
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000039	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000040	31911300000														
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							50.000,00								
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000041	33901400000														
	20.000,00		20.000,00	719,24		3.539,80	16.460,20	719,24	3.539,80	719,24			3.539,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							16.460,20	719,24	3.539,80	719,24			3.539,80		
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000042	33903900000														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							5.000,00								
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais															
0000043	33903900000														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000044	33904600000														
	2.000,00		2.000,00	180,00		1.260,00	740,00	180,00	1.260,00	180,00			1.260,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							740,00	180,00	1.260,00	180,00			1.260,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							215.402,92	8.091,69	56.597,08	8.091,69			56.597,08		
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
0000045	33903000000														
	15.000,00		15.000,00												
0000046	33903300000														
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa															
0000048	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	200.000,00		200.000,00												
0000049	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
	7.000,00		7.000,00				7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	207.000,00		200.000,00				7.000,00								
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000050	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.500,00		10.500,00				10.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.500,00		10.500,00				10.500,00								
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000051	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000052	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00		55.000,00				55.000,00								
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000053	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00		20.000,00	4.226,24		6.341,66	13.658,34	4.226,24		6.341,66	4.226,24		6.341,66		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00	4.226,24		6.341,66	13.658,34	4.226,24		6.341,66	4.226,24		6.341,66		
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000054	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								
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	337.500,00	230.000,00	107.500,00	4.226,24		6.341,66	101.158,34	4.226,24		6.341,66		4.226,24		6.341,66	
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis															
0000056	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
0000057	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000058	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000059	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000060	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	195.000,00		195.000,00			66.822,80	128.177,20	8.352,85		50.117,10	16.705,70	8.352,85	50.117,10	16.705,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						66.822,80	186.177,20	8.352,85		50.117,10	16.705,70	8.352,85	50.117,10	16.705,70	
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis															
0000061	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	41.850,00	20.400,00	62.250,00	10.261,61		54.976,71	7.273,29	10.261,61		54.976,71		10.261,61		54.976,71	
0000062	31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							22.273,29	10.261,61		54.976,71		10.261,61		54.976,71	
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000063	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	3.150,00		3.150,00				3.150,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							3.150,00								
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000064	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
0000065	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							15.000,00								
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000066 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
7.000,00			7.000,00			291,36	6.708,64			291,36				291,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							6.708,64			291,36				291,36	
7.000,00			7.000,00			291,36	6.708,64			291,36				291,36	
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000067 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							7.000,00								
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000068 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.000,00	2.500,00		4.500,00	360,00		2.520,00	1.980,00	360,00		2.520,00			360,00	2.520,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							1.980,00	360,00		2.520,00			360,00	2.520,00	
2.000,00	2.500,00		4.500,00	360,00		2.520,00	1.980,00	360,00		2.520,00			360,00	2.520,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
344.000,00	22.900,00		366.900,00	10.621,61		124.610,87	242.289,13	18.974,46		107.905,17	16.705,70		18.974,46	107.905,17	
4.952.000,00	360.000,00	360.000,00	4.952.000,00	262.754,48		2.045.854,82	2.906.145,18	305.751,13		1.816.716,56	229.138,26		302.394,34	1.812.289,77	
233.565,05															
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												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																
02000201.041220022.006.0001 - 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		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		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
02000201.041220022.006.0002 - 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														
	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		48.448,55		335.761,74		
02000201.041220022.006.0003 - 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	34.012,59	4.764,64	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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
02000201.041220022.006.0004 - Benefícios 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	
02000201.041220022.006.0005 - 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												
02000201.041220022.007.0001 - 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												
02000201.041220022.007.0002 - 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												
02000201.041220022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
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					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
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 - PESSOA															
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	
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	
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	
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															
0000034 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
02000201.041220032.008.0001 - 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	
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	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
03000301.0412400031.007.0001 - 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								
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															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																		
03000301.0412400032.009.0004 - 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	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											
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											
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											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			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											
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 ÓRGÃO:			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															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																												
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
200.000,00		200.000,00																										
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado 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		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		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																										
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																										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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 Adm. e Rec. Humanos															
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	- CONTRATAÇÃO 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												
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
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								
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															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																
04000401.041220042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal																
0000084	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU										50.000,00				
150.000,00		100.000,00	50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							50.000,00									
150.000,00		100.000,00	50.000,00				50.000,00									
04000401.041220042.159.0001 - 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														
04000401.041220042.171.0001 - 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				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														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00									
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		30.000,00														
0000089	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										30.000,00				
30.000,00		30.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							60.000,00									
60.000,00		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										3.261,00				
4.000,00		4.000,00		739,00			3.261,00		739,00		190,00		739,00			
0000091	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO										48.732,00				
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										17.669,93				
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														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS 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	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00			100.000,00	7.194,84		58.061,74	41.938,26	7.194,84		58.061,74		7.194,84		58.061,74	
0000096	31909400000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
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		10.939,52		73.867,27	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000	- OBRIGAÇÕES 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 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000098	33904600000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí															
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							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 ÓRGÃO:															
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							70.500,00								
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													
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	40.000,00	40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							80.000,00								
80.000,00		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		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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
	40.000,00		40.000,00												
0000107	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00												
	40.000,00		40.000,00												
0000108	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU		2.000,00												
	2.000,00		2.000,00												
0000109	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00												
	5.000,00		5.000,00												
0000110	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		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	
	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		30.000,00												
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		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	
	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		4.500,00			4.500,00				24,00	4.476,00		24,00	4.476,00	
	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		25.000,00												
0000113	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		100.453,00			93.443,55	7.009,45			93.443,55			93.443,55		
	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		44.580,00	1.760,66		44.579,30	0,70	1.760,66		44.579,30			42.818,64	1.760,66	
	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	
0000115	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU		2.000,00												
	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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00												
	50.000,00		50.000,00												
0000117	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		450.000,00	28.238,18		194.968,00	255.032,00	28.238,18		194.968,00		28.238,18	194.968,00		
	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									
	2.000,00		2.000,00			2.000,00									
0000119	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		30.000,00			18.439,81	11.560,19			18.439,81			18.439,81		
	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		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
05000501.0412300062.012.0003 - 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 - Benefícios 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													
	400.000,00		250.000,00	150.000,00				150.000,00							
0000125	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	400.000,00		400.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	800.000,00		650.000,00	150.000,00				150.000,00							
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	90.000,00		90.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	90.000,00		90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	180.000,00		180.000,00												
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000127	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.000,00		15.000,00												
0000127	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																																							
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária																																							
15.000,00				15.000,00																																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
30.000,00				30.000,00																																			
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS																																							
0000128 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA																																							
8.000.000,00				4.210.045,00			3.789.955,00			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																																							
500.000,00				500.000,00																																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
8.500.000,00				4.710.045,00			3.789.955,00			300.000,00			1.828.804,00			1.961.151,00			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																																							
6.000,00				6.000,00						165,00			5.835,00						165,00																				
0000130 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																							
25.000,00				25.000,00																																			
0000131 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																																							
80.000,00				80.000,00																																			
0000132 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																							
30.000,00				30.000,00																																			
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														
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		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																												
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																												
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			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			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			818.636,79		5.564.592,40		935.407,60		818.636,79		5.564.592,40		818.636,79		5.564.592,40									
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS																												
0000142 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																												
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 DIVIDA 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			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																												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos																
	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 ÓRGÃO:																
	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													
	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		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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
	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				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												
	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	
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	
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												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
06000601.0412100082.016.0008 - 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								
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								
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								
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								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							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								
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								
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	7.800,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00			7.800,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
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
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 ÓRGÃO:															
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000176	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F									2.500,00				2.500,00	
	5.000,00		5.000,00			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			107,17		16.204,10		1.936,00	
0000178	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	80.000,00		80.000,00			4.929,82	18.852,44			4.929,82		18.852,44		4.929,82	
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	
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	
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	385.000,00		385.000,00		31.247,90		210.007,73	174.992,27	31.247,90			210.007,73		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	14.189,62	30.810,38	1.982,17			14.189,62		2.163,39	
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	
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	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios 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	
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	
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												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles																
0000001	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00									
0000002	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		8.000,00			8.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				18.000,00			18.000,00									
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor																
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00									
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		15.000,00			15.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00			25.000,00									
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental																
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	350.000,00	300.000,00	23.593,50	227.726,80	72.273,20	27.755,07	192.952,80	34.774,00	26.148,07	191.345,80	36.381,00	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00			335.399,36	14.600,64	34.214,92	243.309,90	92.089,46	18.060,99		223.497,69	111.901,67	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		165.796,00			165.796,00	42.019,49	64.912,22	100.883,78	42.019,49	63.937,22	975,00	21.917,73	42.994,49	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.000.000,00	165.796,00	350.000,00	815.796,00	65.612,99	628.038,38	187.757,62	103.989,48	500.199,92	127.838,46	44.209,06	436.761,22	191.277,16
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE																
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00			10.000,00									
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE																
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
0000008 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico															
0000009 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas															
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00			200.000,00	14.156,10		136.613,98	63.386,02	16.654,06		115.749,58	20.864,40	15.689,86	114.785,38	21.828,60	
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00	57.320,00		207.320,00			207.155,45	164,55	18.587,23		143.383,91	63.771,54	9.293,96	133.403,16	73.752,29	
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
99.350,00			99.350,00	25.249,23		38.984,87	60.365,13	25.249,23		38.399,87	585,00		13.150,64	25.834,23	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.000,00	156.670,00		506.670,00	39.405,33		382.754,30	123.915,70	60.490,52		297.533,36	85.220,94	24.983,82	261.339,18	121.415,12	
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches															
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00			200.000,00	9.437,40		90.552,27	109.447,73	11.109,28		76.642,67	13.909,60	10.466,48	75.999,87	14.552,40	
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00			150.000,00			124.337,24	25.662,76	8.324,19		77.791,77	46.545,47	5.681,30	75.148,88	49.188,36	
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
66.227,00			66.227,00	16.817,18		25.974,27	40.252,73	16.817,18		25.584,27	390,00		8.767,09	17.207,18	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.000,00	66.227,00		416.227,00	26.254,58		240.863,78	175.363,22	36.250,65		180.018,71	60.845,07	16.147,78	159.915,84	80.947,94	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.818.000,00	388.693,00	410.000,00	1.796.693,00	131.272,90		1.251.656,46	545.036,54	200.730,65		977.751,99	273.904,47	85.340,66	858.016,24	393.640,22	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	700.000,00		700.000,00												
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.500.000,00		1.482.868,57	17.131,43			17.131,43						17.131,43		
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	300.000,00	384.914,00	684.914,00				684.912,99	1,01			684.912,99			684.912,99	
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	220.000,00		220.000,00												
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	110.000,00		110.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.860.000,00	384.914,00	2.542.868,57	702.045,43			702.044,42	1,01		17.131,43	684.912,99		17.131,43	684.912,99	
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00	672.200,00	692.200,00				692.189,96	10,04			692.189,96			692.189,96	
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	22.000,00		22.000,00												
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	35.000,00		35.000,00												
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	1.500,00		1.500,00												
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	128.500,00	672.200,00	108.500,00	692.200,00			692.189,96	10,04		692.189,96			692.189,96	692.189,96	
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	80.000,00		80.000,00												
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
	100.000,00		100.000,00												
0000014	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
0000014	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00												
0000014	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00		50.000,00												
0000014	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	275.000,00		275.000,00												
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	150.000,00		150.000,00			82.536,00	67.464,00			82.536,00			82.536,00		
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	200.000,00	306.204,00	506.204,00			506.203,70	0,30			506.203,70			506.203,70		
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00		15.000,00												
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	505.000,00	306.204,00	155.000,00	656.204,00		588.739,70	67.464,30			588.739,70			588.739,70		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000016	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	30.000,00		30.000,00												
0000016	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	35.000,00		35.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00		65.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000017	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00		47.950,00	2.050,00			2.050,00								
0000017	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00	353.330,00		383.330,00	13.895,43		42.979,00	340.351,00	24.213,28		42.979,00	21.087,99	39.853,71	3.125,29	
0000017	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	65.000,00		65.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	145.000,00	353.330,00	112.950,00	385.380,00	13.895,43		42.979,00	342.401,00	24.213,28		42.979,00	21.087,99	39.853,71	3.125,29	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.100.000,00	10.622,00	1.100.000,00	10.622,00	216,15		2.953,98	7.668,02	216,15		2.953,98	216,15	2.953,98		
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	1.548.683,00		1.558.683,00	280.004,43		1.522.747,75	35.935,25	300.786,47	1.408.446,53	114.301,22	300.786,47	1.408.446,53	114.301,22	
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	70.000,00		70.000,00												
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	130.000,00	10.442,00	91.156,00	49.286,00	10.441,60		49.285,60	0,40	10.441,60	49.285,60	10.441,60	49.285,60	49.285,60		
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000.000,00	170.865,00	1.400.000,00	770.865,00	214.540,58		742.649,14	28.215,86	214.540,58	742.649,14	214.540,58	742.649,14	742.649,14		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.310.000,00	1.740.612,00	2.661.156,00	2.389.456,00	505.202,76		2.317.636,47	71.819,53	525.984,80	2.203.335,25	114.301,22	525.984,80	2.203.335,25	114.301,22	
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	300.000,00	2.769.470,00		3.069.470,00	531.660,94		3.069.469,38	0,62	531.660,94	3.069.469,38	531.660,94	3.069.469,38	3.069.469,38		
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	100.000,00		100.000,00												
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	100.000,00		100.000,00												
0000019	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	100.000,00		100.000,00												
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.400.000,00		5.400.000,00	774.541,24			5.382.569,35	17.430,65	774.541,24	5.382.569,35	774.541,24	5.382.569,35	5.382.569,35		
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	100.000,00		100.000,00												
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	100.000,00		100.000,00												
0000020	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
200.000,00		200.000,00													
0000021	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS					5.000,00								
5.000,00			5.000,00												
0000022	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00	232.249,00		302.249,00	319,19		302.248,70	0,30	319,19		302.248,70		319,19		302.248,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.475.000,00	3.001.719,00	700.000,00	8.776.719,00	1.306.521,37		8.754.287,43	22.431,57	1.306.521,37		8.754.287,43		1.306.521,37		8.754.287,43	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000023	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
350.000,00	26.115,00		376.115,00	53.611,58	49.384,63	376.114,33	0,67	53.611,58	49.384,63	376.114,33		51.367,86	49.384,63	325.509,62	50.604,71
