

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	180.000,00			180.000,00							
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	90.000,00	3.858,81	54.870,09	35.129,91	4.705,94	53.154,57	1.715,52	4.705,94	53.154,57		1.715,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	25.000,00	35.000,00		20.906,66	14.093,34	1.200,00	14.959,98	5.946,68	1.200,00	14.959,98		5.946,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	370.000,00	520.000,00	40.291,28	375.377,05	144.622,95	48.781,29	274.105,85	101.271,20	48.781,29	273.035,85	1.070,00	102.341,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000070		20.000,00		7.008,46	12.991,54		7.008,46			7.008,46		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000071		10.000,00		1.324,66	8.675,34		1.324,66			1.324,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	690.000,00	44.150,09	459.486,92	230.513,08	54.687,23	350.553,52	108.933,40	54.687,23	349.483,52	1.070,00	110.003,40
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	450.000,00	450.000,00	54.237,19	351.451,48	98.548,52	54.237,19	325.677,03	25.774,45	54.237,19	325.677,03		25.774,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	5.000,00	5.000,00		3.860,71	1.139,29		3.860,71			3.860,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	54.237,19	355.312,19	99.687,81	54.237,19	329.537,74	25.774,45	54.237,19	329.537,74		25.774,45
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	100.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000013	50.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00	4.588,65	41.404,89	8.595,11	4.588,65	41.404,89		8.595,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00	4.588,65	41.404,89	8.595,11	4.588,65	41.404,89		8.595,11
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	50.000,00	50.000,00	6.665,12	22.072,82	27.927,18	6.665,12	22.072,82		6.665,12	22.072,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	6.665,12	22.072,82	27.927,18	6.665,12	22.072,82		6.665,12	22.072,82		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	15.000,00	15.000,00		870,00	14.130,00		870,00			870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000021	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 PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		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 municípes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100.000,00	100.000,00		56.916,00	43.084,00	4.743,00	37.944,00	18.972,00	4.743,00	37.944,00		18.972,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		56.916,00	43.084,00	4.743,00	37.944,00	18.972,00	4.743,00	37.944,00		18.972,00
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000023	4.000,00	51.100,00	4.140,00	32.394,00	18.706,00	4.140,00	32.394,00		4.140,00	32.394,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	51.100,00	4.140,00	32.394,00	18.706,00	4.140,00	32.394,00		4.140,00	32.394,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000024	1.000,00	3.000,00		934,05	2.065,95		934,05			934,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.000,00		934,05	2.065,95		934,05			934,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.762.000,00	1.736.100,00	109.192,40	983.605,18	752.494,82	129.061,19	817.938,18	165.667,00	129.061,19	816.868,18	1.070,00	166.737,00
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	80.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	96.000,00			96.000,00							
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	1.500.000,00	1.700.000,00	115.896,34	1.036.915,34	663.084,66	115.896,34	1.036.915,34		115.896,34	1.036.915,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.700.000,00	115.896,34	1.036.915,34	663.084,66	115.896,34	1.036.915,34		115.896,34	1.036.915,34		
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	66.500,00	66.500,00			66.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	66.500,00			66.500,00							
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	300.000,00	400.000,00	32.563,94	283.714,35	116.285,65	32.563,94	283.714,35		32.563,94	283.714,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	400.000,00	32.563,94	283.714,35	116.285,65	32.563,94	283.714,35		32.563,94	283.714,35		
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	150.000,00	150.000,00	2.607,96	47.881,37	102.118,63	2.607,96	47.881,37		2.607,96	47.881,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	2.607,96	47.881,37	102.118,63	2.607,96	47.881,37		2.607,96	47.881,37		
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.236.500,00	2.417.500,00	151.068,24	1.368.511,06	1.048.988,94	151.068,24	1.368.511,06		151.068,24	1.368.511,06		
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	139.500,00	139.500,00	7.192,45	66.182,18	73.317,82	7.192,45	66.182,18		7.192,45	66.182,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	139.500,00	7.192,45	66.182,18	73.317,82	7.192,45	66.182,18		7.192,45	66.182,18		
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	10.500,00	10.500,00			10.500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	20.000,00	20.000,00	719,24	5.697,52	14.302,48	719,24	5.697,52		719,24	5.697,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	719,24	5.697,52	14.302,48	719,24	5.697,52		719,24	5.697,52		
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000044	2.000,00	4.000,00	180,00	1.620,00	2.380,00	180,00	1.620,00		180,00	1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.000,00	180,00	1.620,00	2.380,00	180,00	1.620,00		180,00	1.620,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		272.000,00	274.000,00	8.091,69	73.499,70	200.500,30	8.091,69	73.499,70		8.091,69	73.499,70		
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	200.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	7.000,00			7.000,00							
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000052	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	20.000,00	20.000,00	2.522,59	9.378,74	10.621,26	2.522,59	9.378,74		2.522,59	9.378,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.522,59	9.378,74	10.621,26	2.522,59	9.378,74		2.522,59	9.378,74		
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.500,00	107.500,00	2.522,59	9.378,74	98.121,26	2.522,59	9.378,74		2.522,59	9.378,74		
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	195.000,00	195.000,00		66.822,80	128.177,20	8.352,85	66.822,80		8.352,85	66.822,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00		66.822,80	186.177,20	8.352,85	66.822,80		8.352,85	66.822,80		
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	41.850,00	112.250,00	4.192,18	65.144,22	47.105,78	4.192,18	65.144,22		4.192,18	65.144,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.850,00	127.250,00	4.192,18	65.144,22	62.105,78	4.192,18	65.144,22		4.192,18	65.144,22		
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	3.150,00	3.150,00			3.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150,00	3.150,00			3.150,00							
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000065	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	7.000,00	7.000,00	594,37	885,73	6.114,27	594,37	885,73		594,37	885,73		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00	594,37	885,73	6.114,27	594,37	885,73		594,37	885,73		
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000068	2.000,00	4.500,00	360,00	3.240,00	1.260,00	360,00	3.240,00		360,00	3.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.500,00	360,00	3.240,00	1.260,00	360,00	3.240,00		360,00	3.240,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		344.000,00	416.900,00	5.146,55	136.092,75	280.807,25	13.499,40	136.092,75		13.499,40	136.092,75		
TOTAL ÓRGÃO:		4.952.000,00	4.952.000,00	276.021,47	2.571.087,43	2.380.912,57	304.243,11	2.405.420,43	165.667,00	304.243,11	2.404.350,43	1.070,00	166.737,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	10.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	15.403,00	1.872,00	13.963,00	1.440,00	1.872,00	13.963,00		1.872,00	13.963,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	96.706,99	1.316,00	17.524,67	79.182,32	1.695,75	17.524,67		2.218,10	15.832,99	1.691,68	1.691,68
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.000,00	7.200,00		7.200,00			7.200,00			7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100.000,00	156.117,00		134.050,30	22.066,70	7.742,16	67.175,31	66.874,99	1.657,57	41.380,47	25.794,84	92.669,83
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	5.000,00	2.824,00		2.824,00			2.824,00			2.824,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	278.250,99	3.188,00	175.561,97	102.689,02	11.309,91	108.686,98	66.874,99	5.747,67	81.200,46	27.486,52	94.361,51
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	600.000,00	600.000,00	52.452,53	439.030,39	160.969,61	52.452,53	439.030,39		52.452,53	439.030,39		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	52.452,53	439.030,39	190.969,61	52.452,53	439.030,39		52.452,53	439.030,39		
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	90.000,00	65.000,00	5.008,41	41.328,86	23.671,14	5.008,41	41.328,86		4.844,33	36.320,45	5.008,41	5.008,41