0000023	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000023	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000023	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00													
0000024	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
900.000,00	36.638,00		936.638,00	135.484,59		936.637,32	0,68	135.484,59		936.637,32		135.282,74		801.152,73	135.484,59
0000024	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000024	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000024	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.400.000,00	62.753,00	150.000,00	1.312.753,00	189.096,17	49.384,63	1.312.751,65	1,35	189.096,17	49.384,63	1.312.751,65		186.650,60	49.384,63	1.126.662,35	186.089,30
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000025	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00		10.000,00													
0000026	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
45.000,00	12.811,00		57.811,00	1.344,80		57.077,51	733,49	24.219,80		57.077,51		24.219,80		57.077,51	
0000141	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	1.092.303,40		1.092.303,40			1.079.866,20	12.437,20	46.357,80		1.079.866,20		46.357,80		1.079.866,20	
0000027	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00						5.000,00							
0000028	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
25.000,00	19.347,00		44.347,00	44.346,32		44.346,32	0,68	16.346,32		16.346,32	28.000,00	147,78		147,78	44.198,54
0000029 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.000,00	97.782,00		99.782,00	53.185,26		99.781,26	0,74	53.185,26		99.781,26		46.596,00		46.596,00	53.185,26
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
87.000,00	1.222.243,40	10.000,00	1.299.243,40	98.876,38		1.281.071,29	18.172,11	140.109,18		1.253.071,29	28.000,00	117.321,38		1.183.687,49	97.383,80
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000030 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00		100.000,00													
0000031 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
320.000,00		320.000,00													
0000032 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
470.000,00		470.000,00													
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000033 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
140.000,00		140.000,00													
0000034 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000035 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00	16.970,00		21.970,00	6.886,00		21.970,00		6.886,00		21.970,00		6.886,00		21.970,00	
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
	51.500,00		51.500,00			43.126,00	8.374,00		43.126,00				43.126,00		
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	120.000,00	1.148.747,00	1.268.747,00	36.957,25		886.029,52	382.717,48	262.859,94	735.981,12	150.048,40	267.613,54		735.981,12	150.048,40	
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	160.000,00	160.000,00													
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	5.000,00													
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	233.300,00	238.300,00			139.020,00	99.280,00			139.020,00				139.020,00	
0000039	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00	235.000,00	240.000,00			195.000,00	45.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00		105.000,00	90.000,00	
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	140.000,00	552.894,00	692.894,00	14.080,00		619.299,71	73.594,29	25.589,00	334.219,14	285.080,57	22.832,00		331.462,14	287.837,57	
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	90.000,00	90.000,00													
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00	20.000,00													
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00	120,00	50.000,00	120,00		119,61	0,39		119,61				119,61		
0000041	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	3.000,00	3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	603.000,00	2.238.531,00	328.000,00	2.513.531,00	57.923,25	1.904.564,84	608.966,16	310.334,94	1.240.415,87	664.148,97	312.331,54		1.237.658,87	666.905,97	
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000042	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	500.000,00	350.000,00	150.000,00	12.105,02		78.361,05	71.638,95	12.105,02	78.361,05		12.105,02		78.361,05		
0000042	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	100.000,00	100.000,00													
0000043	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	900.000,00	900.000,00													
0000043	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	300.000,00	300.000,00													
0000044	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	70.000,00	65.000,00	5.000,00			1.678,25	3.321,75		1.678,25				1.678,25		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.870.000,00	1.715.000,00	155.000,00	12.105,02		80.039,30	74.960,70	12.105,02	80.039,30		12.105,02		80.039,30		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000045	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	50.000,00		50.000,00	1.213,62	738,15	8.520,98	41.479,02	1.213,62	738,15	8.520,98		1.213,62	738,15	7.307,36	1.213,62
0000046	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	450.000,00		450.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	500.000,00		450.000,00	1.213,62	738,15	8.520,98	41.479,02	1.213,62	738,15	8.520,98		1.213,62	738,15	7.307,36	1.213,62
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000047	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		5.000,00												
0000048	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	400.000,00	56.882,00	456.882,00	70.789,51		456.881,93	0,07	70.789,51		456.881,93		70.789,51		456.881,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	405.000,00	56.882,00	456.882,00	70.789,51		456.881,93	0,07	70.789,51		456.881,93		70.789,51		456.881,93	
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000049	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
0000049	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	26.200,00		26.200,00	26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00	26.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00	26.200,00
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000050	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	40.000,00		40.000,00	2.762,75		14.918,85	25.081,15	2.762,75		14.918,85		2.762,75		14.918,85	
0000050	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	5.000,00		5.000,00					5.000,00							
0000050	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	5.000,00		5.000,00					5.000,00							
0000050	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	74.000,00		74.000,00												
0000051	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.000,00	90.213,00	100.213,00	16.140,94		100.212,83	0,17	16.140,94		100.212,83		16.140,94		100.212,83	
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00			1.826,48	18.173,52			1.826,48				1.826,48	
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	90.213,00	74.000,00	180.213,00	18.903,69		116.958,16	63.254,84	18.903,69		116.958,16		18.903,69		116.958,16	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		20.000,00	20.000,00	276,98	189,02	1.790,53	18.209,47	276,98	189,02	1.790,53		276,98	189,02	1.513,55	
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		2.500,00	2.500,00				2.500,00								
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		2.500,00	2.500,00				2.500,00								
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		15.000,00	15.000,00				15.000,00								
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		5.000,00	5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00			45.000,00	276,98	189,02	1.790,53	43.209,47	276,98	189,02	1.790,53		276,98	189,02	1.513,55	
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000055	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		180.000,00	180.000,00	26.559,24		134.770,64	45.229,36	26.559,24		134.770,64		26.559,24		134.770,64	
0000055	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		10.000,00	10.000,00				10.000,00								
0000055	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		10.000,00	10.000,00				10.000,00								
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		700.000,00	700.000,00	49.624,90		364.063,20	335.936,80	49.624,90		364.063,20		49.624,90		364.063,20	
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		50.000,00	50.000,00				50.000,00								
0000056	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		50.000,00	50.000,00				50.000,00								
0000057	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		10.000,00	13.950,00			13.949,28	0,72			13.949,28				13.949,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.010.000,00	3.950,00		1.013.950,00	76.184,14		512.783,12	501.166,88	76.184,14		512.783,12		76.184,14		512.783,12	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		40.000,00	40.000,00	2.662,78	2.502,40	16.766,19	23.233,81	2.662,78	2.502,40	16.766,19		2.543,86	2.502,40	14.103,41	
0000058	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	2.500,00		2.500,00				2.500,00								
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00				2.500,00								
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		120.000,00	10.807,13		73.861,03	46.138,97	10.807,13		73.861,03		10.737,18	63.053,90	10.807,13	
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		10.000,00				10.000,00								
0000059	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.000,00		185.000,00	13.469,91	2.502,40	90.627,22	94.372,78	13.469,91	2.502,40	90.627,22		13.281,04	2.502,40	77.157,31	
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000060	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			55.418,00	24.582,00			55.418,00			55.418,00		
0000061	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		30.000,00	17.300,00		47.234,60	65,40			47.234,60			47.234,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	110.000,00	17.300,00	127.300,00			102.652,60	24.647,40			102.652,60			102.652,60		
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC															
0000062	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00				89.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	89.000,00		89.000,00				89.000,00								
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000063	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00												
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00				60.000,00								
0000064	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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							
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil																					
0000065 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
40.000,00		40.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
40.000,00		40.000,00																			
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)																					
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
20.000,00		20.000,00																			
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																					
20.000,00		20.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
40.000,00		40.000,00																			
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																					
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
50.000,00		30.130,00		50.000,00		30.130,00															
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
80.000,00		471.991,00		551.991,00		155.149,62		481.346,83		70.644,17		268.471,59		212.875,24		268.471,59		212.875,24			
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
60.000,00		60.000,00																			
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
20.000,00		20.000,00																			
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
60.000,00		60.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
270.000,00		502.121,00		190.000,00		582.121,00		155.149,62		481.346,83		100.774,17		268.471,59		212.875,24		268.471,59		212.875,24	
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																					
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
30.000,00		30.000,00				8.695,00		21.305,00				4.790,00		3.905,00		4.790,00		3.905,00			
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
30.000,00		276.400,00		306.400,00		299.821,47		6.578,53				298.351,47		1.470,00		298.351,47		1.470,00			
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
70.000,00		70.000,00																			
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
5.000,00		5.000,00																			
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
25.000,00		25.000,00																			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00	276.400,00	100.000,00	336.400,00			308.516,47	27.883,53			303.141,47	5.375,00		303.141,47	5.375,00	
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000069	44906100000	- AQUISICAO DE IMOVEIS													
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
100.000,00		100.000,00													
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
100.000,00		100.000,00													
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
70.000,00		70.000,00													
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000070	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00		300.000,00													
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.000,00	22.550,00	62.550,00				62.550,00				62.550,00			62.550,00		
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
70.000,00		70.000,00													
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000071	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
165.000,00	22.550,00	125.000,00	62.550,00			62.550,00				62.550,00			62.550,00		
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000072	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
25.000,00	35.716,00	60.716,00	3.378,00			60.386,04	329,96	3.378,00		60.386,04	3.378,00		60.386,04		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000073	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	125.000,00		125.000,00	9.220,00		71.245,44	53.754,56	20.520,00		67.557,44	3.688,00	14.988,00		62.025,44	
0000074	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	6.000,00	154.684,00	160.684,00	26.828,19		160.680,88	3,12	26.828,19		160.680,88		26.828,19		160.680,88	
0000075	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	40.000,00	553.526,00	593.526,00	88.919,77		593.525,98	0,02	88.919,77		593.525,98		88.919,77		593.525,98	
0000076	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	3.000,00		3.000,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00	
0000076	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	140.000,00	599.678,00	739.678,00	44.055,90		641.472,78	98.205,22	103.046,12		378.966,29	262.506,49	99.582,14		375.502,31	
0000077	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	9.000,00		9.000,00												
0000078	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	10.000,00		10.000,00												
0000079	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00	149.454,00	150.454,00	17.738,58		150.453,47	0,53	17.738,58		150.453,47		6.945,54	502,96	139.157,47	
0000080	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00							500,00					
0000080	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00			3,70	496,30		3,70					3,70	
0000080	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00				500,00								
0000081	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	367.500,00	1.493.058,00	26.000,00	1.834.558,00	190.140,44	1.679.268,29	155.289,71	260.430,66	1.411.573,80	267.694,49	240.641,64	502,96	1.391.281,82	287.986,47	
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000082	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	130.000,00		100.000,00	30.000,00		8.600,36	21.399,64		8.600,36					8.600,36	
0000083	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	61.249,30		405.969,92	294.030,08	61.249,30		405.969,92		61.249,30		405.969,92	
0000084	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00		30.000,00	4.670,39		11.597,15	18.402,85	4.670,39		11.597,15		4.670,39		11.597,15	
0000085	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
	100.000,00		100.000,00			31.355,38	68.644,62		31.355,38					31.355,38	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000086	31919100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.000,00		2.000,00												
0000087	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.463.000,00	603.000,00	860.000,00	65.919,69		457.522,81	402.477,19	65.919,69		457.522,81		65.919,69		457.522,81	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000088	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	90.000,00		50.000,00	40.000,00	2.410,37	2.414,64	17.837,14	22.162,86	2.410,37	2.414,64	17.837,14		2.471,27	2.414,64	15.426,77
0000089	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	300.000,00		200.000,00	100.000,00	6.702,33		43.613,24	56.386,76	6.702,33		43.613,24		5.773,32		36.910,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	390.000,00	250.000,00	140.000,00	9.112,70		2.414,64	61.450,38	78.549,62	9.112,70	2.414,64	61.450,38		8.244,59	2.414,64	52.337,68
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000090	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		5.000,00												
0000091	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	80.000,00		30.000,00	50.000,00	3.576,00		26.067,51	23.932,49	3.576,00		26.067,51		3.576,00		26.067,51
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00	35.000,00	50.000,00	3.576,00			26.067,51	23.932,49	3.576,00		26.067,51		3.576,00		26.067,51
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000092	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	20.000,00		8.630,00	11.370,00			11.370,00				11.370,00				11.370,00
0000092	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00				2.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	2.500,00	8.630,00	13.870,00	2.500,00		13.870,00		2.500,00		13.870,00				11.370,00
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000094	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	6.000,00			6.000,00											6.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				6.000,00	6.000,00		6.000,00								
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000095 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00	5.000,00		5.000,00								
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000096 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	200.000,00		200.000,00												
0000096 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	25.000,00		25.000,00												
0000096 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	400.000,00	814.184,00	1.214.184,00	221.407,57		1.214.183,17	0,83	221.407,57		1.214.183,17		221.407,57		1.214.183,17	
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	2.600.000,00		2.170.142,43	429.857,57		229.415,70	200.441,87			229.415,70				229.415,70	
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	100.000,00		100.000,00												
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	300.000,00	1.227.178,00	1.527.178,00	262.645,00		1.527.177,47	0,53	262.645,00		1.527.177,47		262.645,00		1.527.177,47	
0000098 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	2.000,00		2.000,00												
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	20.000,00		20.000,00												
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	30.000,00	143.826,00	173.826,00	5.338,26		173.825,84	0,16	5.338,26		173.825,84		4.983,32		173.470,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				3.677.000,00	2.185.188,00	2.517.142,43	3.345.045,57	489.390,83	200.443,39	489.390,83	3.144.602,18	489.035,89	3.144.247,24	354,94	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	600.000,00		600.000,00												
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	60.000,00		60.000,00												
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	120.000,00	41.785,00	161.785,00	22.785,54	25.186,98	159.383,04	2.401,96	22.785,54	25.186,98	159.383,04		19.778,53	25.186,98	136.806,89	
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
500.000,00		400.000,00	100.000,00			41.969,95	58.030,05			41.969,95					41.969,95
0000101	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000101	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
80.000,00	193.714,00		273.714,00	45.822,70		273.713,12	0,88	45.822,70		273.713,12	46.656,54			227.890,42	45.822,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	235.499,00	1.080.000,00	535.499,00	68.608,24	25.186,98	475.066,11	60.432,89	68.608,24	25.186,98	475.066,11	66.435,07	25.186,98	406.667,26	68.398,85	
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000102	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000102	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		14.050,00	14.050,00			13.161,00	889,00			13.161,00				13.161,00	
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
65.000,00	24.868,00		89.868,00	336,20		89.265,40	602,60	15.731,20		89.265,40	15.731,20			89.265,40	
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	663.408,00		713.408,00	22.174,35		546.549,71	166.858,29	62.745,12		269.771,88	276.777,83	64.422,09		269.771,88	276.777,83
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00		80.000,00													
0000103	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000142	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		237.954,00	237.954,00			237.905,15	48,85	50.951,90		237.905,15	50.951,90			237.905,15	
0000104	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
120.000,00	22.671,00	120.000,00	22.671,00			22.670,40	0,60	1.889,20		11.335,20	11.335,20	1.889,20		11.335,20	11.335,20
0000104	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	19.491,71		131.430,17	105.050,26	19.491,71		131.430,17	105.050,26
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	16.454,00	5.000,00	16.454,00	16.453,02		16.453,02	0,98	16.453,02		16.453,02	9.202,18			9.202,18	7.250,84
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	92.147,00		142.147,00	118,00		123.947,57	18.199,43	6.638,50		63.116,22	60.831,35	1.319,25		57.796,97	66.150,60
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.500,00		2.500,00													
0000105	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		23.400,00	23.400,00	21.400,00		21.400,00	2.000,00	21.400,00		21.400,00				21.400,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000106	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.000,00	6.649,00		7.649,00	7.648,32		7.648,32	0,68	7.648,32		7.648,32				7.648,32	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	1.339.851,00	232.500,00	1.515.851,00	68.129,89		1.315.481,00	200.370,00	202.948,97		861.486,36	453.994,64	163.007,53		819.867,95	
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000107	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00		6.000,00													
0000107	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
6.000,00		6.000,00													
0000108	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
40.000,00		40.000,00													
0000108	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
70.000,00		70.000,00													
0000109	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
2.000,00		2.000,00													
0000110	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
0000110	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
134.000,00		134.000,00													
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000111	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00		5.000,00													
0000112	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
27.000,00		27.000,00													
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000113	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
6.000,00		6.000,00													
0000113	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00	75.225,00		125.225,00	20.253,19		125.224,28	0,72	20.253,19		125.224,28		20.253,19		125.224,28	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.000,00	75.225,00	6.000,00	125.225,00	20.253,19		125.224,28	0,72	20.253,19		125.224,28		20.253,19		125.224,28	
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
700.000,00			700.000,00	85.755,76		501.159,16	198.840,84	85.755,76		501.159,16		85.755,76		501.159,16	
0000114	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00			50.000,00												
0000114	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
400.000,00			400.000,00												
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.400.000,00		835.612,00	1.564.388,00	93.123,25		625.307,40	939.080,60	93.123,25		625.307,40		93.123,25		625.307,40	
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00			50.000,00												
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
500.000,00			500.000,00												
0000116	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000117	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	2.617,00		32.617,00	2.801,37		32.616,93	0,07	2.801,37		32.616,93		2.801,37		32.616,93	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.132.000,00	2.617,00	1.835.612,00	2.299.005,00	181.680,38		1.159.083,49	1.139.921,51	181.680,38		1.159.083,49		181.680,38		1.159.083,49	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
120.000,00			120.000,00	8.766,23	7.389,30	58.973,87	61.026,13	8.766,23	7.389,30	58.973,87		9.765,84	7.389,30	52.970,39	
0000118	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000118	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
150.000,00			150.000,00				150.000,00								
0000119	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
350.000,00			350.000,00	17.990,48		120.445,72	229.554,28	17.990,48		120.445,72		17.979,25		102.455,24	
0000119	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000119	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
60.000,00			60.000,00				60.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
710.000,00			710.000,00	26.756,71	7.389,30	179.419,59	530.580,41	26.756,71	7.389,30	179.419,59		27.745,09	7.389,30	155.425,63	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000120	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000120	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.920,00		2.920,00			2.919,00	1,00		2.919,00				2.919,00		
0000121	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	60.000,00		60.000,00	672,40		45.448,23	14.551,77	26.887,40	45.448,23		26.887,40		45.448,23		
0000121	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	426.598,00	476.598,00	14.782,90		261.159,34	215.438,66	43.410,29	86.043,94	175.115,40	44.495,32		86.043,94	175.115,40	
0000121	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000143	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	335.450,00		335.450,00			333.353,45	2.096,55	96.703,45	333.353,45		96.703,45		333.353,45		
0000122	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	50.000,00		50.000,00	27.767,77		27.767,77	22.232,23	5.107,77	5.107,77	22.660,00	2.756,20		2.756,20	25.011,57	
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	50.000,00	56.945,00	106.945,00			98.462,91	8.482,09	47.457,00	74.024,88	24.438,03	46.078,50		72.646,38	25.816,53	
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	19.900,00		19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00					19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	841.813,00	1.106.813,00	63.123,07		789.010,70	317.802,30	239.465,91	566.797,27	222.213,43	216.920,87		543.167,20	245.843,50	
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000124	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000124	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000125	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000125	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000126	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000127	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST					10.000,00								
		10.000,00		10.000,00											
0000127	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST					5.000,00								
		5.000,00		5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							132.000,00								
		132.000,00		132.000,00											
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000128	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS					15.000,00								
		15.000,00		15.000,00											
0000128	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS					15.000,00								
		15.000,00		15.000,00											
0000129	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM					15.000,00								
		15.000,00		15.000,00											
0000129	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM					20.000,00								
		20.000,00		20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							65.000,00								
		65.000,00		65.000,00											
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000130	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO					5.000,00								
		5.000,00		5.000,00											
0000130	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	334,00	40.334,00	6.840,00	40.333,20	0,80	6.840,00		40.333,20		6.840,00		40.333,20	
		40.000,00	334,00	40.334,00	6.840,00	40.333,20	0,80	6.840,00		40.333,20		6.840,00		40.333,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							45.000,00					334,00		45.334,00	
		45.000,00	334,00	45.334,00	6.840,00	40.333,20	5.000,80	6.840,00		40.333,20		6.840,00		40.333,20	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000131	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO					70.000,00								
		70.000,00		70.000,00		22.183,00	47.817,00			22.183,00				22.183,00	
0000132	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU					30.000,00								
		30.000,00		30.000,00		17.511,00	12.489,00			17.511,00				17.511,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							100.000,00							39.694,00	
		100.000,00		100.000,00		39.694,00	60.306,00			39.694,00				39.694,00	
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
0000133	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO					10.500,00								
		10.500,00		10.500,00		10.311,00	189,00			10.311,00				10.311,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.500,00							10.311,00	
		10.500,00		10.500,00		10.311,00	189,00			10.311,00				10.311,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar															
0000134	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.000,00			25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
35.640.000,00	17.154.207,40	17.832.359,00	34.961.848,40	3.741.838,99	87.805,12	29.386.265,24	5.575.583,16	4.292.885,89	87.805,12	26.040.559,30	3.345.705,94	4.152.951,62	88.308,08	25.548.142,49	3.838.122,75
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000135	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00			1.115.095,82	12.104,18		172.563,26	342.864,43	772.231,39	172.563,24		342.864,41	772.231,41
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						1.115.095,82	12.104,18		172.563,26	342.864,43	772.231,39	172.563,24		342.864,41	772.231,41
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000136	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00	1.793.111,00		1.853.111,00			1.672.055,04	181.055,96	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20
0000136	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	340.231,88		340.231,88				340.231,88								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						1.672.055,04	521.287,84	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20	1.473.944,84		1.592.590,84	79.464,20
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000137	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							42.000,00								
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000138	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							30.000,00								
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000139	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							42.000,00								
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																
0000140	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
25.000,00			25.000,00				25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
1.315.000,00	2.560.542,88	416.000,00	3.459.542,88			2.787.150,86	672.392,02	1.646.508,10		1.935.455,27	851.695,59	1.646.508,08		1.935.455,25	851.695,61	
TOTAL ÓRGÃO:																
38.773.000,00	20.103.443,28	18.658.359,00	40.218.084,28	3.873.111,89	87.805,12	33.425.072,56	6.793.011,72	6.140.124,64	87.805,12	28.953.766,56	4.471.306,00	5.884.800,36	88.308,08	28.341.613,98	5.083.458,58	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde																
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
280.000,00			280.000,00													
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
300.000,00	93.178,00	300.000,00	93.178,00	93.177,70		93.177,70	0,30	93.177,70		93.177,70		93.177,70		93.177,70		
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
150.000,00	1.552.357,00		1.702.357,00	621.634,60		1.702.355,76	1,24	621.634,60		1.702.355,76		566.997,59		1.647.718,75	54.637,01	
0000001	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
50.000,00			50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							1.795.533,46	1,54	714.812,30		1.795.533,46		660.175,29		1.740.896,45	54.637,01
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal																
0000002	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00			20.000,00													
0000002	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
70.000,00	167.513,00		237.513,00			237.512,69	0,31			237.512,69				237.512,69		
0000002	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00			20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							237.512,69	0,31			237.512,69				237.512,69	
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica																
0000003	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
10.000,00			10.000,00													
0000003	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
100.000,00			100.000,00													
0000003	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
70.000,00			70.000,00				70.000,00								
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
105.000,00			105.000,00												
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00		125.000,00	70.000,00				70.000,00								
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
75.000,00			75.000,00												
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
165.000,00			165.000,00												
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
25.000,00			25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00		265.000,00													
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
40.000,00			40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00			5.000,00												
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
	95.000,00		95.000,00												
0000008	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	115.000,00		115.000,00												
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00		15.000,00												
0000009	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	65.000,00		65.000,00												
0000009	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	110.000,00		110.000,00												
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	100.000,00		100.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00		100.000,00												
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	40.000,00		26.000,00	14.000,00					14.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		26.000,00	14.000,00					14.000,00						
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	80.000,00		80.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00												
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	12.000,00		12.000,00												
0000013	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
32.000,00		32.000,00														
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO																
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
58.000,00		58.000,00														
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
85.000,00		85.000,00														
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
68.000,00		68.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
211.000,00		211.000,00														
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica																
0000015 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
45.000,00		45.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
45.000,00		45.000,00														
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS																
0000016 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
15.000,00		15.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
15.000,00		15.000,00														
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames																
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
130.000,00		120,00		130.000,00		120,00		119,61			0,39		119,61			119,61
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
200.000,00		200.000,00														
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
120.000,00		120.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
450.000,00		120,00		450.000,00		120,00		119,61			0,39		119,61			119,61
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta																
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
23.000,00		23.000,00														
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
70.000,00		70.000,00														
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
108.000,00		108.000,00													
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00		320.000,00	10.360,50			212.997,76	107.002,24	24.642,07		181.826,38	31.171,38	2.446,41	120.617,70	92.380,06	
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00	34.970,00	354.970,00	31.002,60			342.812,48	12.157,52	30.088,60		307.163,14	35.649,34	10.776,16	279.688,24	63.124,24	
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00		157.667,00	162.333,00	2.152,50		89.390,56	72.942,44	3.619,80		86.347,50	3.043,06	22.385,64	84.053,52	5.337,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
960.000,00	34.970,00	157.667,00	837.303,00	43.515,60		645.200,80	192.102,20	58.350,47		575.337,02	69.863,78	35.608,21	484.359,46	160.841,34	
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		5.000,00	1.375,00			2.182,00	2.818,00	1.375,00		2.182,00		1.375,00	2.182,00		
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000024 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
60.000,00		60.000,00													
0000025 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.000,00		66.000,00	5.000,00	1.375,00		2.182,00	2.818,00	1.375,00		2.182,00		1.375,00	2.182,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
	90.000,00		90.000,00			68.062,93	21.937,07			68.062,93				68.062,93	
0000026	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	165.000,00		165.000,00	19.924,82		90.978,74	74.021,26	19.924,82		90.978,74		19.924,82		90.978,74	
0000027	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00		30.000,00												
0000028	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	3.000,00	10.916,00	13.916,00			13.915,24	0,76			13.915,24				13.915,24	
0000028	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	20.000,00		20.000,00	6.727,52		6.727,52	13.272,48	6.727,52		6.727,52		6.727,52		6.727,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	308.000,00	10.916,00	30.000,00	288.916,00	26.652,34	179.684,43	109.231,57	26.652,34		179.684,43		26.652,34		179.684,43	
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	25.000,00		25.000,00	2.495,87		7.259,21	17.740,79	2.495,87		7.259,21		2.495,87		7.259,21	
0000029	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.000,00		40.000,00	2.156,56	1.532,95	10.452,95	29.547,05	2.156,56	1.532,95	10.452,95		1.532,95	8.296,39	2.156,56	
0000030	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	25.000,00		25.000,00												
0000030	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	98.000,00		33.000,00	65.000,00	4.652,43	17.712,16	47.287,84	4.652,43	1.532,95	17.712,16		2.495,87	1.532,95	15.555,60	2.156,56
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	12.000,00		12.000,00			3.978,00	8.022,00			3.978,00				3.978,00	
0000031	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	12.000,00		12.000,00	1.078,00		4.972,00	7.028,00	1.078,00		4.972,00		1.078,00		4.972,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00	1.078,00		8.950,00	15.050,00	1.078,00		8.950,00		1.078,00		8.950,00	
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	6.000,00		6.000,00	1.318,00	344,00	4.758,00	1.242,00	1.318,00	344,00	4.586,00	172,00	1.318,00	344,00	4.586,00	172,00
0000033	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	90.000,00	42.800,00	132.800,00			118.032,35	14.767,65	23.210,00		75.985,19	42.047,16	23.210,00		75.985,19	42.047,16
0000033	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
10.000,00		10.000,00													
0000034	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.500,00		2.500,00													
0000035	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
15.000,00		15.000,00													
0000036	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
63.000,00	161.694,00		224.694,00	704,89		224.388,19	305,81	12.582,49		100.600,19	123.788,00	10.020,63		91.146,95	133.241,24
0000037	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.500,00	204.494,00	32.500,00	363.494,00	2.022,89	344,00	347.178,54	16.315,46	37.110,49	344,00	181.171,38	166.007,16	34.548,63	344,00	171.718,14	175.460,40
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00	122.226,00		132.226,00			132.225,99	0,01			132.225,99				132.225,99	
0000038	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
800.000,00	46.698,00		846.698,00	160.716,85		846.697,94	0,06	160.716,85		846.697,94		160.716,85		846.697,94	
0000038	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
250.000,00			250.000,00	31.996,15		204.096,14	45.903,86	31.996,15		204.096,14		31.639,02		173.945,20	30.150,94
0000039	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.000,00	69.454,00		79.454,00			79.453,18	0,82			79.453,18				79.453,18	
0000039	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
700.000,00			700.000,00	73.682,35		461.787,78	238.212,22	73.682,35		461.787,78		73.682,35		461.787,78	
0000039	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
150.000,00			150.000,00	12.755,21		99.882,24	50.117,76	12.755,21		99.882,24		12.928,52		88.581,98	11.300,26
0000040	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00			5.000,00												
0000040	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
180.000,00			180.000,00	2.997,45		57.729,60	122.270,40	2.997,45		57.729,60		2.997,45		57.729,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.105.000,00	238.378,00	5.000,00	2.338.378,00	282.148,01		1.881.872,87	456.505,13	282.148,01		1.881.872,87		281.964,19		1.840.421,67	41.451,20
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00			50.000,00			13.275,40	36.724,60			13.275,40				13.275,40	
0000041	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
190.000,00			190.000,00	31.030,31	9.481,64	94.406,30	95.593,70	31.030,31	9.481,64	94.406,30		15.540,46	9.481,64	78.916,45	15.489,85
0000042	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	10.000,00	4.745,00	14.745,00			14.744,74	0,26		14.744,74				14.744,74		
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	150.000,00		150.000,00	26.646,89		83.597,94	66.402,06	26.646,89	83.597,94		13.330,28		70.281,33	13.316,61	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00	4.745,00	404.745,00	57.677,20	9.481,64	206.024,38	198.720,62	57.677,20	9.481,64	206.024,38	28.870,74	9.481,64	177.217,92	28.806,46	
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	2.000,00	8.998,00	10.998,00			10.997,88	0,12		10.997,88				10.997,88		
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	60.000,00	8.200,00	68.200,00	11.566,43		68.175,74	24,26	11.566,43	68.175,74		11.566,43		68.175,74		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	62.000,00	17.198,00	79.198,00	11.566,43		79.173,62	24,38	11.566,43	79.173,62		11.566,43		79.173,62		
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00		5.000,00												
0000046	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	6.000,00		6.000,00												
0000046	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00												
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00												
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00		36.000,00												
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	20.000,00		20.000,00												
0000048	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	1.700.000,00		1.700.000,00	199.863,95		1.418.218,92	281.781,08	199.863,95	1.418.218,92		199.863,95		1.418.218,92		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		5.000,00	5.000,00										
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		20.000,00			3.360,24	16.639,76		3.360,24				3.360,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.745.000,00	25.000,00	1.720.000,00	199.863,95	1.421.579,16	298.420,84	199.863,95	1.421.579,16	199.863,95	1.421.579,16		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00										
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00	40.710,58	13.774,03	152.732,36	197.267,64	40.710,58	13.774,03	152.732,36	22.462,35	13.774,03	134.484,13	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				400.000,00	50.000,00	350.000,00	40.710,58	13.774,03	152.732,36	197.267,64	40.710,58	13.774,03	152.732,36	22.462,35	134.484,13
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00	5.000,00										
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		60.000,00	20.199,00		80.199,00	11.490,00	80.199,00	11.490,00	80.199,00	11.490,00		80.199,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				65.000,00	20.199,00	5.000,00	80.199,00	11.490,00	80.199,00	11.490,00	80.199,00	11.490,00	80.199,00	80.199,00	
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		5.000,00	5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00	5.000,00										
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00	75.000,00		9.596,56	38.225,55	36.774,45	9.596,56	38.225,55	9.596,56		38.225,55	
0000053	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.169,00	30.169,00			30.168,56	0,44		30.168,56			30.168,56	
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00	962,14	624,01	4.389,42	7.610,58	962,14	624,01	4.389,42	124,08	624,01	3.551,36	
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		923,00	923,00			923,00			923,00				
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.027,00	1.148,34		3.026,53	0,47	1.148,34		3.026,53	1.148,34		3.026,53	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde																	
0000055	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	6.000,00												
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		25.000,00	20.000,00	5.000,00	138,22		374,95	4.625,05	56,70		293,43	81,52	123,33	236,73	
0000057	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00	7.216,00	2.784,00	720,00		2.784,00		720,00		2.784,00		720,00	2.784,00	
0000057	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.148,00					2.148,00				2.148,00			2.148,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				128.000,00	36.267,00	33.216,00	131.051,00	12.565,26	624,01	81.117,01	49.933,99	12.483,74	624,01	81.035,49	81,52	11.712,31	624,01
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos																	
0000058	33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI		90.000,00					47.400,00	42.600,00	3.700,00		20.700,00	26.700,00	3.700,00	20.700,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				90.000,00	90.000,00				47.400,00	42.600,00	3.700,00		20.700,00	26.700,00	3.700,00	20.700,00	26.700,00
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde																	
0000059	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00	27.251,00		167.299,00	32.701,00	27.251,00		167.299,00		27.251,00	167.299,00	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00	857.572,00	1.217.572,00	133.954,38		740.202,39	477.369,61	99.207,83		518.712,14	221.490,25	55.452,18	445.905,44	
0000061	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00	495.599,00	515.599,00	139.907,60		474.857,13	40.741,87	125.163,64		317.154,03	157.703,10	97.435,26	253.776,70	
0000062	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		100.000,00	135.608,00	235.608,00	30.947,17		235.607,82	0,18	34.990,62		205.153,67	30.454,15	34.990,62	205.153,67	
0000063	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		380.000,00	985.675,00	140.000,00	1.225.675,00	135.833,69	58.471,29	846.399,42	379.275,58	104.004,60	0,20	598.854,86	247.544,56	86.141,65	
0000064	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		50.000,00					50.000,00								
0000065	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00	1.770,00	100.000,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00			1.770,00		1.770,00	1.770,00	
0000066	33909200000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00		2.500,00											
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	103.070,00	123.070,00	93.096,34		123.069,32	0,68	93.096,34		123.069,32	30.505,00		31.568,98	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00	3.124,00	3.374,00	3.373,12		3.373,12	0,88	3.373,12		3.373,12	3.373,12		3.373,12	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00		1.000,00												
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	23.306,00		23.306,00			23.305,20	0,80		23.305,20					23.305,20	
0000068	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.236.500,00	2.605.724,00	295.500,00	3.546.724,00	566.133,30	58.471,29	2.615.883,40	930.840,60	488.857,15	0,20	1.958.691,34	657.192,06	336.918,83	1.617.841,40	998.042,00
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	150.000,00	49.773,00		199.773,00	30.124,28		199.772,47	0,53	30.124,28		199.772,47		30.124,28	199.772,47	
0000069	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	12.000,00		12.000,00	9.665,00	9.664,38		9.664,38	0,62	9.664,38		9.664,38		1.710,98	1.710,98	7.953,40
0000070	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	608.000,00		608.000,00	71.069,50	71.069,50		483.624,34	124.375,66	71.069,50		483.624,34		71.069,50	483.624,34	
0000070	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	60.000,00		60.000,00	631,39	631,39		4.879,29	55.120,71	631,39		4.879,29		646,56	4.263,07	616,22
0000071	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	15.000,00		15.000,00												
0000072	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	50.000,00		50.000,00	7.913,48	7.913,48		24.493,33	25.506,67	7.913,48		24.493,33		7.913,48	24.493,33	
0000073	31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
	90.000,00		90.000,00	7.324,81	7.324,81		47.036,52	42.963,48	7.324,81		47.036,52		7.324,81	39.711,71	7.324,81
0000074	31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	990.000,00	59.438,00	32.000,00	1.017.438,00	126.727,84		769.470,33	247.967,67	126.727,84		769.470,33		118.789,61	753.575,90	15.894,43
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	100.000,00		100.000,00	14.597,85	14.597,85		49.524,14	14.597,85	14.597,85	5.035,38	50.367,15	108,71	7.461,47	5.035,38	43.230,77
0000076	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
220.000,00		125.000,00	95.000,00	13.168,86		45.604,77	49.395,23	13.168,86		45.604,77		6.580,91		39.016,82	6.587,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
320.000,00		125.000,00	195.000,00	27.766,71	4.926,67	96.080,63	98.919,37	27.766,71	5.035,38	95.971,92	108,71	14.042,38	5.035,38	82.247,59	13.833,04	
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000077	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
3.000,00		3.000,00														
0000078	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
150.000,00		50.000,00	100.000,00	7.626,00		52.000,20	47.999,80	7.626,00		52.000,20		7.626,00		52.000,20		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
153.000,00		53.000,00	100.000,00	7.626,00		52.000,20	47.999,80	7.626,00		52.000,20		7.626,00		52.000,20		
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
0000079	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00		20.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
20.000,00		20.000,00														
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal																
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00		5.000,00														
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais																
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		5.000,00	5.000,00													5.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		5.000,00	5.000,00													5.000,00
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00		5.000,00														
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público																
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00	110.000,00	120.000,00														

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	110.000,00	120.000,00													
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)															
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00	474.981,00		494.981,00			494.980,50	0,50		494.980,50				494.980,50		
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
1.400.000,00	65.380,00	1.365.000,00	100.380,00	65.380,00		100.380,00		65.380,00	100.380,00	65.380,00			100.380,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.420.000,00	540.361,00	1.365.000,00	595.361,00	65.380,00		595.360,50	0,50	65.380,00	595.360,50	65.380,00			595.360,50		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00	129.800,00		149.800,00	44.800,00		149.800,00		44.800,00	149.800,00	44.800,00			149.800,00		
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
500.000,00		500.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
520.000,00	129.800,00	500.000,00	149.800,00	44.800,00		149.800,00		44.800,00	149.800,00	44.800,00			149.800,00		
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000086 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00			1.000,00					1.000,00							
0000086 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00			1.000,00					1.000,00							
0000087 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00			2.000,00					2.000,00							
0000087 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
8.000,00			8.000,00					8.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			12.000,00					12.000,00							
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
20.000,00	165.000,00		185.000,00			184.955,40	44,60		60.841,80	124.113,60			60.841,80	124.113,60	
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
200.000,00		200.000,00													
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	146.100,00		146.100,00			146.060,00	40,00		146.060,00				146.060,00		
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	688.000,00		688.000,00			688.000,00			688.000,00				688.000,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	999.100,00	200.000,00	1.019.100,00			1.019.015,40	84,60			894.901,80	124.113,60		894.901,80	124.113,60	
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000089	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		2.000,00		2.000,00			2.000,00								
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	239.700,00	249.700,00	62.350,00		62.350,00	187.350,00			62.350,00			62.350,00	
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	93.861,00	103.861,00			103.861,00			103.861,00			103.861,00		
0000091	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		10.000,00		10.000,00				10.000,00							
0000092	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00	6.288,00	16.288,00	5.431,69		16.219,35	68,65	5.431,69	16.219,35	1.418,78		12.206,44	4.012,91	
0000092	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00		10.000,00				10.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00	339.849,00		391.849,00	67.781,69		182.430,35	209.418,65	5.431,69		120.080,35	62.350,00	1.418,78	116.067,44	66.362,91	
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde															
0000093	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		35.665,63		35.665,63			35.665,63								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.665,63			35.665,63				35.665,63								
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição mobiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby															