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	30.000,00	10.000,00	412,32	3.649,89	6.350,11	412,32	3.649,89		412,32	3.237,57	412,32	412,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	75.000,00	5.420,73	44.978,75	30.021,25	5.420,73	44.978,75		5.256,65	39.558,02	5.420,73	5.420,73
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	20.000,00	1.260,00	11.338,64	8.661,36	1.260,00	11.338,64		1.260,00	11.338,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.260,00	11.338,64	8.661,36	1.260,00	11.338,64		1.260,00	11.338,64		
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	6.000,00	162,00			162,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	160.000,00	80.790,00		80.790,00		4.857,30	31.896,30	48.893,70	4.920,00	28.929,00	2.967,30	51.861,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	2.000,00	2.180,00		2.179,48	0,52		2.179,48			2.179,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	83.132,00		82.969,48	162,52	4.857,30	34.075,78	48.893,70	4.920,00	31.108,48	2.967,30	51.861,00
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	150.000,00	150.000,00	14.630,14	117.408,98	32.591,02	14.630,14	117.408,98		14.630,14	117.408,98		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	20.000,00	20.000,00		4.464,31	15.535,69		4.464,31			4.464,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	14.630,14	121.873,29	48.126,71	14.630,14	121.873,29		14.630,14	121.873,29		
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	30.000,00	12.000,00	721,49	5.475,39	6.524,61	721,49	5.475,39		617,93	4.753,90	721,49	721,49
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	18.000,00	18.000,00	1.439,27	12.758,90	5.241,10	1.439,27	12.758,90		1.439,27	11.319,63	1.439,27	1.439,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	30.000,00	2.160,76	18.234,29	11.765,71	2.160,76	18.234,29		2.057,20	16.073,53	2.160,76	2.160,76
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	20.000,00	14.000,00	900,00	7.936,20	6.063,80	900,00	7.936,20		900,00	7.936,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.000,00	900,00	7.936,20	6.063,80	900,00	7.936,20		900,00	7.936,20		
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00		6.589,00	3.411,00		6.589,00			6.589,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		6.589,00	3.411,00		6.589,00			6.589,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.669.000,00	1.310.382,99	80.012,16	908.512,01	401.870,98	92.991,37	792.743,32	115.768,69	87.224,19	754.708,01	38.035,31	153.804,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.669.000,00	1.310.382,99	80.012,16	908.512,01	401.870,98	92.991,37	792.743,32	115.768,69	87.224,19	754.708,01	38.035,31	153.804,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	10.000,00		9.469,00	531,00		9.469,00			9.469,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	13.041,00		13.040,02	0,98	450,00	5.739,99	7.300,03	11,30	5.301,29	438,70	7.738,73
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	1.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00	1.412,00		1.412,00			1.412,00		1.412,00	1.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	24.453,00		23.921,02	531,98	450,00	16.620,99	7.300,03	1.423,30	16.182,29	438,70	7.738,73
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	190.000,00	190.000,00	14.952,86	130.026,27	59.973,73	14.952,86	130.026,27		14.952,86	130.026,27		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	15.000,00		8.883,05	6.116,95		8.883,05			8.883,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	14.952,86	138.909,32	66.090,68	14.952,86	138.909,32		14.952,86	138.909,32		
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	25.000,00	25.000,00	1.499,13	13.390,96	11.609,04	1.499,13	13.390,96		1.706,25	11.891,83	1.499,13	1.499,13
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	25.000,00	1.499,13	13.390,96	11.609,04	1.499,13	13.390,96		1.706,25	11.891,83	1.499,13	1.499,13
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	10.000,00	10.000,00	720,00	6.480,00	3.520,00	720,00	6.480,00		720,00	6.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	720,00	6.480,00	3.520,00	720,00	6.480,00		720,00	6.480,00		
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.500,00	264.453,00	17.171,99	182.701,30	81.751,70	17.621,99	175.401,27	7.300,03	18.802,41	173.463,44	1.937,83	9.237,86
TOTAL ÓRGÃO:		328.500,00	264.453,00	17.171,99	182.701,30	81.751,70	17.621,99	175.401,27	7.300,03	18.802,41	173.463,44	1.937,83	9.237,86

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000053	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	60.000,00	60.000,00		17.604,90	42.395,10	1.049,90	13.439,90	4.165,00		12.390,00	1.049,90	5.214,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		17.604,90	42.395,10	1.049,90	13.439,90	4.165,00		12.390,00	1.049,90	5.214,90
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	30.000,00	30.000,00	3.490,00	27.884,00	2.116,00	3.490,00	27.884,00	13.798,00	3.490,00	27.884,00	19.514,40	33.312,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	400.000,00	300.000,00	5.439,14	158.434,70	141.565,30	15.907,59	144.636,70		12.824,93	125.122,30		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	20.000,00	131.476,00	16.486,61	131.475,03	0,97	16.486,61	131.475,03		16.486,61	131.475,03		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	122.996,00	18.556,73	122.995,96	0,04	18.556,73	122.995,96	321.827,90	18.556,73	122.995,96	49.236,12	371.064,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	730.000,00	943.939,72	69.402,56	807.829,72	136.110,00	79.338,32	486.001,82		59.565,41	436.765,70		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000064	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000065	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	5.000,00	87.862,00	8.472,00	87.861,99	0,01	8.472,00	87.861,99		17.885,32	80.801,99	7.060,00	7.060,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000067	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.616.273,72	121.847,04	1.336.481,40	279.792,32	142.251,25	1.000.855,50	335.625,90	128.809,00	925.044,98	75.810,52	411.436,42
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000068	15.000,00	15.000,00	562,68	5.064,12	9.935,88	562,68	5.064,12		562,68	5.064,12		
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	2.000.000,00	2.000.000,00	190.822,19	1.754.161,69	245.838,31	190.822,19	1.754.161,69		190.822,19	1.754.161,69		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	1.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00	4.891,24	35.449,41	14.550,59	4.891,24	35.449,41		4.891,24	35.449,41	2.620,31	2.620,31
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000073	10.000,00	7.512,00	-2.270,93	2.620,31	4.891,69	-2.270,93	2.620,31		-4.891,24			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.072.512,00	194.005,18	1.797.295,53	275.216,47	194.005,18	1.797.295,53		191.384,87	1.794.675,22	2.620,31	2.620,31
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	130.000,00	130.000,00	6.536,96	56.852,05	73.147,95	6.536,96	56.852,05		6.533,90	50.501,22	6.350,83	6.350,83
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000075	250.000,00	250.000,00	24.719,79	225.833,25	24.166,75	24.719,79	225.833,25		24.864,08	201.113,47	24.719,78	24.719,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	31.256,75	282.685,30	97.314,70	31.256,75	282.685,30		31.397,98	251.614,69	31.070,61	31.070,61
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	10.000,00	10.000,00		4.524,23	5.475,77		4.524,23			4.524,23		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000077	150.000,00	150.000,00	11.762,98	107.664,17	42.335,83	11.762,98	107.664,17		11.762,98	107.664,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	11.762,98	112.188,40	47.811,60	11.762,98	112.188,40		11.762,98	112.188,40		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	30.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.000,00			2.000,00							
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000087	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000088	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000089	60.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000090	4.000,00	739,00		739,00		739,00			739,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000091	50.000,00	1.270,00		1.268,00	2,00	1.268,00			1.268,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000092	20.000,00	2.330,07		2.330,07		43,80	2.111,07	219,00	2.067,27	43,80	262,80
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000093	2.000,00										
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000094	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	4.339,07		4.337,07	2,00	43,80	4.118,07	219,00		4.074,27	43,80	262,80