0000094	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		121.996,89		121.996,89			121.996,89								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.996,89			121.996,89				121.996,89								
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça															
0000095	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		15.000,00		15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															
0000096	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		50.000,00		50.000,00			50.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				50.000,00			50.000,00								
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000097	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00			45.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				45.000,00			45.000,00								
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames															
0000098	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		86.831,23			86.831,23								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				86.831,23			86.831,23								
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00	20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00	20.000,00	
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Realbilitação CER/SERDIA															
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00					
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00					
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				310.000,00		160.000,00	150.000,00			150.000,00					
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS															
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00									
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				100.000,00		100.000,00									
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
	10.000,00		10.000,00												
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	5.000,00		5.000,00												
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	35.000,00		35.000,00												
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00		55.000,00												
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	90.000,00		90.000,00												
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00		130.000,00												
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	70.000,00		70.000,00												
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	75.000,00		75.000,00												
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	70.500,00		70.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	215.500,00		215.500,00												
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	3.500.000,00		3.500.000,00	316.240,91		2.183.568,17	1.316.431,83	316.240,91		2.183.568,17		316.240,91		2.183.568,17	
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	50.000,00		50.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	300.000,00		300.000,00	23.083,49		157.012,32	142.987,68	23.083,49		157.012,32		23.083,49		157.012,32	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.900.000,00	100.000,00	3.800.000,00	339.324,40		2.340.580,49	1.459.419,51	339.324,40		2.340.580,49		339.324,40		2.340.580,49	
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000107	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
	22.000,00	4.108,00	26.108,00			26.107,20	0,80			26.107,20				26.107,20	
0000107	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
	19.000,00	21.000,00	40.000,00												
0000108	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	22.000,00	3.532,00	25.532,00			25.531,20	0,80			25.531,20				25.531,20	
0000108	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	28.000,00		28.000,00												
0000109	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	50.000,00		50.000,00			41.600,00	8.400,00	5.200,00		31.200,00	10.400,00	5.200,00		31.200,00 10.400,00	
0000109	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	140.000,00	100.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00				40.000,00	
0000110	44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	1.000,00	440,00	1.440,00			1.440,00				1.440,00				1.440,00	
0000110	44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	3.500,00		3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.500,00	29.080,00	171.500,00	143.080,00		134.678,40	8.401,60	5.200,00		124.278,40	10.400,00	5.200,00		124.278,40 10.400,00	
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000111	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000111	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	25.000,00		25.000,00												
0000112	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	25.000,00	20.690,00	4.310,00				4.310,00								
0000112	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000113	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	12.000,00		12.000,00												
0000113	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
	10.000,00		10.000,00												
0000113	33903600000														
	10.000,00		10.000,00												
0000114	33903900000														
	20.000,00	5.500,00	25.500,00			25.500,00			25.500,00				25.500,00		
0000114	33903900000														
	1.050.000,00	770.094,00	1.820.094,00	238.529,73		1.806.120,77	13.973,23	253.104,73	1.805.835,77	285,00	187.510,31		1.740.241,35	65.879,42	
0000114	33903900000														
	15.000,00		15.000,00												
0000115	33904700000														
	10.000,00		10.000,00												
0000181	33909300000														
		1.272.693,00	1.272.693,00			1.272.693,00		300.000,00	972.693,00	300.000,00	300.000,00		972.693,00	300.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.187.000,00	2.048.287,00	112.690,00	3.122.597,00	238.529,73	3.104.313,77	18.283,23	553.104,73	2.804.028,77	300.285,00	487.510,31		2.738.434,35	365.879,42	
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000116	33903900000														
	10.000,00		10.000,00												
0000116	33903900000														
	580.000,00		580.000,00												
0000116	33903900000														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	600.000,00		600.000,00												
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000117	33903900000														
	2.000,00		2.000,00					2.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00					2.000,00							
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000118	33901400000														
	6.000,00	20.085,00	26.085,00	3.967,00		23.644,00	2.441,00	2.312,00	13.720,00	9.924,00	2.175,00		13.583,00	10.061,00	
0000119	33903000000														
	30.000,00	16.700,00	30.000,00	16.700,00			16.700,00								
0000119	33903000000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
	85.000,00	21.240,00	85.000,00	21.240,00			21.240,00								
0000119	33903000000														
	12.000,00		12.000,00												
0000180	33903200000														
		6.640,00	6.640,00			6.640,00			6.640,00			6.640,00		6.640,00	
0000180	33903200000														
		14.593,00	14.593,00			14.592,80	0,20		14.592,80			14.592,80		14.592,80	
0000120	33903600000														
		25.000,00	25.000,00			14.544,00	10.456,00	1.212,00	7.272,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00		7.272,00	
0000121	33903900000														
		40.000,00	20.000,00	20.000,00	203,35	1.636,06	18.363,94	203,35	1.636,06		199,22	1.432,71		203,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	198.000,00	79.258,00	147.000,00	130.258,00	4.170,35	61.056,86	69.201,14	3.727,35	43.860,86	17.196,00	3.586,22	43.520,51		17.536,35	
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000122	31900400000														
		10.000,00	122.128,00	132.128,00		132.127,14	0,86		132.127,14			132.127,14			
0000122	31900400000														
		210.000,00		210.000,00	35.914,24	104.549,77	105.450,23	35.914,24	104.549,77		35.914,24	104.549,77			
0000122	31900400000														
		50.000,00		50.000,00	1.610,73	11.275,11	38.724,89	1.610,73	11.275,11		1.712,57	9.802,30		1.472,81	
0000123	31901100000														
		5.000,00		5.000,00											
0000123	31901100000														
		30.000,00		30.000,00											
0000123	31901100000														
		50.000,00		42.279,00	7.721,00		7.721,00								
0000124	31909400000														
		10.000,00	4.257,00	14.257,00		14.256,69	0,31		14.256,69			14.256,69			
0000124	31909400000														
		30.000,00		30.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	395.000,00	126.385,00	107.279,00	414.106,00	37.524,97	262.208,71	151.897,29	37.524,97	262.208,71	37.626,81		260.735,90		1.472,81	
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000125	31901300000														
		5.000,00	9.074,00	14.074,00	3.774,88	14.073,94	0,06	3.774,88	14.073,94		3.774,88	14.073,94			
0000125	31901300000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
60.000,00			60.000,00	3.802,95	1.447,94	13.380,45	46.619,55	3.802,95	1.447,94	13.380,45		981,80	1.447,94	10.559,30	2.821,15
0000126	31911300000														
		5.000,00			5.000,00										
0000126	31911300000														
		20.000,00			20.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	9.074,00	25.000,00	74.074,00	7.577,83	1.447,94	27.454,39	46.619,61	7.577,83	1.447,94	27.454,39		4.756,68	1.447,94	24.633,24	2.821,15
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000127	33904600000														
		1.000,00	6.491,00		7.491,00					7.491,00				7.491,00	
0000127	33904600000														
		25.000,00		10.000,00	15.000,00	1.980,00		5.928,00	9.072,00	1.980,00		5.928,00	1.980,00	5.928,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.000,00	6.491,00	10.000,00	22.491,00	1.980,00		13.419,00	9.072,00	1.980,00		13.419,00		1.980,00		13.419,00	
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000128	33903900000														
		10.000,00			10.000,00				10.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR															
0000129	33933900000														
		160.000,00		160.000,00											
0000129	33933900000														
		90.000,00	617.670,00		707.670,00		707.296,88	373,12	202.084,83		707.296,88		202.084,83		707.296,88
0000129	33933900000														
		250.000,00	893.747,00		1.143.747,00		1.143.746,10	0,90			762.497,40	381.248,70		762.497,40	381.248,70
0000129	33933900000														
		200.000,00		200.000,00	6.379,32		44.655,24	155.344,76	6.379,32		44.655,24		6.379,32		44.655,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	1.511.417,00	160.000,00	2.051.417,00	6.379,32		1.895.698,22	155.718,78	208.464,15		1.514.449,52	381.248,70	208.464,15		1.514.449,52	381.248,70
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000130	33933900000														
		20.000,00		20.000,00											
0000130	33933900000														
		320.000,00	86.720,00	233.280,00			233.280,00		25.920,00		207.360,00	25.920,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
340.000,00		106.720,00	233.280,00			233.280,00			25.920,00		207.360,00	25.920,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU															
0000131	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J				433.218,24	81,76	36.101,52		216.609,12	216.609,12	36.101,52		216.609,12	216.609,12
		320.000,00	113.300,00	433.300,00											
0000131	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
		320.000,00	320.000,00												
0000131	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J				649.827,36	172,64	54.152,28		379.065,96	270.761,40	54.152,28		379.065,96	270.761,40
		390.000,00	260.000,00	650.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.030.000,00	373.300,00	320.000,00	1.083.300,00			1.083.045,60	254,40	90.253,80		595.675,08	487.370,52	90.253,80		595.675,08	487.370,52
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000132	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL				2.953,00	126,00			2.953,00				2.684,00	269,00
		1.000,00	2.079,00	3.079,00											
0000133	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	10.000,00												
0000133	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	10.000,00												
0000134	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00	10.000,00												
0000134	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00	10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00	2.079,00	40.000,00	3.079,00			2.953,00	126,00			2.953,00				2.684,00	269,00
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
		30.000,00	30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000136	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		30.000,00	30.000,00												
0000137	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		25.000,00	25.000,00												
0000138	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		90.000,00	90.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000139	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	185.000,00		185.000,00												
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000140	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	20.000,00		20.000,00												
0000140	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	8.000,00		8.000,00												
0000141	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00		36.000,00												
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00												
0000142	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00												
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000143	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.665,63		15.665,63				15.665,63								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.665,63		15.665,63				15.665,63								
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000144	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								
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000145	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	65.665,63		65.665,63	65.665,63		65.665,63				65.665,63				65.665,63	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.665,63		65.665,63	65.665,63		65.665,63				65.665,63				65.665,63	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí															
0000146	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
231.996,89			231.996,89	231.996,89		231.996,89					231.996,89			231.996,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
231.996,89			231.996,89	231.996,89		231.996,89					231.996,89			231.996,89	
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista															
0000147	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000148	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00			1.692,00	3.308,00			1.692,00				1.692,00	
0000149	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
20.000,00		20.000,00													
0000150	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.000,00		13.000,00													
0000151	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00		33.000,00	8.000,00			1.692,00	6.308,00			1.692,00				1.692,00	
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
0000152	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
60.000,00	25.866,00		85.866,00			85.865,03	0,97			85.865,03				85.865,03	
0000152	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
35.000,00	176.182,00		211.182,00	42.395,70		211.181,27	0,73	42.395,70		211.181,27		42.395,70		211.181,27	
0000153	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
30.000,00			30.000,00	3.064,66		21.717,27	8.282,73	3.064,66		21.717,27		3.064,66		21.717,27	
0000153	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
20.000,00		20.000,00													
0000154	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
0000154	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00	202.048,00	35.000,00	327.048,00	45.460,36		318.763,57	8.284,43	45.460,36		318.763,57		45.460,36		318.763,57	
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000155	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	20.000,00		20.000,00	614,51	233,45	10.923,00	9.077,00	614,51	233,45	10.923,00		307,26	233,45	10.615,75	307,25
0000155	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	5.000,00	18.567,00	23.567,00	8.496,13	3.140,07	23.566,59	0,41	8.496,13	3.140,07	23.566,59		4.256,68	3.140,07	19.327,14	4.239,45
0000156	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00	18.567,00	43.567,00	9.110,64	3.373,52	34.489,59	9.077,41	9.110,64	3.373,52	34.489,59		4.563,94	3.373,52	29.942,89	4.546,70
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000157	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	20.000,00		20.000,00	360,00		6.978,00	13.022,00	360,00		6.978,00		360,00		6.978,00	
0000157	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.000,00	8.583,00	11.583,00	2.334,00		11.583,00		2.334,00		11.583,00		2.334,00		11.583,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.000,00	8.583,00	31.583,00	2.694,00		18.561,00	13.022,00	2.694,00		18.561,00		2.694,00		18.561,00	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000158	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000159	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00		2.000,00					2.000,00							
0000159	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00		2.000,00					2.000,00							
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000,00		2.000,00					2.000,00							
0000160	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000,00		2.000,00					2.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.000,00		8.000,00					8.000,00							
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000161	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	25.000,00		25.000,00	162,00		17.341,00	7.659,00	162,00		17.341,00		162,00		17.341,00	
0000162	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	35.302,00	14.698,00					14.698,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000162	33903000000														
	75.000,00		40.000,00				35.000,00								
0000163	33903200000														
	6.000,00						6.000,00								
0000164	33903900000														
	8.000,00						8.000,00								
0000164	33903900000														
	100.000,00														
0000165	33904700000														
	5.000,00						5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	269.000,00		175.302,00				93.698,00				162,00			17.341,00	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000166	31900400000														
	120.000,00						120.000,00							34.351,85	
0000166	31900400000														
	400.000,00				18.318,29		80.732,18		319.267,82	18.318,29		80.732,18	18.318,29	80.732,18	
0000166	31900400000														
	80.000,00				4.788,50		29.030,22		50.969,78	4.788,50		29.030,22	4.789,30	24.580,86	
0000167	31901100000														
	20.000,00	406.284,00			63.482,57		426.283,91	0,09	63.482,57	63.482,57		426.283,91	63.482,57	426.283,91	
0000167	31901100000														
	720.000,00		350.000,00		4.277,31		12.709,53		357.290,47	4.277,31		12.709,53	4.277,31	12.709,53	
0000167	31901100000														
	90.000,00				3.251,98		23.650,30		66.349,70	3.251,98		23.650,30	3.140,69	20.606,04	
0000168	31909400000														
	20.000,00						20.000,00								
0000168	31909400000														
	20.000,00						3.795,70		16.204,30			3.795,70		3.795,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.470.000,00	406.284,00	350.000,00		1.526.284,00		94.118,65		610.553,69	94.118,65		610.553,69	94.008,16	603.060,07	
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169	31901300000														
	30.000,00				30.000,00	2.258,11	793,35	5.821,95	24.178,05	2.258,11	793,35	5.821,95	2.116,54	793,35	
0000169	31901300000														
	70.000,00				70.000,00	1.982,83	8.556,97	61.443,03	1.982,83			8.556,97	124,08	6.698,22	
0000170	31911300000														
														141,57	
														1.858,75	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
7.000,00	67.256,00		74.256,00	23.111,64		74.238,00	18,00	23.111,64	74.238,00		12.029,30		63.155,66	11.082,34	
0000170 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
7.000,00			7.000,00	983,14		2.876,33	4.123,67	983,14	2.876,33				1.893,19	983,14	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.000,00	67.256,00		181.256,00	28.335,72	793,35	91.493,25	89.762,75	28.335,72	793,35	91.493,25	14.269,92	793,35	77.427,45	14.065,80	
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00	11.934,00		26.934,00	3.036,00		26.933,84	0,16	3.036,00	26.933,84		3.036,00		26.933,84		
0000171 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
50.000,00			50.000,00	1.410,00		5.889,00	44.111,00	1.410,00	5.889,00		1.410,00		5.889,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	11.934,00		76.934,00	4.446,00		32.822,84	44.111,16	4.446,00	32.822,84		4.446,00		32.822,84		
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000172 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								
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
90.000,00		90.000,00													
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
20.000,00		20.000,00													
0000174 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00		8.000,00													
0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00		16.000,00													
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
20.000,00		20.000,00													
0000177	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			21.000,00		21.000,00										
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000178	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
4.000,00			4.000,00				4.000,00								
0000178	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
4.000,00			4.000,00				4.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			8.000,00		8.000,00		8.000,00								
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000179	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000179	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			9.000,00		9.000,00		9.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
27.575.821,90	12.064.650,00	9.402.874,00	30.237.597,90	3.453.822,02	94.769,40	23.266.280,80	6.971.317,10	3.707.664,93	36.407,02	20.639.781,23	2.626.499,57	3.312.765,66	36.406,82	19.922.070,75	3.344.210,05
TOTAL ÓRGÃO:															
27.575.821,90	12.064.650,00	9.402.874,00	30.237.597,90	3.453.822,02	94.769,40	23.266.280,80	6.971.317,10	3.707.664,93	36.407,02	20.639.781,23	2.626.499,57	3.312.765,66	36.406,82	19.922.070,75	3.344.210,05
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			90.000,00		90.000,00										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	20.000,00					20.000,00									
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	10.000,00					10.000,00									
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	40.000,00					40.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00					70.000,00									
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	10.000,00					10.000,00									
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	15.000,00					15.000,00									
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	60.000,00	18.750,00	78.750,00				78.750,00			78.750,00				78.750,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00	18.750,00	25.000,00	78.750,00			78.750,00			78.750,00				78.750,00	
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	25.500,00		25.500,00				15.500,00	10.000,00		15.500,00				15.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.500,00		25.500,00				15.500,00	10.000,00		15.500,00				15.500,00	
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	40.000,00		40.000,00												
0000005	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	15.000,00	21.000,00	36.000,00				36.000,00			36.000,00				36.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00	21.000,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00	
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	300.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		120.000,00	120.000,00	24.000,00		120.000,00	
0000006	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	100.000,00		100.000,00				90.742,52	9.257,48		90.742,52				90.742,52	
0000006	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	90.000,00		90.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
490.000,00	40.000,00	190.000,00	340.000,00			330.742,52	9.257,48	24.000,00		210.742,52	120.000,00	24.000,00	210.742,52	120.000,00	
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
	25.000,00		25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00			15.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.000,00		25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00			15.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES															
	30.000,00	9.318,00	39.318,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00	9.318,00	39.318,00												
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES															
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	60.000,00		60.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	60.000,00		60.000,00												
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES															
	20.000,00	4.100,00	10.000,00	14.100,00				14.100,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	6.500,00		6.500,00												
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00	299.550,00	314.550,00				314.550,00								
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							328.650,00								
91.500,00	303.650,00	66.500,00	328.650,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	80.000,00		80.000,00												
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00		115.000,00													
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00	3.464,55		3.464,55	16.535,45	3.464,55		3.464,55				3.464,55	
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	68.856,00	88.856,00		14.993,00		88.856,00	14.993,00	14.993,00						
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	78.925,00		78.925,00			63.931,90	14.993,10	21.044,00		59.988,00	3.943,90	21.044,00	59.988,00	3.943,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.000,00	147.781,00	14.000,00	187.781,00	3.464,55	14.993,00	67.396,45	120.384,55	39.501,55	14.993,00	63.452,55	3.943,90	21.044,00	59.988,00	7.408,45	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
	15.000,00		15.000,00												
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	90.000,00		90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	145.000,00		145.000,00												
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	35.000,00		35.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00		4.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.000,00		52.000,00												
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00												
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00		15.000,00												
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00		4.000,00												
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00												
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	39.700,00		39.700,00				39.670,00	30,00	5.258,00		39.670,00		5.258,00	39.670,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	29.000,00	39.700,00	29.000,00	39.700,00			39.670,00	30,00	5.258,00		39.670,00		5.258,00	39.670,00	
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxilio Brasil															
0000019	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00												
0000019	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
5.000,00	7.472,00		12.472,00			12.472,00			12.472,00					12.472,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00			12.472,00			12.472,00					12.472,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00	3.860,80		3.860,80	0,20	3.860,80		3.860,80				3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00	3.860,80		3.860,80	0,20	3.860,80		3.860,80				3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
5.000,00		5.000,00													
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00		12.034,00	7.966,00	122,00		2.422,00	5.544,00	122,00	2.422,00		122,00		2.422,00		
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00	204.211,00		284.211,00	21.793,91	47,20	162.703,68	121.507,32	43.828,77	47,20	158.260,68	4.443,00	523,97	47,20	114.955,88	
0000024 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00	296.980,00		301.980,00	23.100,27		125.189,25	176.790,75	62.385,27		125.189,25		47.472,46		66.968,88	
0000025 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