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000095	100.000,00	100.000,00	9.466,90	76.995,54	23.004,46	9.466,90	76.995,54		9.466,90	76.995,54	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000096	10.000,00	15.806,00		15.805,53	0,47		15.805,53			15.805,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	115.806,00	9.466,90	92.801,07	23.004,93	9.466,90	92.801,07		9.466,90	92.801,07		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000097	25.000,00	25.000,00	2.196,32	15.650,11	9.349,89	2.196,32	15.650,11		499,85	13.453,79	2.196,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	2.196,32	15.650,11	9.349,89	2.196,32	15.650,11		499,85	13.453,79	2.196,32	2.196,32
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000098	10.000,00	10.000,00	1.080,00	5.646,00	4.354,00	1.080,00	5.646,00		1.080,00	5.646,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.080,00	5.646,00	4.354,00	1.080,00	5.646,00		1.080,00	5.646,00		
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000099	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000100	10.000,00	10.000,00		8.690,00	1.310,00		8.690,00				8.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		8.690,00	1.310,00			8.690,00				8.690,00
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.088.000,00	4.485.930,79	371.615,17	3.673.379,78	812.551,01	393.113,08	3.324.679,88	348.699,90	374.401,58	3.211.888,42	112.791,46	461.491,36
TOTAL ÓRGÃO:		5.088.000,00	4.485.930,79	371.615,17	3.673.379,78	812.551,01	393.113,08	3.324.679,88	348.699,90	374.401,58	3.211.888,42	112.791,46	461.491,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	60.000,00	70.500,00		29.980,00	40.520,00		29.980,00		14.990,00	29.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	70.500,00		29.980,00	40.520,00		29.980,00		14.990,00	29.980,00		
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000104	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	30.000,00	15.000,00		8.670,00	6.330,00		8.670,00			8.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	80.000,00	5.110,00		5.110,00		5.110,00	5.110,00				5.110,00	5.110,00
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000108	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000109	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100.000,00	96.200,00	5.581,64	68.234,76	27.965,24	7.081,64	56.234,76	12.000,00	7.081,64	56.234,76		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	610.000,00	1.163.616,00	136.186,93	1.068.128,25	95.487,75	78.601,54	704.877,03	363.251,22	32.671,50	649.926,99	54.950,04	418.201,26
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	25.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000113	2.000,00	100.453,00		93.713,82	6.739,18		93.713,82			93.713,82		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000114	5.000,00	47.070,00	1.980,00	47.065,83	4,17	1.980,00	47.065,83		1.980,00	47.065,83		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		871.000,00	1.427.449,00	143.748,57	1.290.922,66	136.526,34	92.773,18	915.671,44	375.251,22	41.733,14	855.611,40	60.060,04	435.311,26
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	450.000,00	450.000,00	29.874,28	258.709,33	191.290,67	29.874,28	258.709,33		29.874,28	258.709,33		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000118	2.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000119	30.000,00	30.000,00		18.439,81	11.560,19		18.439,81			18.439,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	480.000,00	29.874,28	277.149,14	202.850,86	29.874,28	277.149,14		29.874,28	277.149,14		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	80.000,00	40.000,00	2.267,93	20.081,38	19.918,62	2.267,93	20.081,38		1.876,53	17.813,45	2.267,93	2.267,93
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000121	50.000,00	50.000,00	914,71	5.817,52	44.182,48	914,71	5.817,52		914,72	4.902,81	914,71	914,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	90.000,00	3.182,64	25.898,90	64.101,10	3.182,64	25.898,90		2.791,25	22.716,26	3.182,64	3.182,64
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000122	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000123	30.000,00	30.000,00	2.158,56	18.742,97	11.257,03	2.158,56	18.742,97		2.158,56	18.742,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	30.000,00	2.158,56	18.742,97	11.257,03	2.158,56	18.742,97		2.158,56	18.742,97		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	800.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	150.000,00			150.000,00							
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	180.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00											
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000128	8.500.000,00	3.089.955,00	119.321,13	1.948.125,13	1.141.829,87	119.321,13	1.948.125,13		119.321,13	1.948.125,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	3.089.955,00	119.321,13	1.948.125,13	1.141.829,87	119.321,13	1.948.125,13		119.321,13	1.948.125,13		
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	6.000,00	165,00		165,00			165,00			165,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000134	1.000,00	26.461,00		26.460,87	0,13		26.460,87		1.412,00	26.460,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	26.626,00		26.625,87	0,13		26.625,87		1.412,00	26.625,87		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	210.000,00	210.000,00	23.310,93	189.604,00	20.396,00	23.310,93	189.604,00		23.310,93	189.604,00		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000136	20.000,00	20.000,00		5.163,87	14.836,13		5.163,87			5.163,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	23.310,93	194.767,87	35.232,13	23.310,93	194.767,87		23.310,93	194.767,87		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000137	30.000,00	30.000,00	1.070,17	9.108,65	20.891,35	1.070,17	9.108,65		1.070,18	8.038,48	1.070,17	1.070,17
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000138	15.000,00	16.916,00	1.953,82	16.916,00		1.953,82	16.916,00		1.898,05	14.962,18	1.953,82	1.953,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	46.916,00	3.023,99	26.024,65	20.891,35	3.023,99	26.024,65		2.968,23	23.000,66	3.023,99	3.023,99
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000139	20.000,00	20.000,00	1.620,00	14.132,40	5.867,60	1.620,00	14.132,40		1.620,00	14.132,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.620,00	14.132,40	5.867,60	1.620,00	14.132,40		1.620,00	14.132,40		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000141	6.500.000,00	7.224.100,00	833.836,97	7.224.099,04	0,96	833.836,97	7.224.099,04		833.836,97	7.224.099,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	7.224.100,00	833.836,97	7.224.099,04	0,96	833.836,97	7.224.099,04		833.836,97	7.224.099,04		
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000142	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	45.000,00	45.000,00	4.662,49	44.062,86	937,14	4.662,49	40.727,51	3.335,35	4.662,49	40.727,51		3.335,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000144	55.000,00	55.000,00	3.335,35	30.018,15	24.981,85	3.335,35	30.018,15		3.335,35	30.018,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	7.997,84	74.081,01	25.918,99	7.997,84	70.745,66	3.335,35	7.997,84	70.745,66		3.335,35
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	868.000,00	1.453.000,00		1.380.387,07	72.612,93	116.735,65	1.189.769,34	190.617,73	116.735,65	1.189.769,34		190.617,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	1.453.000,00		1.380.387,07	72.612,93	116.735,65	1.189.769,34	190.617,73	116.735,65	1.189.769,34		190.617,73
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000146	1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.872.878,10	16.108.424,10	1.168.074,91	12.530.936,71	3.577.487,39	1.233.835,17	11.961.732,41	569.204,30	1.198.749,98	11.895.465,74	66.266,67	635.470,97
TOTAL ÓRGÃO:		20.872.878,10	16.108.424,10	1.168.074,91	12.530.936,71	3.577.487,39	1.233.835,17	11.961.732,41	569.204,30	1.198.749,98	11.895.465,74	66.266,67	635.470,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	13.000,00	13.000,00		5.580,00	7.420,00		5.580,00			5.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		5.580,00	7.420,00		5.580,00			5.580,00		
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	6.000,00	6.000,00		4.204,00	1.796,00		4.204,00			4.204,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	3.800,00	3.800,00		892,60	2.907,40		892,60			892,60		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000150	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	6.000,00	6.000,00		1.574,50	4.425,50		1.574,50		1.574,50	1.574,50		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	700,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	600,00	51.977,00		51.776,43	200,57		51.776,43			51.776,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	68.477,00		58.447,53	10.029,47		58.447,53		1.574,50	58.447,53		
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	250.000,00	250.000,00	16.364,86	152.945,91	97.054,09	16.364,86	152.945,91		16.364,86	152.945,91		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	16.364,86	152.945,91	112.054,09	16.364,86	152.945,91		16.364,86	152.945,91		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00	1.640,73	15.238,72	44.761,28	1.640,73	15.238,72		1.791,47	13.660,03	1.578,69	1.578,69
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000158	25.000,00	17.412,00			17.412,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	77.412,00	1.640,73	15.238,72	62.173,28	1.640,73	15.238,72		1.791,47	13.660,03	1.578,69	1.578,69
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000159	35.000,00	35.000,00	900,00	8.099,48	26.900,52	900,00	8.099,48		900,00	8.099,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	900,00	8.099,48	26.900,52	900,00	8.099,48		900,00	8.099,48		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	10.000,00	10.000,00		7.800,00	2.200,00		7.800,00			7.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.800,00	2.200,00		7.800,00			7.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.100,00	468.889,00	18.905,59	248.111,64	220.777,36	18.905,59	248.111,64		20.630,83	246.532,95	1.578,69	1.578,69
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000168	1.000.000,00	1.031.074,00		362.922,61	668.151,39		362.922,61			362.922,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.031.074,00		362.922,61	668.151,39		362.922,61			362.922,61		
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000170	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	20.000,00	944.150,00	243.985,25	924.266,28	19.883,72	243.985,25	856.966,28	67.300,00	243.985,25	856.966,28		67.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	944.150,00	243.985,25	924.266,28	19.883,72	243.985,25	856.966,28	67.300,00	243.985,25	856.966,28		67.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.120.000,00	1.975.224,00	243.985,25	1.287.188,89	688.035,11	243.985,25	1.219.888,89	67.300,00	243.985,25	1.219.888,89		67.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.603.100,00	2.444.113,00	262.890,84	1.535.300,53	908.812,47	262.890,84	1.468.000,53	67.300,00	264.616,08	1.466.421,84	1.578,69	68.878,69

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	8.000,00	1.293,00		1.293,00			1.293,00			1.293,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	5.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	20.000,00	20.000,00		18.140,10	1.859,90		16.204,10	1.936,00		16.204,10		1.936,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000178	80.000,00	80.000,00	4.299,55	23.151,99	56.848,01	4.299,55	23.151,99			18.852,44	4.299,55	4.299,55
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	104.293,00	4.299,55	45.085,09	59.207,91	4.299,55	43.149,09	1.936,00		38.849,54	4.299,55	6.235,55
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	370.000,00	370.000,00	30.943,63	270.140,95	99.859,05	30.943,63	270.140,95		30.943,63	270.140,95		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000181	15.000,00	15.000,00		7.201,71	7.798,29		7.201,71			7.201,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00	30.943,63	277.342,66	107.657,34	30.943,63	277.342,66		30.943,63	277.342,66		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000182	45.000,00	45.000,00	2.055,21	17.431,65	27.568,35	2.055,21	17.431,65		2.277,47	15.376,44	2.055,21	2.055,21
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000183	35.000,00	35.000,00	2.260,85	19.661,92	15.338,08	2.260,85	19.661,92		2.260,85	17.401,07	2.260,85	2.260,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	4.316,06	37.093,57	42.906,43	4.316,06	37.093,57		4.538,32	32.777,51	4.316,06	4.316,06
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000184	30.000,00	30.000,00	1.080,00	9.714,00	20.286,00	1.080,00	9.714,00		1.080,00	9.714,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.080,00	9.714,00	20.286,00	1.080,00	9.714,00		1.080,00	9.714,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		637.500,00	599.293,00	40.639,24	369.235,32	230.057,68	40.639,24	367.299,32	1.936,00	36.561,95	358.683,71	8.615,61	10.551,61
TOTAL ÓRGÃO:		637.500,00	599.293,00	40.639,24	369.235,32	230.057,68	40.639,24	367.299,32	1.936,00	36.561,95	358.683,71	8.615,61	10.551,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.000.000,00	949.161,00	70.804,84	805.846,41	143.314,59	106.389,14	697.306,47	108.539,94	72.261,31	663.178,64	34.127,83	142.667,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	949.161,00	70.804,84	805.846,41	143.314,59	106.389,14	697.306,47	108.539,94	72.261,31	663.178,64	34.127,83	142.667,77
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000008	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	350.000,00	576.554,00	42.446,19	489.746,15	86.807,85	63.865,35	415.674,65	74.071,50	43.394,30	395.203,60	20.471,05	94.542,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	576.554,00	42.446,19	489.746,15	86.807,85	63.865,35	415.674,65	74.071,50	43.394,30	395.203,60	20.471,05	94.542,55
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	380.532,00	28.209,12	314.380,81	66.151,19	46.850,57	264.326,94	50.053,87	33.200,85	250.677,22	13.649,72	63.703,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	380.532,00	28.209,12	314.380,81	66.151,19	46.850,57	264.326,94	50.053,87	33.200,85	250.677,22	13.649,72	63.703,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.818.000,00	1.936.247,00	141.460,15	1.609.973,37	326.273,63	217.105,06	1.377.308,06	232.665,31	148.856,46	1.309.059,46	68.248,60	300.913,91
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	2.860.000,00	944.137,43	172.610,56	944.135,23	2,20	167.295,05	184.426,48	759.708,75	167.295,04	184.426,47	0,01	759.708,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	944.137,43	172.610,56	944.135,23	2,20	167.295,05	184.426,48	759.708,75	167.295,04	184.426,47	0,01	759.708,76

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	128.500,00	692.200,00		692.189,96	10,04	439.960,52	439.960,52	252.229,44	439.960,51	439.960,51	0,01	252.229,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.500,00	692.200,00		692.189,96	10,04	439.960,52	439.960,52	252.229,44	439.960,51	439.960,51	0,01	252.229,45
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	275.000,00	203.171,00			203.171,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	203.171,00			203.171,00							
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	505.000,00	992.883,00		992.882,07	0,93		992.882,07			992.882,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	992.883,00		992.882,07	0,93		992.882,07			992.882,07		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000016	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	145.000,00	387.966,00	14.004,30	66.449,69	321.516,31	14.004,30	66.449,69		14.004,30	66.449,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	387.966,00	14.004,30	66.449,69	321.516,31	14.004,30	66.449,69		14.004,30	66.449,69		
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.310.000,00	3.547.188,00	816.578,78	3.479.788,75	67.399,25	576.953,62	3.131.702,70	348.086,05	576.953,62	3.131.702,70		348.086,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.310.000,00	3.547.188,00	816.578,78	3.479.788,75	67.399,25	576.953,62	3.131.702,70	348.086,05	576.953,62	3.131.702,70		348.086,05
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	600.000,00	4.162.047,00	562.730,64	4.162.046,86	0,14	562.730,64	4.162.046,86		562.730,64	4.162.046,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	5.800.000,00	6.971.627,00	799.178,10	6.971.626,03	0,97	799.178,10	6.971.626,03		799.178,10	6.971.626,03		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	5.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000022	70.000,00	427.058,00	95.284,34	427.057,38	0,62	95.284,34	427.057,38		95.284,34	427.057,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.475.000,00	11.560.732,00	1.457.193,08	11.560.730,27	1,73	1.457.193,08	11.560.730,27		1.457.193,08	11.560.730,27		
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000023	400.000,00	457.048,00	65.803,60	457.047,11	0,89	65.803,60	457.047,11		54.693,98	394.283,47	62.763,64	62.763,64
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000024	1.000.000,00	1.208.247,00	135.843,81	1.208.246,75	0,25	135.843,81	1.208.246,75		135.765,62	1.072.402,94	135.843,81	135.843,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.665.295,00	201.647,41	1.665.293,86	1,14	201.647,41	1.665.293,86		190.459,60	1.466.686,41	198.607,45	198.607,45
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	64.911,00		64.219,25	691,75	7.141,74	64.219,25		7.141,74	64.219,25		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000141		1.092.303,40		1.079.866,20	12.437,20		1.079.866,20			1.079.866,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	25.000,00	78.896,00	17.906,24	78.895,51	0,49	22.906,24	55.895,51	23.000,00	10.083,81	43.073,08	12.822,43	35.822,43
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000029	2.000,00	129.551,00	12.354,99	129.550,90	0,10	12.354,99	129.550,90		17.414,65	117.195,91	12.354,99	12.354,99

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	1.370.661,40	30.261,23	1.352.531,86	18.129,54	42.402,97	1.329.531,86	23.000,00	34.640,20	1.304.354,44	25.177,42	48.177,42
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	320.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000032	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00											