30.000,00			30.000,00	3.457,50		18.143,13	11.856,87	3.457,50		18.143,13		3.457,50		18.143,13	
0000026 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
110.000,00			110.000,00	1.906,98	7,08	72.931,59	37.068,41	3.027,45	7,08	66.369,84	6.561,75	3.507,81	7,08	64.323,97	
0000027 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
0000028 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
5.000,00		5.000,00													
0000029 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.500,00		2.500,00													
0000030 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.300,00	8.040,00		10.340,00	2.588,67		10.339,67	0,33	2.588,67		10.339,67		4.236,00		7.751,00	
0000030 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
200,00			200,00				200,00								
0000031 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
266.000,00	509.231,00	30.534,00	744.697,00	52.969,33	54,28	391.729,32	352.967,68	115.409,66	54,28	380.724,57	11.004,75	59.319,74	54,28	274.564,86	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	90.000,00		90.000,00	11.239,08		71.031,53	18.968,47	11.239,08		71.031,53		11.239,08		71.031,53	
0000033	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	370.000,00		370.000,00	33.481,82		221.316,01	148.683,99	33.481,82		221.316,01		33.481,82		221.316,01	
0000034	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	70.000,00	20.000,00	50.000,00	16.519,85		26.786,02	23.213,98	16.519,85		26.786,02		16.519,85		26.786,02	
0000035	31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
	2.500,00	2.500,00													
0000036	31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
	2.500,00	2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	535.000,00	25.000,00	510.000,00	61.240,75		319.133,56	190.866,44	61.240,75		319.133,56		61.240,75		319.133,56	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	70.000,00	25.000,00	45.000,00	3.611,55	2.197,71	25.345,69	19.654,31	3.611,55	2.197,71	25.345,69		3.385,44	2.197,71	21.734,14	3.611,55
0000038	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00		20.000,00	3.719,68		12.800,88	7.199,12	3.719,68		12.800,88		1.847,26		10.928,46	1.872,42
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00	25.000,00	65.000,00	7.331,23	2.197,71	38.146,57	26.853,43	7.331,23	2.197,71	38.146,57		5.232,70	2.197,71	32.662,60	5.483,97
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000040	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00		50.000,00	3.060,00		21.037,81	28.962,19	3.060,00		21.037,81		3.060,00		21.037,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00		55.000,00	3.060,00		21.037,81	33.962,19	3.060,00		21.037,81		3.060,00		21.037,81	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	5.000,00													
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000,00	2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00	2.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00			1.161,46	3.838,54			1.161,46				1.161,46	
0000043	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00		20.000,00			3.851,00	16.149,00			3.851,00				3.851,00	
0000043	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	10.152,00	15.152,00	1.728,00		15.152,00		1.728,00		15.152,00		1.728,00		15.152,00	
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00			569,50	4.430,50	569,50		569,50		569,50		569,50	
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00		50.000,00	800,00		21.303,23	28.696,77	2.012,50		19.557,93	1.745,30	2.012,50		19.557,93	
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	100.000,00		100.000,00	2.885,00	683,90	21.406,10	78.593,90	9.775,00	683,90	19.879,70	1.526,40	9.775,00	683,90	19.879,70	
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	100.000,00	4.303,00	104.303,00			8.238,35	96.064,65			8.238,35				8.238,35	
0000045	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	6.500,00		6.500,00												
0000045	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.000,00		2.000,00												
0000045	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.000,00		2.000,00												
0000046	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	5.000,00	17.749,00	22.749,00			22.748,16	0,84			22.748,16				22.748,16	
0000046	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	35.000,00		35.000,00												
0000046	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	27.480,00		27.480,00	7.761,33		27.479,84	0,16	7.761,33		27.479,84		7.761,33		27.479,84	
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00	630,00	5.630,00			5.621,00	9,00			5.621,00		4.301,39		5.621,00	
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00		30.000,00	1.016,92		17.547,30	12.452,70	11.016,92		17.547,30		11.016,92		17.547,30	
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00	46.236,00	76.236,00	7.903,63		55.338,76	20.897,24	12.491,67		48.745,04	6.593,72	11.619,04		44.747,41	
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	50.000,00	6.796,00	43.204,00	5.266,07	260,22	10.566,03	32.637,97	266,07	260,22	266,07	10.299,96	260,22	260,22	10.566,03	
0000048	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
2.500,00		2.500,00													
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	6.325,00	6.825,00	6.824,66	6.824,66		0,34	6.824,66		6.824,66					6.824,66	
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
10.000,00	5.659,00	10.000,00	5.659,00	500,00			5.659,00	500,00	5.659,00		500,00		5.659,00		
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
10.000,00	84.400,00	94.400,00					94.389,65	10,35	94.389,65				94.389,65		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.500,00	202.934,00	68.796,00	611.638,00	34.685,61	944,12	317.856,04	293.781,96	52.945,65	944,12	297.690,66	20.165,38	49.543,90	944,12	286.602,30	31.253,74
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
200.000,00	19.027,00	219.027,00	37.669,18				219.026,69	0,31	37.669,18		219.026,69		37.669,18	219.026,69	
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00		80.000,00													
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
20.000,00	15.942,00	35.942,00					35.941,26	0,74			35.941,26			35.941,26	
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
70.000,00	40.000,00	30.000,00	1.082,53				9.554,53	20.445,47	1.082,53		9.554,53		1.082,53	9.554,53	
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.000,00		2.000,00													
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.000,00		2.000,00													
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	8.532,00	18.532,00	3.137,77				18.531,65	0,35	3.137,77		18.531,65		3.137,77	18.531,65	
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00		30.000,00													
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
424.000,00	43.501,00	164.000,00	303.501,00	41.889,48			283.054,13	20.446,87	41.889,48	283.054,13	41.889,48		283.054,13		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00		60.000,00	4.168,74	1.831,98	27.933,67	32.066,33	4.168,74	1.831,98	27.933,67		3.862,32	1.831,98	26.423,28	1.510,39	
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																			
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
	10.000,00		10.000,00																
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																		
	30.000,00		20.000,00	10.000,00			3.739,18	6.260,82		3.739,18				3.739,18					
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																		
	20.000,00		20.000,00																
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																		
	4.000,00		4.000,00																
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																		
	5.000,00		5.000,00																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
	129.000,00		59.000,00	70.000,00			4.168,74	1.831,98		31.672,85	38.327,15	4.168,74	1.831,98	31.672,85		3.862,32	1.831,98	30.162,46	1.510,39
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																			
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																		
	30.000,00			30.000,00	4.380,00		25.809,64	4.190,36	4.380,00	25.809,64		4.380,00		25.809,64					
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																		
	10.000,00		10.000,00																
0000055	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																		
	10.000,00		10.000,00				3.876,80	6.123,20		3.876,80				3.876,80					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
	50.000,00		10.000,00	40.000,00	4.380,00		29.686,44	10.313,56	4.380,00	29.686,44		4.380,00		29.686,44					
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																			
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																		
	10.000,00		10.000,00																
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																		
	10.000,00		10.000,00				2.240,00	7.760,00		2.240,00				2.240,00					
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																		
	10.000,00		10.000,00																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
	30.000,00		20.000,00	10.000,00			2.240,00	7.760,00		2.240,00				2.240,00					
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes																			
0000057	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																		
	2.500,00		2.500,00																
0000057	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																		
	2.000,00		2.000,00																
0000057	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
	20.000,00		15.000,00	5.000,00			5.000,00								
0000058	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	912,00		1.412,00	1.412,00			1.412,00		1.412,00				1.412,00	
0000058	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	151.614,00		152.114,00		152.113,53	0,47			152.113,53			152.113,53		
0000058	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	200,00		700,00			700,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.000,00	152.726,00	19.500,00	159.226,00	1.412,00		153.525,53	5.700,47	1.412,00	153.525,53			152.113,53	1.412,00	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enevovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	15.000,00	55.825,00		70.825,00	9.811,00		50.893,00	19.932,00	9.811,00	50.893,00			41.082,00	9.811,00	
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	25.000,00	5.567,00		30.567,00		30.566,95	0,05			30.566,95			30.566,95		
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	200.000,00		143.009,82	56.990,18	8.745,00		39.512,80	17.477,38	8.745,00	39.512,80		8.745,00	39.512,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	240.000,00	61.392,00	143.009,82	158.382,18	18.556,00		120.972,75	37.409,43	18.556,00	120.972,75		8.745,00	111.161,75	9.811,00	
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000060	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
0000060	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00												
0000060	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.000,00		45.000,00												
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000061	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00		5.000,00	275,00		813,00	4.187,00	275,00		813,00		275,00		813,00	
0000062	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	800,00	5.000,00	800,00	800,00	207,47	592,53	207,47	800,00	207,47	592,53	800,00	207,47	592,53	
0000063	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	15.000,00		15.000,00			6.119,93	8.880,07			6.119,93				6.119,93	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	1.075,00	207,47	7.525,46	13.274,54	1.075,00	207,47	7.525,46		1.075,00	207,47	7.525,46	
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000064	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	13.500,00		13.500,00	2.751,14		11.722,54	1.777,46	2.751,14		11.722,54		2.751,14		11.722,54	
0000064	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	73.500,00	30.000,00	43.500,00		8.091,60	35.408,40			8.091,60					8.091,60	
0000065	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00	5.000,00													
0000065	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00		40.000,00	57.000,00	2.751,14		19.814,14	37.185,86	2.751,14		19.814,14		2.751,14		19.814,14	
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000066	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	9.000,00		9.000,00			811,23	8.188,77			811,23				811,23	
0000066	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	1.371,00		1.371,00	275,82	236,20	1.370,61	0,39	275,82	236,20	1.370,61		275,82	236,20	1.094,79	
275,82														275,82	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	1.371,00		10.371,00	275,82	236,20	2.181,84	8.189,16	275,82	236,20	2.181,84		275,82	236,20	1.906,02	
1.906,02														275,82	
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00		1.000,00	180,00		720,00	280,00	180,00		720,00		180,00		720,00	
0000067	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00			540,00	4.460,00			540,00				540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00			6.000,00	180,00		1.260,00	4.740,00	180,00		1.260,00		180,00		1.260,00	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	8.000,00		8.000,00			538,00	7.462,00			538,00				538,00	
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	8.000,00	8.755,00	16.755,00	1.280,00		15.535,00	1.220,00	1.280,00		15.535,00		1.280,00		15.535,00	
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	600,00		600,00			587,08	12,92			587,08				587,08	
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	15.000,00		15.000,00												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	20.125,00		30.125,00	22.107,04		28.220,45	1.904,55			5.179,31	23.041,14		5.179,31	23.041,14	
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00		40.000,00	40.000,00	15.272,81		18.062,81	21.937,19	15.272,81		18.062,81		15.272,81		18.062,81	
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	16.134,00		66.134,00			6.042,70	60.091,30	800,00		6.042,70		800,00		6.042,70	
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.000,00		5.000,00													
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.000,00		5.000,00													
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00		15.000,00													
0000071	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000071	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00		6.000,00													
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.000,00	29.583,00		42.583,00	5.000,00		40.200,00	2.383,00	4.380,00		21.900,00	18.300,00	4.380,00	21.900,00	18.300,00	
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00	33.747,00		53.747,00	5.000,00		49.619,61	4.127,39	6.973,36		19.762,09	29.857,52	5.456,26	18.093,47	31.526,14	
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
3.000,00		3.000,00													
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.500,00		2.500,00													
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
4.000,00		4.000,00													
0000074	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00	795,00		1.295,00	1.294,33		1.294,33	0,67	1.294,33		1.294,33				1.294,33	
0000074	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00			500,00				500,00								
0000074	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
500,00			500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
257.000,00	109.739,00	106.500,00	260.239,00	49.954,18		160.099,98	100.139,02	30.000,50		88.901,32	71.198,66	27.189,07	85.938,37	74.161,61	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	90.000,00		74.573,52	15.426,48					15.426,48					15.426,48	
0000075	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	60.000,00		60.000,00	17.546,78			29.613,73	17.546,78	30.386,27			17.546,78		30.386,27	
0000075	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	30.000,00	37.322,00	67.322,00	67.321,27		0,73			67.321,27					67.321,27	
0000076	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000076	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	15.000,00		15.000,00												
0000076	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.000,00		10.000,00												
0000077	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
0000077	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	1.722,00	6.722,00	6.721,92		0,08			6.721,92					6.721,92	
0000077	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	39.044,00	154.573,52	149.470,48	17.546,78		119.855,94	29.614,54	17.546,78	119.855,94		17.546,78		119.855,94	
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000078	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00		28.339,05	1.660,95					1.660,95					1.660,95	
0000078	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	29.000,00		29.000,00	1.891,19			3.541,58	25.458,42	3.541,58			372,24		2.022,63	
0000078	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00	470,00	10.470,00		1.177,07		8.578,30	1.891,70	8.578,30			1.514,42	1.177,07	8.578,30	
0000079	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	15.000,00	1.151,00	10.000,00	6.151,00	1.782,89		6.150,38	0,62	1.782,89			891,44		5.258,93	
0000079	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	9.000,00		9.000,00												
0000079	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	102.000,00	1.621,00	56.339,05	47.281,95	3.674,08	1.177,07	19.931,21	27.350,74	3.674,08	1.177,07	19.931,21	2.778,10	1.177,07	17.520,81	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000080	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	14.000,00		12.434,10	1.565,90			1.565,90				1.565,90			1.565,90	
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	15.000,00			15.000,00	1.616,68		3.212,68	11.787,32	1.616,68		3.212,68		1.616,68	3.212,68	
0000080	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	15.000,00			15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00			6.438,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	44.000,00		12.434,10	31.565,90	1.616,68		11.216,58	20.349,32	1.616,68		11.216,58		1.616,68	11.216,58	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.000,00		1.000,00												
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00			2.000,00		560,00	1.440,00			560,00				560,00	
0000081	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00			2.000,00		725,70	1.274,30			725,70				725,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		1.000,00	4.000,00		1.285,70	2.714,30			1.285,70				1.285,70	
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000082	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	15.000,00		15.000,00												
0000083	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00												
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000084	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	15.000,00		8.541,00	6.459,00			6.459,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		8.541,00	6.459,00			6.459,00								
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000085	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000086	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
5.000,00		5.000,00													
0000086	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00		7.000,00													
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000087	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
15.000,00	5.600,00	20.600,00	12.729,00	1.392,00	19.186,00	1.414,00	12.729,00	1.392,00	19.186,00		12.729,00	1.392,00	18.620,00	566,00	
0000088	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00	75.169,00	87.169,00	19.234,31	698,22	37.086,71	50.082,29	11.451,16	698,22	16.123,40	20.963,31	11.451,16	698,22	16.123,40	20.963,31	
0000089	33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
25.000,00		25.000,00													
0000090	33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00	135.373,00	160.373,00	43.300,00	302,25	111.770,15	48.602,85	25.480,85	302,25	34.067,26	77.702,89	17.943,94	302,25	23.815,43	87.954,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
77.000,00	216.142,00	25.000,00	268.142,00	75.263,31	2.392,47	168.042,86	100.099,14	49.661,01	2.392,47	69.376,66	98.666,20	42.124,10	2.392,47	58.558,83	109.484,03
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000091	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
200.000,00		39.409,00	160.591,00				9.851,33	150.739,67		9.851,33				9.851,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		39.409,00	160.591,00				9.851,33	150.739,67		9.851,33				9.851,33	
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000092	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
30.000,00	17.210,00	47.210,00					47.209,33	0,67	47.209,33					47.209,33	
0000092	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		49.695,00	50.305,00	12.134,16			35.866,89	14.438,11	12.134,16		12.134,16			35.866,89	
0000093	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
135.000,00	17.210,00	54.695,00	97.515,00	12.134,16			83.076,22	14.438,78	12.134,16		83.076,22			12.134,16	
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000094	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
8.000,00		8.000,00		782,78	5.705,44	2.294,56		782,78	5.705,44				782,78	5.705,44	
0000094	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00	1.216,54		3.628,00	16.372,00	1.216,54		3.628,00		1.216,54		2.411,46	1.216,54	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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													
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																											
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																											
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																											
0000095 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																											
2.500,00		2.500,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
30.500,00		2.500,00		28.000,00		1.216,54		782,78		9.333,44		18.666,56		1.216,54		782,78		9.333,44		1.216,54		782,78		8.116,90		1.216,54	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																											
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
5.000,00		5.000,00				2.971,53		2.028,47				2.971,53						2.971,53									
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																											
10.000,00		10.000,00		720,00		2.140,74		7.859,26		720,00		2.140,74		720,00				2.140,74									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
15.000,00		15.000,00		720,00		5.112,27		9.887,73		720,00		5.112,27		720,00				5.112,27									
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																											
0000097 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																											
5.000,00		5.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
5.000,00		5.000,00																									
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																											
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
5.000,00		5.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
5.000,00		5.000,00																									
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																											
0000099 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																											
20.000,00		20.000,00				19.885,68		114,32				19.885,68						19.885,68									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
20.000,00		20.000,00				19.885,68		114,32				19.885,68						19.885,68									
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																											
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																											
35.500,00		35.500,00				35.500,00						35.500,00						35.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
35.500,00		35.500,00				35.500,00						35.500,00						35.500,00									
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo																											
0000101 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																											
15.500,00		15.500,00																									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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			
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				15.500,00			15.500,00										
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade																	
0000102	33504100000	CONTRIBUIÇÕES															
		22.832,81		22.832,81			22.832,81										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				22.832,81			22.832,81										
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí																	
0000103	33504100000	CONTRIBUIÇÕES															
		22.667,19		22.667,19			22.667,19										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				22.667,19			22.667,19										
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																	
0000104	44905100000	OBRAS E INSTALACOES															
		5.000,00		5.000,00													
0000104	44905100000	OBRAS E INSTALACOES															
		20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00			25.000,00										
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																	
0000105	44905100000	OBRAS E INSTALACOES															
		9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				9.000,00			9.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
		5.347.500,00	1.947.243,00	2.210.649,49	5.084.093,51	403.426,18	24.817,08	2.982.419,42	2.101.674,09	503.865,57	24.817,08	2.657.440,53	324.978,89	397.183,28	9.824,08	2.496.966,21	485.453,21
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																	
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		3.000,00		3.000,00													
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		4.000,00		4.000,00													
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		5.000,00		5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00		
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.000,00		12.000,00	5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.000,00		12.000,00													
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00		37.000,00	15.000,00				15.000,00								
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
14.000,00		14.000,00													
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00		5.000,00													
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
45.500,00		45.500,00				45.470,80	29,20	11.298,00		37.583,00	7.887,80	11.298,00		37.583,00	
7.887,80														7.887,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00	45.500,00	29.000,00	45.500,00			45.470,80	29,20	11.298,00		37.583,00	7.887,80	11.298,00		37.583,00	
														7.887,80	
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000109	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
14.000,00		14.000,00													
0000110	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.000,00		2.000,00													
0000111	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
12.000,00		12.000,00													
0000112	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00		28.000,00	1.000,00				1.000,00								
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000131	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		58.745,00	58.745,00	9.805,73		58.744,63	0,37	9.805,73		58.744,63		9.805,73		58.744,63	
0000131	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		9.758,00				9.757,20	0,80			9.757,20				9.757,20	
0000113	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		12.000,00	15.695,00	27.695,00	4.574,46	27.694,30	0,70	4.574,46		27.694,30		4.574,46		27.694,30	
0000114	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		1.000,00	1.879,00	2.879,00			0,09							2.878,91	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		13.000,00	86.077,00	99.077,00	14.380,19	99.075,04	1,96	14.380,19		99.075,04		14.380,19		99.075,04	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000115	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		4.000,00	2.706,00	6.706,00	983,65	583,71	6.705,30	0,70	983,65	583,71	6.705,30	983,64	583,71	6.031,85	673,45
0000115	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		2.000,00		2.000,00			2.000,00								
0000115	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		2.000,00		2.000,00			978,23	1.021,77		978,23				978,23	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		8.000,00	2.706,00	10.706,00	983,65	583,71	7.683,53	3.022,47	983,65	583,71	7.683,53	983,64	583,71	7.010,08	673,45