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	140.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000034	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000035	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	5.000,00	80.375,00	5.176,00	71.937,00	8.438,00	5.176,00	71.937,00		4.564,00	71.325,00	612,00	612,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	290.000,00	2.133.598,80		1.457.553,77	676.045,03	405.583,50	1.202.529,77	255.024,00	405.583,50	1.202.529,77		255.024,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.000,00	195.000,00		195.000,00		15.000,00	135.000,00	60.000,00	15.000,00	135.000,00		60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	300.000,00	708.564,00	15.573,09	634.992,41	73.571,59	69.271,09	417.436,84	217.555,57	69.271,09	417.436,84		217.555,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000041	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	3.117.537,80	20.749,09	2.359.483,18	758.054,62	495.030,59	1.826.903,61	532.579,57	494.418,59	1.826.291,61	612,00	533.191,57
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	600.000,00	102.020,85	12.655,24	102.020,85		12.655,24	102.020,85		12.655,24	102.020,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.200.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000044	70.000,00	1.678,25		1.678,25			1.678,25			1.678,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	103.699,10	12.655,24	103.699,10		12.655,24	103.699,10		12.655,24	103.699,10		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000045	50.000,00	10.297,95	1.268,78	10.297,95		1.268,78	10.297,95		1.103,29	9.029,17	1.268,78	1.268,78
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000046	450.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	10.297,95	1.268,78	10.297,95		1.268,78	10.297,95		1.103,29	9.029,17	1.268,78	1.268,78
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	400.000,00	599.250,00	71.703,12	599.249,64	0,36	71.703,12	599.249,64		71.703,12	599.249,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	599.250,00	71.703,12	599.249,64	0,36	71.703,12	599.249,64		71.703,12	599.249,64		
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	26.200,00		26.200,00			26.200,00			26.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	26.200,00		26.200,00			26.200,00			26.200,00		
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	124.000,00	20.544,35	2.862,75	20.544,35		2.862,75	20.544,35		2.862,75	20.544,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	10.000,00	133.060,00	16.423,19	133.059,21	0,79	16.423,19	133.059,21		16.423,19	133.059,21		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	30.000,00	2.366,48	540,00	2.366,48		540,00	2.366,48		540,00	2.366,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	155.970,83	19.825,94	155.970,04	0,79	19.825,94	155.970,04		19.825,94	155.970,04		
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	40.000,00	2.256,28	341,15	2.256,28		341,15	2.256,28		276,98	1.915,13	341,15	341,15
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000054	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	2.256,28	341,15	2.256,28		341,15	2.256,28		276,98	1.915,13	341,15	341,15
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	200.000,00	185.647,00	24.905,93	185.646,42	0,58	24.905,93	185.646,42		24.905,93	185.646,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	800.000,00	465.490,00	51.634,06	465.489,73	0,27	51.634,06	465.489,73		51.634,06	465.489,73		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000057	10.000,00	20.074,00	6.123,74	20.073,02	0,98	6.123,74	20.073,02		6.123,74	20.073,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	671.211,00	82.663,73	671.209,17	1,83	82.663,73	671.209,17		82.663,73	671.209,17		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000058	45.000,00	20.463,43	3.110,97	20.463,43		3.110,97	20.463,43		2.603,67	17.352,46	3.110,97	3.110,97
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000059	140.000,00	95.579,00	10.858,79	95.578,62	0,38	10.858,79	95.578,62		10.858,80	84.719,82	10.858,80	10.858,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	116.042,43	13.969,76	116.042,05	0,38	13.969,76	116.042,05		13.462,47	102.072,28	13.969,77	13.969,77
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	80.000,00	70.475,00		55.418,00	15.057,00		55.418,00			55.418,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	30.000,00	47.300,00		47.234,60	65,40		47.234,60			47.234,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	117.775,00		102.652,60	15.122,40		102.652,60			102.652,60		
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	89.000,00	89.000,00	13.838,00	13.838,00	75.162,00			13.838,00				13.838,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00	13.838,00	13.838,00	75.162,00			13.838,00				13.838,00
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000063	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000066	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000067	270.000,00	849.381,00		715.845,13	133.535,87	27.543,12	511.920,65	203.924,48	27.543,12	511.920,65		203.924,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	849.381,00		715.845,13	133.535,87	27.543,12	511.920,65	203.924,48	27.543,12	511.920,65		203.924,48
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	160.000,00	495.400,00		482.392,07	13.007,93		477.017,07	5.375,00		477.017,07		5.375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	495.400,00		482.392,07	13.007,93		477.017,07	5.375,00		477.017,07		5.375,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000069	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000070	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	165.000,00	62.550,00		62.550,00			62.550,00			62.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	69.021,00	3.872,62	68.738,66	282,34	3.872,62	68.738,66		3.872,62	68.738,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	125.000,00	125.000,00		80.897,04	44.102,96		67.557,44	13.339,60		67.557,44		13.339,60
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000074	6.000,00	214.525,00	31.029,08	214.523,36	1,64	31.029,08	214.523,36		31.029,08	214.523,36		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	40.000,00	771.857,00	87.264,08	771.856,64	0,36	87.264,08	771.856,64		87.264,08	771.856,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	143.000,00	927.489,00	131.385,49	811.865,18	115.623,82	44.331,95	468.697,07	343.168,11	42.153,66	466.518,78	2.178,29	345.346,40
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	9.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	62.870,00	11.654,04	62.868,36	1,64	11.654,04	62.868,36		11.654,04	62.868,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000079	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000080	2.500,00	233.054,00	12.463,18	231.550,44	1.503,56	12.463,18	231.550,44		81.093,18	231.550,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000081	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.500,00	2.403.816,00	277.668,49	2.242.299,68	161.516,32	190.614,95	1.885.791,97	356.507,71	257.066,66	1.883.613,68	2.178,29	358.686,00
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	130.000,00	30.000,00	2.747,75	12.760,11	17.239,89	2.747,75	12.760,11		2.747,75	12.760,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	1.200.000,00	700.000,00	57.653,79	523.634,76	176.365,24	57.653,79	523.634,76		57.653,79	523.634,76		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000084	30.000,00	30.000,00		11.597,15	18.402,85		11.597,15			11.597,15		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000085	100.000,00	100.000,00	4.777,54	40.910,46	59.089,54	4.777,54	40.910,46			36.132,92	4.777,54	4.777,54
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	2.000,00											
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.463.000,00	860.000,00	65.179,08	588.902,48	271.097,52	65.179,08	588.902,48		60.401,54	584.124,94	4.777,54	4.777,54
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	90.000,00	40.000,00	2.595,75	21.051,66	18.948,34	2.595,75	21.051,66		2.565,39	18.455,91	2.595,75	2.595,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000089	300.000,00	100.000,00	6.852,77	57.126,36	42.873,64	6.852,77	57.126,36		6.660,35	50.273,59	6.852,77	6.852,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	140.000,00	9.448,52	78.178,02	61.821,98	9.448,52	78.178,02		9.225,74	68.729,50	9.448,52	9.448,52
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000090	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000091	80.000,00	50.000,00	3.841,20	33.586,80	16.413,20	3.841,20	33.586,80		3.841,20	33.586,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	50.000,00	3.841,20	33.586,80	16.413,20	3.841,20	33.586,80		3.841,20	33.586,80		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	13.870,00		13.870,00			13.870,00			13.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.870,00		13.870,00			13.870,00			13.870,00		
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	625.000,00	1.687.485,00	252.722,53	1.687.483,66	1,34	252.722,53	1.687.483,66		252.722,53	1.687.483,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	3.000.000,00	2.260.873,57	251.883,58	2.260.871,06	2,51	251.883,58	2.260.871,06		251.883,58	2.260.871,06		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	2.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	50.000,00	240.933,00	59.215,33	240.932,22	0,78	59.215,33	240.932,22		59.215,33	240.932,22		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.677.000,00	4.189.291,57	563.821,44	4.189.286,94	4,63	563.821,44	4.189.286,94		563.821,44	4.189.286,94		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000100	780.000,00	193.779,00	31.274,27	193.327,91	451,09	31.274,27	193.251,72	76,19	24.331,08	163.408,83	29.842,89	29.919,08
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000101	600.000,00	407.547,00	45.997,68	407.545,37	1,63	45.997,68	407.545,37		45.864,62	361.547,69	45.997,68	45.997,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	601.326,00	77.271,95	600.873,28	452,72	77.271,95	600.797,09	76,19	70.195,70	524.956,52	75.840,57	75.916,76
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	5.000,00	14.050,00		13.161,00	889,00		13.161,00			13.161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	205.000,00	846.421,00		682.840,80	163.580,20	101.542,59	590.230,39	92.610,41	101.542,59	590.230,39		92.610,41
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000142		237.954,00		237.905,15	48,85		237.905,15			237.905,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	130.000,00	271.921,00		259.150,83	12.770,17	20.390,91	184.547,19	74.603,64	20.390,91	184.547,19		74.603,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	67.500,00	195.801,00	5.820,01	175.706,42	20.094,58	6.784,26	122.671,32	53.035,10	1.028,84	116.915,90	5.755,42	58.790,52
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000106	1.000,00	16.827,00	3.647,67	16.826,32	0,68	3.647,67	16.826,32		5.530,33	13.178,65	3.647,67	3.647,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.500,00	1.582.974,00	9.467,68	1.385.590,52	197.383,48	132.365,43	1.165.341,37	220.249,15	128.492,67	1.155.938,28	9.403,09	229.652,24
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	12.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	110.000,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000109	2.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000110	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00											
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	15.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000112	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000113	56.000,00	164.693,00	19.614,00	164.692,28	0,72	19.614,00	164.692,28		19.614,00	164.692,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	164.693,00	19.614,00	164.692,28	0,72	19.614,00	164.692,28		19.614,00	164.692,28		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	1.150.000,00	675.553,00	86.722,24	675.552,67	0,33	86.722,24	675.552,67		86.722,24	675.552,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	2.950.000,00	823.281,00	98.796,14	823.280,76	0,24	98.796,14	823.280,76		98.796,14	823.280,76		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000116	2.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000117	30.000,00	58.895,00	25.165,89	58.894,07	0,93	25.165,89	58.894,07		25.165,89	58.894,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.132.000,00	1.557.729,00	210.684,27	1.557.727,50	1,50	210.684,27	1.557.727,50		210.684,27	1.557.727,50		
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000118	280.000,00	72.921,00	11.064,60	72.920,97	0,03	11.064,60	72.920,97		10.370,99	66.150,50	6.770,47	6.770,47
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000119	430.000,00	157.471,00	18.516,36	157.470,76	0,24	18.516,36	157.470,76		18.508,68	138.954,40	18.516,36	18.516,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	230.392,00	29.580,96	230.391,73	0,27	29.580,96	230.391,73		28.879,67	205.104,90	25.286,83	25.286,83
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	5.000,00	2.920,00		2.919,00	1,00		2.919,00			2.919,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	115.000,00	563.619,00		340.338,61	223.280,39	112.856,69	268.969,01	71.369,60	112.856,69	268.969,01		71.369,60
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000143		333.353,45		333.353,45			333.353,45			333.353,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	135.000,00	176.845,00	3.352,71	161.011,42	15.833,58	4.160,21	127.223,89	33.787,53	16.479,95	123.883,63	3.340,26	37.127,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	1.076.737,45	3.352,71	837.622,48	239.114,97	117.016,90	732.465,35	105.157,13	129.336,64	729.125,09	3.340,26	108.497,39
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	80.000,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	2.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000127	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	5.000,00			5.000,00							
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	30.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000129	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000130	45.000,00	54.098,00	6.930,00	54.097,20	0,80	6.930,00	54.097,20		6.930,00	54.097,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	54.098,00	6.930,00	54.097,20	0,80	6.930,00	54.097,20		6.930,00	54.097,20		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	70.000,00	24.736,60		22.183,00	2.553,60		22.183,00			22.183,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.000,00	18.605,40		17.511,00	1.094,40		17.511,00			17.511,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	43.342,00		39.694,00	3.648,00		39.694,00			39.694,00		
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.500,00	10.500,00		10.311,00	189,00		10.311,00			10.311,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		10.311,00	189,00		10.311,00			10.311,00		
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	25.000,00		24.728,80	271,20		24.728,80			24.728,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		24.728,80	271,20		24.728,80			24.728,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.640.000,00	40.800.574,24	4.206.170,47	38.227.539,61	2.573.034,63	5.050.827,08	35.406.808,14	2.820.731,47	5.092.648,36	35.036.556,45	370.251,69	3.190.983,16
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	700.000,00	1.127.200,00		1.127.194,75	5,25		342.864,43	784.330,32		342.864,43		784.330,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	1.127.200,00		1.127.194,75	5,25		342.864,43	784.330,32		342.864,43		784.330,32
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	60.000,00	2.063.164,04		2.008.589,74	54.574,30		2.008.589,74		332.496,28	2.008.589,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	2.063.164,04		2.008.589,74	54.574,30		2.008.589,74		332.496,28	2.008.589,74		
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	250.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	42.000,00			42.000,00							
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000139	250.000,00	842.995,00	465.541,89	842.994,50	0,50	465.541,89	842.994,50		833.558,18	842.994,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	842.995,00	465.541,89	842.994,50	0,50	465.541,89	842.994,50		833.558,18	842.994,50		
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.000,00	4.130.359,04	465.541,89	3.978.778,99	151.580,05	465.541,89	3.194.448,67	784.330,32	1.166.054,46	3.194.448,67		784.330,32
TOTAL ÓRGÃO:		38.773.000,00	46.867.180,28	4.813.172,51	43.816.291,97	3.050.888,31	5.733.474,03	39.978.564,87	3.837.727,10	6.407.559,28	39.540.064,58	438.500,29	4.276.227,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Sade													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	780.000,00	2.450.441,00	55.414,08	2.158.955,21	291.485,79	233.421,75	2.158.955,21		233.421,75	2.158.955,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	2.450.441,00	55.414,08	2.158.955,21	291.485,79	233.421,75	2.158.955,21		233.421,75	2.158.955,21		
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	110.000,00	237.513,00		237.512,69	0,31		237.512,69			237.512,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	237.513,00		237.512,69	0,31		237.512,69			237.512,69		
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	195.000,00	32.200,00			32.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	32.200,00			32.200,00							
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veiculos e ambulâncias p/atender básica de Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	265.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00											
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de sade													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Sade da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	115.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00											