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000116	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		5.000,00	3.999,00	8.999,00	1.439,41		8.998,81	0,19	1.439,41		8.998,81	1.439,41		8.998,81	
0000116	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		5.000,00		5.000,00			1.080,00	3.920,00		1.080,00				1.080,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		10.000,00	3.999,00	13.999,00	1.439,41		10.078,81	3.920,19	1.439,41		10.078,81	1.439,41		10.078,81	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000117	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		2.000,00		2.000,00				2.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		2.000,00		2.000,00				2.000,00							
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		2.000,00	2.000,00												
0000118	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.000,00	5.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000119	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00												
0000119	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	2.500,00	12.500,00			6.379,31	6.120,69		2.468,60	3.910,71			1.723,60	4.655,71	
0000119	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00	48.223,00	78.223,00	18.445,54		42.936,87	35.286,13	9.054,46	23.882,53	19.054,34	9.054,46		23.882,53	19.054,34	
0000119	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	148.100,00	198.100,00			7.715,70	190.384,30		7.099,75	615,95			7.099,75	615,95	
0000120	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	1.000,00		1.000,00												
0000120	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.000,00		5.000,00												
0000121	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.000,00		2.000,00												
0000121	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	1.000,00		1.000,00												
0000121	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	5.000,00		5.000,00												
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.500,00		1.500,00												
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.000,00	36.185,00	44.185,00	110,97		44.182,87	2,13	4.642,49	19.242,22	24.940,65	4.639,96		18.979,73	25.203,14	
0000122	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	11.000,00	4.380,00	15.380,00	165,93		2.672,42	12.707,58	165,93	2.672,42		165,93		2.672,42		
0000123	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	152.500,00	239.388,00	42.500,00	349.388,00	18.722,44	103.887,17	245.500,83	13.862,88	55.365,52	48.521,65	13.860,35	54.358,03	49.529,14		
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	150.000,00		150.000,00			57.753,70	92.246,30		57.753,70				57.753,70		
0000124	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	40.000,00	27.659,00	40.000,00	27.659,00	27.658,45	27.658,45	0,55	27.658,45	27.658,45	27.658,45			27.658,45		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	15.000,00	99.201,00	114.201,00			114.200,10	0,90			114.200,10			114.200,10		
0000125	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	30.000,00		30.000,00												
0000125	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000126	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00		4.833,51	25.166,49		10.562,03	14.604,46			10.562,03			10.562,03		
0000126	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	1.046,00	6.046,00	6.045,99		6.045,99	0,01	6.045,99		6.045,99	6.045,99		6.045,99		
0000126	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96			2.587,96		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.000,00	127.906,00	84.833,51	328.072,49	33.704,44	218.808,23	109.264,26	33.704,44	218.808,23	33.704,44	218.808,23	33.704,44	218.808,23		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000127	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	45.000,00		45.000,00			6.270,56	38.729,44			6.270,56			6.270,56		
0000127	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.000,00	1.124,00	3.124,00	3.123,46		3.123,46	0,54	3.123,46		3.123,46	124,08		124,08	2.999,38	
0000127	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00	5.040,00	15.040,00		1.844,68	13.194,46	1.845,54		1.844,68	13.194,46	2.807,91	1.844,68	13.194,46		
0000128	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00		8.000,00												
0000128	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.000,00		1.000,00												
0000128	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	67.000,00	6.164,00	10.000,00	63.164,00	3.123,46	1.844,68	22.588,48	40.575,52	3.123,46	1.844,68	22.588,48	2.931,99	1.844,68	19.589,10	2.999,38
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000129	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00			5.286,00	4.714,00			5.286,00			5.286,00		
0000129	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00	2.327,06		2.327,06	7.672,94	2.327,06		2.327,06	2.327,06		2.327,06		
0000129	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
10.000,00			10.000,00			9.732,58	267,42		9.732,58				9.732,58		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00	2.327,06		17.345,64	12.654,36	2.327,06	17.345,64	2.327,06			17.345,64		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000130	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.000,00		1.000,00									
0000130	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.000,00		2.000,00									
0000130	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.000,00		2.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
699.500,00	511.740,00	248.333,51	962.906,49	74.680,65	2.428,39	527.937,70	434.968,79	81.119,09	2.428,39	471.528,25	56.409,45	80.925,08	2.428,39	466.847,93	61.089,77
TOTAL ÓRGÃO:															
6.047.000,00	2.458.983,00	2.458.983,00	6.047.000,00	478.106,83	27.245,47	3.510.357,12	2.536.642,88	584.984,66	27.245,47	3.128.968,78	381.388,34	478.108,36	12.252,47	2.963.814,14	546.542,98
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									
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	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.1339200231.050.0002 - 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 Imóveis Culturais															
0000191	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
		15.000,00		15.000,00											
0000191	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
		12.000,00		12.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		27.000,00	27.000,00												
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													
		15.000,00		15.000,00						15.000,00					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00			15.000,00										
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
0000193	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00			21.000,00								
0000194	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	73.593,00	158.593,00	8.621,56	37.990,62	120.602,38	13.168,40	37.990,62	10.553,13	35.375,35	2.615,27	
0000194	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00			5.000,00						
0000195	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU		15.000,00		15.000,00			15.000,00						
0000196	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		7.000,00	3.887,00	10.887,00	860,00	10.886,82	0,18	4.860,00	10.886,82	4.860,00	10.886,82		
0000197	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		48.000,00	90.430,00	138.430,00	100.558,10	136.568,84	1.861,16	106.524,10	122.102,34	14.466,50	100.058,10	115.636,34	
0000198	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		5.000,00		5.000,00			5.000,00						
0000199	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00			2.000,00						
0000200	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	13.721,00	14.221,00	5.036,00	14.220,12	0,88	5.036,00	14.220,12	5.036,00	9.984,12	4.236,00	
0000200	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00			500,00						
0000200	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	10.487,00	10.987,00		10.986,10	0,90		10.986,10		10.986,10		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
189.500,00		192.118,00		381.618,00			115.075,66	210.652,50	170.965,50	129.588,50	196.186,00	14.466,50	120.507,23	182.868,73	
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		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		145.442,93		
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000203	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
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														
			30.000,00			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	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														
			1.500,00				1.500,00								
0000206	33904600000														
			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	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														
			14.000,00				14.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			14.000,00				14.000,00								
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000208	33903000000														
			10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00					12.000,00
0000209	33903100000														
			4.000,00				4.000,00								
0000210	33903900000														
			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														
			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
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000211	33903000000														
			10.000,00			692,23	9.307,77	692,23		692,23		692,23		692,23	
0000212	33903100000														
			10.000,00		10.000,00		10.000,00								
0000213	33903900000														
			80.000,00	2.250,00	82.250,00	1.000,00	12.674,40	69.575,60		7.179,40	5.495,00		7.179,40	5.495,00	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
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	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		8.160,00		3.060,00		3.060,00	5.100,00	3.060,00	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		8.160,00		3.060,00		3.060,00	5.100,00	3.060,00	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	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		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	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													
	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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
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														
0000224 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000225	33904700000														
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														
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														
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														
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														
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	6.730,13	1.101,04	
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000230	33904600000														
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														
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		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000232	33904800000														
0000232 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				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				18.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				20.000,00			20.000,00			18.000,00				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				1.649,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00			10.000,00			1.649,80				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	
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Municipio															
0000236	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	38.000,00		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								
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	606,00		3.828,00		606,00		3.828,00	
0000239	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	28.000,00		28.000,00				28.000,00								
0000239	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																		
	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									
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																	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
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													
		40.000,00	40.000,00												
0000253	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		15.000,00	15.000,00				15.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		80.000,00	20.000,00				20.000,00								
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginásio 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 Ginásio 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	197.648,00		197.647,88	0,12		197.647,88			197.647,88		
0000256	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		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															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.2781200251.057.0002 - 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 Arquibancada 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								
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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
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															
0000271	33904600000 - 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															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000272	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00									
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município																
0000273	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00									
0000274	33903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00									
0000275	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	20.000,00		20.000,00				20.000,00									
0000276	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00									
0000277	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
	25.000,00		25.000,00				25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							125.000,00									
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates																
0000278	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00									
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes																
0000279	33903000000	- 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							38.360,00			5.500,00				5.500,00		
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube																
0000280	33504100000	- 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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							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																

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																
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				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				53.000,00									
0000283	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU										100.000,00				
	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				20.000,00									
0000285	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU										80.000,00			10.768,01	
	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			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				20.000,00									
0000287	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU										80.000,00				
	80.000,00		80.000,00				80.000,00									
0000287	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU										89.000,00			85.736,95	
	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		
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																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00								
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00											
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00											
0000288	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		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								
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00											
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00											
0000289	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		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								
0000290	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00											
0000290	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00											
0000290	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00			15.000,00								
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								
0000291	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
	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							30.000,00								
	70.000,00		40.000,00												
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							11.000,00								
	41.000,00		30.000,00												
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							33.000,00								
	93.000,00		60.000,00												
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
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												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
	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								
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, São Miguel do Caparaó															
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														
	300.000,00	300.000,00													
0000297	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	300.000,00	300.000,00													
0000297	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00		600.000,00	30.000,00				30.000,00								
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000298	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00			15.000,00								
0000298	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00						150.000,00					
0000298	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00						150.000,00					
0000298	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
330.000,00		300.000,00	30.000,00				30.000,00								
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		15.000,00				14.676,66		323,34			14.676,66		
0000299	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00						30.000,00					
0000299	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	238.383,00		268.383,00	268.382,97		0,03			268.382,97	260.855,21	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00	238.383,00		313.383,00				283.059,63	30.323,37		283.059,63			275.531,87	7.527,76	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000300	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			5.000,00								
0000301	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	393.438,00	518.438,00	67.791,84	491.132,84	27.305,16	24.261,34	298.676,54	192.456,30	55.586,34	290.801,54	
0000301	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	350.000,00	500.000,00	105.484,19	261.357,00	238.643,00	92.872,04	178.557,00	82.800,00	70.242,29	155.927,25	
0000301	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		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													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000304	33903900000		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		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		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000305	33904700000		33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000306	33909300000		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		33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000306	33909300000		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		31900400000 - CONTRATAÇÃO 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		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		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		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	
0000311	31911300000		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	
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	
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000312	33904600000		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO												

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
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														
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														
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														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000315	44905100000														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000315	44905100000														
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														
12.000,00		12.000,00													
0000316	44905100000														
15.000,00		15.000,00													
0000316	44905100000														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.000,00		27.000,00	15.000,00				15.000,00								
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000317	44905100000														
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														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
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 Municl 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												
25.000,00			25.000,00				25.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				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								
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		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								
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		70.000,00											
0000324	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				70.000,00								
		70.000,00		70.000,00											
0000324	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00								
		10.000,00		10.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
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															
0000328	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
12.000,00			12.000,00				12.000,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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																									
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											
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	
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos																									
0000337	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
	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
CONSOLIDADO GERAL
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															
12001201.1545200262.076.0001 - 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								
0000349	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	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	163.049,50	
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	221.809,50	
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	547,59	
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	29.080,42	
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	29.628,01	
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
CONSOLIDADO GERAL
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											
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	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
CONSOLIDADO GERAL
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														
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			140.000,00	6.685,93		46.346,04	93.653,96	6.685,93		46.346,04		6.685,92		39.660,11	
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000370	33904600000														
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	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														
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			6.000,00				6.000,00								
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000372	33903900000														
40.000,00			40.000,00				40.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			40.000,00				40.000,00								
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000373	44905100000														
150.000,00			150.000,00				150.000,00								
0000373	44905100000														
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
0000373	44905100000														
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
0000373	44905100000														
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
0000373	44905100000														
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			500.000,00				500.000,00								
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000374	44905200000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		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		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		20.962,59		212.617,97	
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		148.800,00	
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	
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	
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				120.000,00								
0000380	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.000,00			125.000,00				125.000,00								
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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								
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								
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	1.857.290,34
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 DISTRIBUCAO GRATUITA													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000386	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO 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
CONSOLIDADO GERAL
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		
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	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	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 ÓRGÃO:															
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	
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
CONSOLIDADO GERAL
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			10.000,00								
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,00				35.000,00			35.000,00								
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00				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			10.000,00								
0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				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			10.000,00								
0000400 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								
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município															
0000401 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
8.000,00				8.000,00			8.000,00								
0000402 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				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
CONSOLIDADO GERAL
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														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							25.000,00								
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000405	33903000000														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000406	33903900000														
	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							5.000,96	7.756,28		10.527,14	19.911,90		2.770,86	27.668,18	
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														
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
0000408	33903900000														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							9.000,00								
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														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000410	33901400000														
	8.000,00		8.000,00			2.508,00	5.492,00		2.508,00				2.508,00		
0000411	33903000000														
	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														
	50.000,00		50.000,00			1.291,88	48.708,12			1.291,88				1.291,88	
0000412	33903200000														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000413	33903600000														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000414	33903900000														
	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														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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															
13001301.1854100282.082.0001 - 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	
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	
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	
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	