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veiculos p/atender SF- Sade da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	110.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Sade													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	40.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	14.000,00			14.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saú													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	32.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	211.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00											
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	450.000,00	120,00		119,61	0,39		119,61			119,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	120,00		119,61	0,39		119,61			119,61		
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	108.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00											
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saú													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	960.000,00	709.003,00	13.091,50	685.926,16	23.076,84	35.923,43	653.738,42	32.187,74	66.457,11	632.255,75	21.482,67	53.670,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.000,00	709.003,00	13.091,50	685.926,16	23.076,84	35.923,43	653.738,42	32.187,74	66.457,11	632.255,75	21.482,67	53.670,41
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	5.000,00	2.182,00		2.182,00			2.182,00			2.182,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	2.182,00		2.182,00			2.182,00			2.182,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	255.000,00	256.272,00	23.204,35	205.454,67	50.817,33	23.204,35	205.454,67		23.204,35	205.454,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	30.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000028	23.000,00	33.916,00		20.642,76	13.273,24		20.642,76			20.642,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	290.188,00	23.204,35	226.097,43	64.090,57	23.204,35	226.097,43		23.204,35	226.097,43		
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000029	65.000,00	40.000,00	2.326,43	21.129,60	18.870,40	2.326,43	21.129,60		2.326,85	18.803,17	2.326,43	2.326,43
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000030	33.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	40.000,00	2.326,43	21.129,60	18.870,40	2.326,43	21.129,60		2.326,85	18.803,17	2.326,43	2.326,43
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000031	24.000,00	24.000,00	1.260,00	11.464,00	12.536,00	1.260,00	11.464,00		1.260,00	11.464,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	1.260,00	11.464,00	12.536,00	1.260,00	11.464,00		1.260,00	11.464,00		
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Sade da Família													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	6.000,00	6.000,00		4.758,00	1.242,00		4.586,00	172,00		4.586,00		172,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100.000,00	134.443,00	16.410,25	116.563,15	17.879,85		96.020,10	20.543,05	20.012,86	96.020,10		20.543,05
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000034	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	63.000,00	231.799,00	3.240,30	231.797,53	1,47	17.795,50	143.642,33	88.155,20	7.013,15	126.293,44	17.348,89	105.504,09
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	372.242,00	19.650,55	353.118,68	19.123,32	17.795,50	244.248,43	108.870,25	27.026,01	226.899,54	17.348,89	126.219,14
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Sade da Família													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	1.060.000,00	1.569.024,00	193.900,70	1.569.022,98	1,02	193.900,70	1.569.022,98		191.977,73	1.537.236,28	31.786,70	31.786,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	860.000,00	929.454,00	84.516,90	813.474,34	115.979,66	84.516,90	813.474,34		84.537,59	802.349,76	11.124,58	11.124,58
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	185.000,00	100.000,00		67.791,19	32.208,81		67.791,19			67.791,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.105.000,00	2.598.478,00	278.417,60	2.450.288,51	148.189,49	278.417,60	2.450.288,51		276.515,32	2.407.377,23	42.911,28	42.911,28
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	240.000,00	216.000,00	16.101,58	132.684,78	83.315,22	16.101,58	132.684,78		16.731,54	117.637,88	15.046,90	15.046,90
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	160.000,00	164.745,00	13.283,54	124.960,08	39.784,92	13.283,54	124.960,08		13.333,86	111.676,54	13.283,54	13.283,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	380.745,00	29.385,12	257.644,86	123.100,14	29.385,12	257.644,86		30.065,40	229.314,42	28.330,44	28.330,44
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	62.000,00	102.504,00	11.726,44	102.502,98	1,02	11.726,44	102.502,98		11.726,44	102.502,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	102.504,00	11.726,44	102.502,98	1,02	11.726,44	102.502,98		11.726,44	102.502,98		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.720.000,00	1.892.622,00	192.621,83	1.808.716,50	83.905,50	192.621,83	1.808.716,50		192.621,83	1.808.716,50		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	20.000,00		3.360,24	16.639,76		3.360,24			3.360,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.745.000,00	1.912.622,00	192.621,83	1.812.076,74	100.545,26	192.621,83	1.812.076,74		192.621,83	1.812.076,74		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	400.000,00	329.323,00	19.322,24	180.805,35	148.517,65	19.322,24	180.805,35		19.855,12	164.307,11	16.498,24	16.498,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	329.323,00	19.322,24	180.805,35	148.517,65	19.322,24	180.805,35		19.855,12	164.307,11	16.498,24	16.498,24
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	65.000,00	102.834,00	11.274,00	102.834,00		11.274,00	102.834,00		11.274,00	102.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	102.834,00	11.274,00	102.834,00		11.274,00	102.834,00		11.274,00	102.834,00		
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Sade													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	114.625,00	9.455,88	87.305,87	27.319,13	9.455,88	87.305,87		9.455,88	87.305,87		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	12.000,00	16.898,00	948,02	8.808,93	8.089,07	948,02	8.808,93		948,03	7.984,99	823,94	823,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	25.000,00	5.000,00		374,95	4.625,05		374,95			318,25	56,70	56,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	10.000,00	6.372,00	720,00	6.372,00		720,00	6.372,00		720,00	6.372,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	142.895,00	11.123,90	102.861,75	40.033,25	11.123,90	102.861,75		11.123,91	101.981,11	880,64	880,64
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	90.000,00	90.000,00	5.832,00	53.232,00	36.768,00	3.700,00	28.100,00	25.132,00	3.700,00	28.100,00		25.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.832,00	53.232,00	36.768,00	3.700,00	28.100,00	25.132,00	3.700,00	28.100,00		25.132,00
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	200.000,00	238.800,00	22.444,00	215.563,00	23.237,00	22.444,00	214.279,00	1.284,00	22.188,00	214.023,00	256,00	1.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	1.229.127,00	59.489,89	856.307,23	372.819,77	130.813,92	704.194,52	152.112,71	50.335,98	556.260,68	147.933,84	300.046,55
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	20.000,00	551.732,00	26.467,42	535.257,58	16.474,42	30.965,04	504.875,08	30.382,50	11.512,47	365.641,70	139.233,38	169.615,88

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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 Sade													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	294.379,00	29.285,17	294.378,82	0,18	33.328,62	272.011,57	22.367,25	33.328,62	272.011,57		22.367,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	380.000,00	1.613.152,00	51.388,29	1.088.095,54	525.056,46	78.276,21	780.099,28	307.996,26	76.788,29	644.862,93	135.236,35	443.232,61
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	21.190,00	3.860,00	7.350,00	13.840,00	3.860,00	7.350,00		1.720,00	3.490,00	3.860,00	3.860,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	22.000,00	207.203,00	19.183,24	206.415,40	787,60	19.183,24	206.415,40		44.554,90	190.883,40	15.532,00	15.532,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.500,00	4.155.583,00	212.118,01	3.203.367,57	952.215,43	318.871,03	2.689.224,85	514.142,72	240.428,26	2.247.173,28	442.051,57	956.194,29
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Sade													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	162.000,00	273.734,00	32.738,63	273.732,76	1,24	32.738,63	273.732,76		32.738,63	273.732,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	668.000,00	682.020,00	67.224,10	628.161,87	53.858,13	67.224,10	628.161,87		67.224,10	627.704,11	457,76	457,76
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000071	15.000,00	11.346,00			11.346,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000072	50.000,00	50.000,00		24.493,33	25.506,67		24.493,33			24.493,33		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	90.000,00	90.000,00	7.324,81	61.686,14	28.313,86	7.324,81	61.686,14			47.036,52	14.649,62	14.649,62