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
CONSOLIDADO GERAL
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											
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
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				10.000,00				6.670,00				3.330,00			
0000431 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00				10.000,00				1.480,00				8.520,00			
0000432 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00				10.000,00				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			
0000434 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
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
CONSOLIDADO GERAL
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 municipio 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								
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								
0000442	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			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								
0000443	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			100.000,00								
0000443	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			100.000,00								
0000443	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			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								
0000444	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			25.000,00	18.231,00			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	
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00								
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00								
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		12.500,00			12.500,00								
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00			60.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO			85.000,00	118.800,00		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
CONSOLIDADO GERAL
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								
0000446	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00								
0000446	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00								
0000446	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00								
0000446	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				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								
0000447	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00								
0000447	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00								
0000447	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				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								
0000448	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00								
0000448	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				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								
0000449	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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			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			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			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
CONSOLIDADO GERAL
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													
	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													
	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													
	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000464	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
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	
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	
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			2.000,00	8.000,00			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		1.263.536,00	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	
0000473	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
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				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				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
CONSOLIDADO GERAL
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
CONSOLIDADO GERAL
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		16.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00			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			16.000,00		16.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00			16.000,00	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		10.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			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 - APRFALEITE															
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		10.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00			10.000,00		10.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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:															
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
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000001	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
		50.000,00		50.000,00				50.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		50.000,00		50.000,00				50.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico															
0000002	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
70.000,00			70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		20.227,84	40.455,68	10.113,92	20.227,84	40.455,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		20.227,84	40.455,68	10.113,92	20.227,84	40.455,68	
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos															
0000003	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
500.000,00		200.000,00	300.000,00				300.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		200.000,00	300.000,00				300.000,00								
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos															
0000004	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
400.000,00		100.000,00	300.000,00				300.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00		100.000,00	300.000,00				300.000,00								
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000005	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.000,00			40.000,00			24.947,80	15.052,20		24.947,80				24.947,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00			40.000,00			24.947,80	15.052,20		24.947,80				24.947,80		
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE															
0000006	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
250.000,00	200.000,00		450.000,00				450.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	200.000,00		450.000,00				450.000,00								
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00		15.300,00				15.300,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00		15.300,00				15.300,00		
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis															
0000008	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	60.000,00		60.000,00				60.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							60.000,00								
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no municipio															
0000010	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	150.000,00		50.000,00	100.000,00			100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							100.000,00								
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															
0000011	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	250.000,00		100.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							150.000,00								
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00		10.000,00	710,00		9.485,00	515,00	710,00		9.485,00		710,00		9.485,00	
0000013	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	200.000,00		200.000,00	36.962,00		82.557,85	117.442,15	4.606,63		24.383,82	58.174,03	4.606,63		24.383,82	
0000014	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	7.000,00		7.000,00	1.080,85		6.360,40	639,60	1.080,85		6.360,40		1.062,90		6.342,45	
0000015	33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	3.000,00						3.000,00								
0000016	33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000017	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	20.000,00		20.000,00	3.613,00		12.613,74	7.386,26	7.168,67		12.613,74		3.555,67		9.000,74	
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	300.000,00		300.000,00	8.834,12		230.400,22	69.599,78	17.830,97		165.848,80	64.551,42	17.830,97		165.848,80	
0000019	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000020	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	3.000,00		3.000,00				3.000,00								
0000021	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	2.000,00	50.000,00	52.000,00	261,38		26.753,92	25.246,08	261,38		26.753,92		318,08	56,70	26.753,92	
0000022	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
554.000,00	50.000,00		604.000,00	51.461,35		368.171,13	235.828,87		31.658,50	245.445,68	122.725,45	28.084,25	56,70	241.814,73	126.356,40
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE															
0000023	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
		20.000,00	20.000,00	506,80		3.547,60	16.452,40	1.013,60		3.547,60		506,80		3.040,80	506,80
0000024	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		420.000,00	420.000,00	39.193,88		221.637,90	198.362,10	69.596,84		221.637,90		37.649,94		189.691,00	31.946,90
0000025	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
		25.000,00	25.000,00	124,68		1.173,11	23.826,89	249,36		1.173,11		124,68		1.048,43	124,68
0000026	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		50.000,00	50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
515.000,00		50.000,00	465.000,00	39.825,36		226.358,61	238.641,39	70.859,80		226.358,61		38.281,42		193.780,23	32.578,38
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000027	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		200.000,00	200.000,00	1.952,20		12.815,79	187.184,21	1.952,20		12.815,79		1.952,20		12.815,79	
0000028	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		65.000,00	65.000,00	4.504,67		27.440,19	37.559,81	4.504,67		27.440,19		4.504,67		27.440,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00			265.000,00	6.456,87		40.255,98	224.744,02	6.456,87		40.255,98		6.456,87		40.255,98	
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000029	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
		70.000,00	70.000,00	4.597,71		32.013,12	37.986,88	8.736,31		32.013,12		4.138,60		27.415,41	4.597,71
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00	4.597,71		32.013,12	37.986,88	8.736,31		32.013,12		4.138,60		27.415,41	4.597,71
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000030	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					
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000031	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.000,00	10.000,00							10.000,00					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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									
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																							
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																							
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
10.000,00				10.000,00			10.000,00																
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS																							
0000032 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA																							
250.000,00										71.703,26			178.296,74		71.703,26		71.703,26						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
250.000,00				250.000,00			71.703,26			178.296,74			71.703,26										
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE																							
0000033 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																							
8.000,00				8.000,00			710,00			4.218,00			3.782,00			3.508,00			710,00				
0000034 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																							
200.000,00				200.000,00			22.640,80			148.984,07			51.015,93			42.642,30			126.343,09			22.640,98	
0000035 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																							
5.000,00				5.000,00						299,15			4.700,85			299,15			299,15				
0000036 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																							
10.000,00				10.000,00									10.000,00										
0000037 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
100.000,00				100.000,00			13.476,70			13.476,70			86.523,30			5.576,70			5.576,70			7.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
323.000,00				323.000,00			36.827,50			166.977,92			156.022,08			48.219,00			135.726,94			31.250,98	
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto																							
0000038 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																							
90.000,00				90.000,00			3.231,41			25.932,80			64.067,20			6.462,82			25.932,80			5.808,14	
0000039 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV																							
20.000,00				20.000,00			1.939,14			12.498,26			7.501,74			3.878,28			12.498,26			1.939,14	
0000040 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																							
20.000,00				20.000,00									20.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
130.000,00				130.000,00			5.170,55			38.431,06			91.568,94			10.341,10			38.431,06			7.747,28	
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																							
0000041 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																							
15.000,00				15.000,00									15.000,00										
0000042 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																							
20.000,00				20.000,00			666,65			3.916,81			16.083,19			666,65			3.916,81			666,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
35.000,00				35.000,00			666,65			3.916,81			31.083,19			666,65			3.916,81			666,65	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
15.000,00			15.000,00	180,00		1.260,00	13.740,00	360,00		1.260,00		180,00	1.080,00	180,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00	180,00		1.260,00	13.740,00	360,00		1.260,00		180,00	1.080,00	180,00	
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	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								
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água															
0000045	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
250.000,00	250.000,00		500.000,00	76.279,30		386.817,19	113.182,81	123.660,01		259.899,34	126.917,85	77.941,79	214.181,12	172.636,07	
0000046	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00			679,45	9.320,55			679,45			679,45		
0000047	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
0000048	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
200.000,00			200.000,00	11.351,24		83.455,70	116.544,30	11.351,24		76.708,70	6.747,00	11.351,24	76.708,70	6.747,00	
0000049	33914000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
471.000,00	250.000,00		721.000,00	87.630,54		470.952,34	250.047,66	135.011,25		337.287,49	133.664,85	89.293,03	291.569,27	179.383,07	
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água															
0000050	31900400000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO													
650.000,00			650.000,00	41.282,73		399.501,09	250.498,91	164.910,71		399.501,09		127.286,34	361.876,72	37.624,37	
0000051	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
585.000,00			585.000,00	26.805,56		168.526,00	416.474,00	49.787,68		168.526,00		32.595,56	151.333,88	17.192,12	
0000052	31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV													
50.000,00			50.000,00	4.478,69		29.176,69	20.823,31	9.066,09		29.176,69		4.587,40	24.698,00	4.478,69	
0000053	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.310.000,00			1.310.000,00	72.566,98		597.203,78	712.796,22	223.764,48		597.203,78		164.469,30	537.908,60	59.295,18	
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
90.000,00			90.000,00	11.396,74		58.040,60	31.959,40	11.396,74		58.040,60		11.396,74	58.040,60		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000055	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	85.000,00		85.000,00	4.748,78		27.601,71	57.398,29	4.748,78		27.601,71		4.748,78		27.601,71	
0000056	31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	195.000,00		195.000,00	16.145,52		85.642,31	109.357,69	16.145,52		85.642,31		16.145,52		85.642,31	
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000057	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	30.000,00		30.000,00	1.260,00		8.803,51	21.196,49	2.517,81		8.803,51		1.257,81		7.543,51	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00	1.260,00		8.803,51	21.196,49	2.517,81		8.803,51		1.257,81		7.543,51	
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000058	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								
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS															
0000059	31919200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS															
0000060	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	80.000,00		80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00				80.000,00								
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000061	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	50.000,00		50.000,00	3.023,78		21.786,00	28.214,00	3.023,78		21.786,00		3.023,78		21.786,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00		50.000,00	3.023,78		21.786,00	28.214,00	3.023,78		21.786,00		3.023,78		21.786,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	6.261.000,00	500.000,00	500.000,00	6.261.000,00	325.812,81	2.234.407,15	4.026.592,85	567.874,99		1.906.310,19	328.096,96	418.077,43	56,70	1.756.455,93	477.951,22
TOTAL ÓRGAO:															
	6.261.000,00	500.000,00	500.000,00	6.261.000,00	325.812,81	2.234.407,15	4.026.592,85	567.874,99		1.906.310,19	328.096,96	418.077,43	56,70	1.756.455,93	477.951,22

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência															
0000001	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							15.000,00								
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência															
0000002	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	15.000,00		15.000,00			6.043,01	8.956,99			6.043,01			6.043,01		
0000003	33903500000	- SERVICOS DE CONSULTORIA													
	40.000,00		40.000,00			34.200,00	5.800,00	2.850,00		19.950,00	14.250,00	2.850,00	19.950,00	14.250,00	
0000004	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	50.000,00		50.000,00	2.630,00		40.072,12	9.927,88	4.530,00		30.572,12	9.500,00	4.482,75	30.524,82	9.547,30	
0000005	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	80.000,00		80.000,00	300,00		79.888,18	111,82	6.571,59		50.617,25	29.270,93	6.571,59	50.617,25	29.270,93	
0000006	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000020	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	10.000,00		10.000,00			3.027,65	6.972,35	1.513,83		3.027,65		1.513,83	3.027,65		
0000007	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000008	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							230.000,00	15.465,42		110.210,03	53.020,93	15.418,17	110.162,73	53.068,23	
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência															
0000009	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	170.000,00		170.000,00	15.262,71		99.311,86	70.688,14	15.262,71		99.311,86		15.262,71	99.311,86		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							170.000,00	15.262,71		99.311,86	70.688,14	15.262,71	99.311,86		
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000010	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	35.000,00		35.000,00	2.540,79		14.943,52	20.056,48	2.540,79		14.943,52		2.540,79	14.943,52		
0000011	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							37.000,00	2.540,79		14.943,52	22.056,48	2.540,79	14.943,52		
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00		10.000,00	1.729,00		3.817,00	6.183,00	1.729,00		3.817,00		1.729,00		3.817,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00	1.729,00		3.817,00	6.183,00	1.729,00		3.817,00		1.729,00		3.817,00	
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
0000013	33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000014	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	8.000,00		8.000,00	540,00		3.780,00	4.220,00	540,00		3.780,00		540,00		3.780,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.000,00		8.000,00	540,00		3.780,00	4.220,00	540,00		3.780,00		540,00		3.780,00	
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas															
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	9.500.000,00		9.500.000,00	1.231.395,82	520.234,57	5.314.669,21	4.185.330,79	1.231.395,82	520.234,57	5.314.669,21		1.231.395,82	520.234,57	5.314.669,21	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	4.240.000,00		4.240.000,00	520.234,57		3.053.848,59	1.186.151,41	520.234,57		3.053.848,59		520.234,57		3.053.848,59	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	10.000,00	38.000,00	48.000,00			10.103,82	37.896,18			10.103,82				10.103,82	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	60.000,00		60.000,00				60.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.810.000,00	38.000,00	13.848.000,00	1.751.630,39	520.234,57	8.378.621,62	5.469.378,38	1.751.630,39	520.234,57	8.378.621,62		1.751.630,39	520.234,57	8.378.621,62	
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	3.000.000,00		3.000.000,00	282.094,02		1.853.295,97	1.146.704,03	282.094,02		1.853.295,97		282.094,02		1.853.295,97	
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	450.000,00		450.000,00			122.972,51	327.027,49			122.972,51				122.972,51	
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	30.000,00	3.000,00	27.000,00				27.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.481.000,00	3.000,00	3.478.000,00	282.094,02		1.976.268,48	1.501.731,52	282.094,02		1.976.268,48		282.094,02		1.976.268,48	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários																
0000021	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS														
	11.000,00		11.000,00				11.000,00									
0000021	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS														
	1.000,00		1.000,00				1.000,00									
0000017	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	11.000,00		11.000,00				11.000,00									
0000017	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	3.500,00		3.500,00				3.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							26.500,00									
26.500,00							26.500,00									
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias																
0000018	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	55.000,00	4.500,00	38.000,00	21.500,00	2.933,76	21.244,56	255,44	2.933,76	21.244,56		2.933,76		21.244,56			
0000018	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	5.000,00	1.500,00	3.500,00				3.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
60.000,00							3.755,44							21.244,56		
4.500,00							2.933,76							2.933,76		
39.500,00							25.000,00							21.244,56		
25.000,00							3.500,00							21.244,56		
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência																
0000019	99999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R														
	1.690.000,00		1.690.000,00				1.690.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							1.690.000,00									
1.690.000,00							1.690.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	19.542.500,00	42.500,00	42.500,00	19.542.500,00	2.059.660,67	520.234,57	10.661.218,00	8.881.282,00	2.072.196,09	520.234,57	10.608.197,07	53.020,93	2.072.148,84	520.234,57	10.608.149,77	53.068,23
TOTAL ÓRGAO:																
	19.542.500,00	42.500,00	42.500,00	19.542.500,00	2.059.660,67	520.234,57	10.661.218,00	8.881.282,00	2.072.196,09	520.234,57	10.608.197,07	53.020,93	2.072.148,84	520.234,57	10.608.149,77	53.068,23
TOTAL GERAL																
	160.000.000,00	46.858.743,74	42.318.374,72	164.540.369,02	14.762.411,93	866.801,07	105.632.405,91	58.907.963,11	17.765.965,51	744.810,02	93.965.440,20	11.666.965,71	16.512.738,66	706.814,64	91.246.122,35	14.386.283,56

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	14.238,53		80.788,84
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	33.991,06		159.223,83
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.624,12
211110103000	FÉRIAS			3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			127.967,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			357.317,33
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.409,60		22.129,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	141.164,06		5.880.828,61
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.132,00		197.270,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.460,00		9.003,86
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		7.187,03
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	2.050,41		12.018,06
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.482,60
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		4.320,72
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	7.854,60		23.645,73
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.358,02		67.900,46
218810111002	PLANO P.A.N	14.537,60		48.058,96
218810111003	PLANO P.A.F	24.677,90		84.389,22
218810111004	PLANO P.A.P 6%	3.338,71		10.969,03
218810111005	PLANO SAF	723,15		2.622,15
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	278,95		2.429,07
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.971,50		86.846,92
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.010,93		34.214,80
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	168,05		1.066,51
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.814,61		12.380,52
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		1.538,48
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	2,00		19,14
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		1.467,69
218810114004	PLANO VIDA	11.236,50		38.464,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	2.887,65		18.590,57
218810114010	BANESTES SEGUROS	333,44		1.167,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.497,83		50.516,92
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.507,10
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	46.816,39		317.667,81

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	969,20		5.623,66
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.349,22		23.685,04
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	33.157,20		225.803,57
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		125,10
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		28.576,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		18.901,14
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.094,11		33.197,66
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.883,20		154.594,03
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.862,31		42.911,33
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.781,88		326.945,12
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		3.571,45
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	14.804,20		114.410,45
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		12.820,08
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	355,04		2.403,38
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.813,10		11.624,27
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		1.865,43
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	635,08		3.702,95
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	7.912,64		23.455,15
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	126.311,43		439.758,68
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	85.477,93		288.522,28
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	26.765,69		86.188,30
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	13.877,17		64.324,92
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	18.345,26		41.920,75
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.425,68		22.525,81
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	751,43		7.098,16
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	97.314,66		668.446,40
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.724,97		21.486,95
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.541,06		53.937,62
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	273,55		15.327,90
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.049,64		104.483,24
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.930,53		20.261,68
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	193,97		789,84
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	1.199,17		4.738,39
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	292,09		837,58
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	191,39		776,25
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			12.741,21
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	995,51		6.876,66
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	10.790,00		37.970,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.646,70		19.902,63
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	142.459,96		490.030,29
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	30.550,87		97.582,16
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	8.281,39		27.267,49
218810199100	COB. ATEND. IASM	70.858,45		227.646,19
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.445,00		5.105,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		220,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	93,70		357,45
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	63.452,32		416.349,85
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	274,22		959,77
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.301,35		14.768,20
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			156,18
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		100,00
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	363.499,36		2.245.397,14
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.067,36		21.021,30
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.773,32		256.927,03
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			879,84
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.838,01		24.958,73
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.048,50		337.758,44
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.733,18		171.263,94
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	409,30		1.453,72
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.514,96		411.658,50
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	160.159,72		983.534,02
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	95.492,96		637.963,66
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	3.586,06		39.827,02
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	11.434,52		48.789,24

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	123,94		1.720,14
218830102012	INSS - SERVIDORES	42.683,44		260.357,96
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	1,12		10,22
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,08		0,74
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,18		1,62
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.140,55		136.584,13
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	102.516,17		775.864,93
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMS	1.132,53		7.886,81
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	9.746,33		35.186,97
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	25.821,39		179.948,75
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	36.800,24		94.943,18
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	558,58		1.627,78
218830104014	IRRF - SERVIDORES	154.793,92		519.427,49
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			977,69
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.001,18		8.820,55
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.818,92		9.507,49
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	9.998,04		174.051,71
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	28.101,07		164.533,73
218850108999	ISS	14.738,96		54.515,25
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			423,67
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			173.455,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			292,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		2.583.038,47		19.863.091,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	24.590,77		212.755,61
351120200001	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	100.000,00		105.961,74
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			115.520,16
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	949.008,62		5.587.902,13
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	10.314,06		71.949,93
Total Geral		3.934.639,00		22.540.144,52

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	15.805.924,02		91.246.122,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.583.038,47		19.863.091,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.934.639,00		22.540.144,52
SUBTOTAL	22.323.601,49		133.649.357,87
SALDO DISPONÍVEL	85.261.969,19		85.261.969,19
TOTAL GERAL	107.585.570,68		218.911.327,06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		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		5.000,00	833,01		3.361,70		1.638,30
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		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		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		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		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		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		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		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		10.000,00	439,16		7.452,24		2.547,76
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		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		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 SERVIÇ		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		3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		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.		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		10.000,00	207,22		2.404,67		7.595,33
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		50.000,00	1.553,43		20.587,11		29.412,89

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00					30.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		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		800.000,00	12.044,21		461.486,18		338.513,82
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		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		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		2.000,00	266,60		766,48		1.233,52
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	50,86		165,08		334,92
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		130.000,00	11.642,19		82.661,80		47.338,20
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		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		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		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		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.480.000,00	1.217.407,72	34.073,65	9.020.694,13		4.459.305,87
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	204.008,03		1.275.128,38		743.371,62
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		12.900,00					12.900,00
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	4.330,92		25.625,73	24.625,73	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.500,00	183,77		1.168,39		331,61
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.708.000,00	184.826,73		1.302.588,90		405.411,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.754.900,00	393.349,45		2.604.511,40		1.150.388,60
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	12.015,85		77.831,91	63.381,91	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	7,75		273,69		9.726,31
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00	26.315,87		167.900,18	157.900,18	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	7.828,27		70.677,54	57.777,54	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	558,70		5.334,63		1.890,37
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	484,11		4.236,90		2.988,10
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	5.972,57		26.763,14	19.538,14	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	4.390,99		19.279,21	7.614,21	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	1.482,81		7.525,87		42.474,13
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	583,18		3.215,44		56.984,56
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	92,86		1.019,06		13.980,94
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	257,87		3.113,09		58.286,91
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	4.747,30		21.190,71		29.759,29
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	8.620,72		50.488,48	24.688,48	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	5.997,83		41.540,48	2.140,48	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			7.599,79		51.519,63	51.519,63	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	3.551,21		49.238,40	9.238,40	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	3.119,58		624.804,25	601.804,25	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00					15.325,00
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		6.000,00					6.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		20.000,00	10.037,84	653,66	31.277,47	11.277,47	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	654,54		6.797,87		30.202,13
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	29.057,89		250.588,35		74.911,65
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	1.073,32		6.649,19		5.350,81
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	776,98		5.084,63	2.084,63	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		30.000,00					30.000,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	3,97		36,44		463,56
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. ESTADOS			105,87		936,36	936,36	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		1.000,00					1.000,00
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		41.000,00	11.925,78		72.943,21	31.943,21	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES		15.000,00	8.290,83		51.053,72	36.053,72	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		2.000,00	13.998,65		114.631,61	112.631,61	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	892,11		9.747,02		40.252,98
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			99,59		3.302,16	3.302,16	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			5.257,33		5.257,33	5.257,33	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA							
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		2.223.055,00	613.973,63		2.492.467,89	269.412,89	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00	115.969,49		186.541,41		814.458,59
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		35.000,00					35.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.292.545,00	905.745,08	653,66	4.463.267,27	170.722,27	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	252.960,90		1.698.762,13		901.237,87
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	479,66		2.499,63		97.500,37
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	49.243,68		372.670,16		2.527.329,84
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		241.000,00					241.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.872.000,00	302.684,24		2.073.931,92		3.798.068,08
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	4.293.396,04		26.558.281,87		18.441.718,13
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	440,57		2.932,63		17.067,37
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		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		300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.800.000,00	68.431,63		874.731,93		1.925.268,07
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		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		200.000,00					200.000,00
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		806.480,00			27.900,00		778.580,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.150.000,00			879.052,81		270.947,19
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	104.000,88		585.404,64	570.054,64	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO		2.150.000,00	172.264,00		1.155.016,00		994.984,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	85.142,56		487.575,09		754.424,91
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE					350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO			11.600,49		40.301,47	40.301,47	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)			240.000,00		720.000,00	720.000,00	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A			15.555,28		108.886,96	108.886,96	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		2.250.000,00	267.178,69		1.872.650,83		377.349,17
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/		50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		160.000,00	6.881,70		748.171,90	588.171,90	
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAI		95.000,00			9.438,00		85.562,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00	12.740,40		114.123,84	96.123,84	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	15.176,27		149.447,89		130.552,11
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS					24.537,45	24.537,45	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	178.718,15		1.250.995,84	218.395,84	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		642.775,00	71.136,80		426.820,80		215.954,20
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		152.775,00			58.569,37		94.205,63
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS		48.000,00			83.358,68	35.358,68	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023					345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.684.000,00	421.380,65		3.207.879,40	523.879,40	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		400.000,00	85.417,08		615.312,73	215.312,73	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00	6.400,00		42.366,22		7.633,78
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00			866,19		34.133,81
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00	9.386,76		65.958,07	45.958,07	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00	6.720,00		13.440,00		113.460,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		89.100,00					89.100,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00	7.289,70		48.255,79		16.744,21
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCENTE		85.000,00	4.000,00		26.478,89		58.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00	10.098,00		50.622,00	25.622,00	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00	1.760,00		11.650,71		168.349,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		85.000,00					85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00	7.501,48		52.510,36	4.510,36	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		20.136.525,00	1.582.532,20		10.032.302,24		10.104.222,76
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	374.409,94		3.715.899,58		684.100,42
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	16.799,49		109.661,26		90.338,74
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		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		50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		487.000,00			176.815,64		310.184,36
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		70.000,00			155.520,00	85.520,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		54.017,25		125.982,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00	54.152,28		379.065,96		370.784,04
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	671.723,90		2.268.281,30	1.568.281,30	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		140.000,00					140.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00	9.280,00		373.828,90	273.828,90	
17295101019 - Transf. de Estados destinadas à Assistência Social - FUNDO EST. ANTIDROGAS					80.000,00	80.000,00	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00			1.579.019,69		535.190,31
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00	0,19		9.989,46		100.010,54
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			56.535,07		56.535,07	56.535,07	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.960.000,00	2.973.925,24		20.193.313,69		766.686,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		126.684.150,00	12.126.094,50		81.975.492,87		44.708.657,13
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		20.000,00					20.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		23.000,00					23.000,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00	596,43		2.982,72	1.082,72	
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal		4.000,00			2.210,03		1.789,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal		106.500,00	40.490,15		59.862,27		46.637,73
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	124.876,91		506.169,82	436.549,82	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					675,60	675,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		447.020,00	165.963,49		571.900,44	124.880,44	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		70.000,00					70.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		50.000,00					50.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		250.750,00					250.750,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00					350.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.054.900,00			708.313,11		346.586,89
24199901001 - Outras transferências da União - Emenda Gilson Daniel			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					1.067.624,27	1.067.624,27	
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.175,00					99.175,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.007.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00		7.500,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		560.000,00					560.000,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		1.300.300,00	29.592,26		1.012.079,35		288.220,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.737.360,00	3.029.592,26		5.788.016,73		2.949.343,27
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	364.300,37		2.277.017,53		709.362,47
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		13.120,00					13.120,00
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		10.000,00					10.000,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		43.125,00					43.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		2.502.000,00	554.862,63		3.884.038,41	1.382.038,41	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	265.663,11		1.693.488,80	840.088,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.408.025,00	1.184.826,11		7.854.544,74	1.446.519,74	
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.050.000,00	300.000,00		1.902.734,42		1.147.265,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.050.000,00	300.000,00		1.902.734,42		1.147.265,58
TOTAL DA RECEITA		172.926.000,00	19.625.662,85	34.727,31	116.255.093,92		56.670.906,08

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(513.559,38)		(4.966.536,49)	3.433.463,51	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(4.000,00)	(88,10)		(586,43)	3.413,57	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(316.591,27)		(2.014.052,29)	1.385.947,71	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(880.000,00)	(74.881,90)		(738.851,96)	141.148,04	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(3.359,90)		(20.207,42)	19.792,58	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per		(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		160.000.000,00	18.717.182,26	34.727,31	108.512.861,44		51.487.138,56

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	15.473,48		75.241,54
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	28.027,96		138.154,30
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,40		9.197,64
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		7.242,23
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.874,26		13.892,32
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.729,70
218810110005	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	1.440,24		5.040,84
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.954,18		23.745,73
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.395,02		77.295,48
218810111002	PLANO P.A.N	7.368,80		48.058,96
218810111003	PLANO P.A.F	12.546,97		84.389,22
218810111004	PLANO P.A.P 6%	1.520,69		10.969,03
218810111005	PLANO SAF	362,15		2.622,15
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	278,95		2.429,07
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.239,47		93.979,49
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.017,86		35.731,70
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,55		1.069,66
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.814,91		12.635,86
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.553,20
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	2,00		19,14
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	629,01		2.935,38
218810114004	PLANO VIDA	5.609,00		38.464,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	6.346,49		22.049,41
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.167,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.952,87		49.477,39
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.156,02
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.844,65		317.898,38
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	33.012,64		228.541,45
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		145,95
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		30.489,11
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		18.836,07
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		35.017,69

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.523,92		152.781,56
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.931,84		42.127,13
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.087,20		328.308,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		3.494,42
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	15.096,24		113.118,62
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		12.522,44
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.432,56
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		11.774,89
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		1.865,43
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	711,54		4.152,60
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	3.936,69		23.455,15
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	63.523,30		439.758,68
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	42.799,15		288.522,28
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	13.650,85		86.188,30
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	9.189,77		64.324,92
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	27.193,20		69.113,95
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	4.060,56		23.134,05
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	878,91		6.942,80
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	96.157,35		644.645,71
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.636,54		22.412,80
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.262,31		53.737,30
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.095,34		18.729,44
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.247,79		103.601,53
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE	5.049,99		5.049,99
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	713,71		50.068,08
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.211,28		21.093,75
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	18,00		616,51
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	435,32		4.384,10
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	333,44		1.167,04
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	51,33		854,41
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	145,30		921,55
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.987,69		11.219,48
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	995,51		6.891,52
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.350,00		37.970,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.072,82		19.902,63
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	71.214,93		490.030,29
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	16.077,75		97.582,16
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.820,63		27.267,49
218810199100	COB. ATEND. IASM	37.576,77		227.646,19
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	750,00		5.125,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		270,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		370,99
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	63.541,15		417.501,79
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		959,77
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.307,97		14.904,64
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			156,18
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		200,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.998,84		9.998,84
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			7.639,36
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	368.401,66		2.374.341,40
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.081,44		21.123,31
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.789,91		257.825,03
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			879,84
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.838,01		24.958,73
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.975,75		285.675,44
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.300,98		171.635,68
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	420,50		1.669,57
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.607,75		414.566,88
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			20.985,64
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	161.722,75		1.012.887,85
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	95.180,80		638.456,44
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	5.758,18		42.202,89
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	18.056,78		60.323,89
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	317,94		1.976,11
218830102012	INSS - SERVIDORES	46.670,37		266.004,60
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	1,16		12,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,09		0,93
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,19		1,97
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.373,26		132.968,89
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	82.848,68		691.500,96
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.104,92		7.696,89
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	10.139,77		37.972,40
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.112,92		172.804,53
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	27.878,37		95.203,20
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	915,86		2.525,93
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	83.107,87		527.248,27
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	641,49		8.258,81
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.363,67		9.013,42
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	11.966,31		163.309,58
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	32.415,15		168.847,81
218850108999	ISS	18.486,81		57.296,29
Total		2.032.051,09		13.114.551,21

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		2.858.040,24
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	916.374,51		8.088.373,93
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.280.000,00		3.966.500,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.400,00		1.533.140,78
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
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	484.818,37		3.661.429,23
Total		3.460.134,69		20.541.721,69

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
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	18.682.454,95		108.512.861,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.032.051,09		13.114.551,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.460.134,69		20.541.721,69
SUBTOTAL	24.174.640,73		142.169.134,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	82.936.384,96		75.742.978,54
TOTAL GERAL	107.111.025,69		217.912.112,88