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000074	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	1.107.100,00	107.287,54	988.074,10	119.025,90	107.287,54	988.074,10		99.962,73	972.966,72	15.107,38	15.107,38
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000075	100.000,00	100.000,00	7.109,19	60.572,58	39.427,42	7.109,19	60.572,58		7.155,65	53.791,08	6.781,50	6.781,50
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000076	220.000,00	95.000,00	6.591,45	58.787,66	36.212,34	6.591,45	58.787,66		6.591,44	52.196,21	6.591,45	6.591,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	195.000,00	13.700,64	119.360,24	75.639,76	13.700,64	119.360,24		13.747,09	105.987,29	13.372,95	13.372,95
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000078	150.000,00	100.000,00	7.368,00	66.682,20	33.317,80	7.368,00	66.682,20		7.368,00	66.682,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	100.000,00	7.368,00	66.682,20	33.317,80	7.368,00	66.682,20		7.368,00	66.682,20		
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Sade com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Sade com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000083	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0000084	1.420.000,00	714.651,00	53.910,50	714.651,00		53.910,50	714.651,00		53.910,50	714.651,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	714.651,00	53.910,50	714.651,00		53.910,50	714.651,00		53.910,50	714.651,00		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0000085	520.000,00	239.400,00	44.800,00	239.400,00		44.800,00	239.400,00		44.800,00	239.400,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	239.400,00	44.800,00	239.400,00		44.800,00	239.400,00		44.800,00	239.400,00		
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Sade na Escola													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000086	2.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000087	10.000,00	8.000,00		8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							
09000901.1030100142.154.0001 - Transfereências ao Consórcio Intermunicipal de Sade - Sade Fácil													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000088	220.000,00	1.524.313,00		1.524.227,45	85,55	146.471,26	1.172.701,37	351.526,08	146.471,26	1.172.701,37	351.526,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	1.524.313,00		1.524.227,45	85,55	146.471,26	1.172.701,37	351.526,08	146.471,26	1.172.701,37		351.526,08
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000089	2.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000090	20.000,00	353.561,00		166.211,00	187.350,00				103.861,00	62.350,00	62.350,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000091	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000092	20.000,00	24.828,00	3.377,35	24.791,05	36,95	3.377,35	24.791,05	5.225,97	21.445,32	3.345,73	3.345,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	378.389,00	3.377,35	191.002,05	187.386,95	3.377,35	191.002,05		5.225,97	125.306,32	65.695,73	65.695,73
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Sade													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000093	35.665,63	35.665,63			35.665,63						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.665,63	35.665,63				35.665,63						
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição molbiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	121.996,89	121.996,89		31.497,00	90.499,89		31.497,00		377,96	31.119,04	31.119,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.996,89	121.996,89		31.497,00	90.499,89		31.497,00			377,96	31.119,04	31.119,04
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00				15.000,00						
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	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 Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	86.831,23	86.831,23			86.831,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.831,23	86.831,23			86.831,23							
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	310.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00											
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veiculos p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	130.000,00	82.000,00		81.933,12	66,88	13.950,00	13.950,00	67.983,12			13.950,00	81.933,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	82.000,00		81.933,12	66,88	13.950,00	13.950,00	67.983,12			13.950,00	81.933,12
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veiculos p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	215.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00											
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000106	3.900.000,00	3.748.535,00	341.543,15	3.021.448,04	727.086,96	341.543,15	3.021.448,04		316.240,91	2.996.145,80	25.302,24	25.302,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900.000,00	3.748.535,00	341.543,15	3.021.448,04	727.086,96	341.543,15	3.021.448,04		316.240,91	2.996.145,80	25.302,24	25.302,24

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000107	41.000,00	26.108,00		26.107,20	0,80		26.107,20			26.107,20		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	50.000,00	25.532,00		25.531,20	0,80		25.531,20			25.531,20		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000109	190.000,00	109.680,00	17.680,00	109.680,00		5.200,00	92.000,00	17.680,00	5.200,00	92.000,00		17.680,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000110	4.500,00	1.440,00		1.440,00			1.440,00			1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.500,00	162.760,00	17.680,00	162.758,40	1,60	5.200,00	145.078,40	17.680,00	5.200,00	145.078,40		17.680,00
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	32.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.085.000,00	2.339.581,00	305.515,08	2.279.042,77	60.538,23	310.115,08	2.264.957,77	14.085,00	309.895,32	2.264.738,01	219,76	14.304,76
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	10.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000181		1.272.693,00		1.272.693,00		300.000,00	1.272.693,00		300.000,00	1.272.693,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	3.612.274,00	305.515,08	3.551.735,77	60.538,23	610.115,08	3.537.650,77	14.085,00	609.895,32	3.537.431,01	219,76	14.304,76
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	6.000,00	30.985,00	2.440,00	28.387,00	2.598,00	1.084,00	17.107,00	11.280,00	1.260,00	17.107,00		11.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	127.000,00	58.370,00	0,01	52.672,79	5.697,21	17.664,30	33.145,19	19.527,60	20.654,57	20.840,34	12.304,85	31.832,45
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000180		21.233,00		21.232,80	0,20		21.232,80			21.232,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	25.000,00	25.000,00		14.544,00	10.456,00	1.212,00	9.696,00	4.848,00	1.212,00	9.696,00		4.848,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	40.000,00	5.000,00	203,94	2.044,19	2.955,81	203,94	2.044,19		204,19	1.840,25	203,94	203,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	140.588,00	2.643,95	118.880,78	21.707,22	20.164,24	83.225,18	35.655,60	23.330,76	70.716,39	12.508,79	48.164,39
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	270.000,00	429.969,00	40.196,75	327.601,06	102.367,94	40.196,75	327.601,06		40.166,25	326.076,09	1.524,97	1.524,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	85.000,00	7.721,00			7.721,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000124	40.000,00	17.845,00	3.587,38	17.844,07	0,93	3.587,38	17.844,07		3.587,38	17.844,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	455.535,00	43.784,13	345.445,13	110.089,87	43.784,13	345.445,13		43.753,63	343.920,16	1.524,97	1.524,97
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000125	65.000,00	43.510,00	4.100,59	34.822,97	8.687,03	4.100,59	34.822,97		4.435,29	30.970,54	3.852,43	3.852,43
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000126	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	43.510,00	4.100,59	34.822,97	8.687,03	4.100,59	34.822,97		4.435,29	30.970,54	3.852,43	3.852,43

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000127	26.000,00	24.447,00	1.938,00	17.313,00	7.134,00	1.938,00	17.313,00		1.938,00	17.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	24.447,00	1.938,00	17.313,00	7.134,00	1.938,00	17.313,00		1.938,00	17.313,00		
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	700.000,00	2.662.770,00	6.379,32	2.620.179,86	42.590,14	6.379,32	2.238.931,16	381.248,70	6.379,32	2.238.931,16		381.248,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	2.662.770,00	6.379,32	2.620.179,86	42.590,14	6.379,32	2.238.931,16	381.248,70	6.379,32	2.238.931,16		381.248,70
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000130	340.000,00	438.600,00	155.520,00	438.600,00		35.880,00	269.160,00	169.440,00	35.880,00	269.160,00		169.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	438.600,00	155.520,00	438.600,00		35.880,00	269.160,00	169.440,00	35.880,00	269.160,00		169.440,00
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000131	1.030.000,00	1.083.300,00		1.083.045,60	254,40	36.101,52	722.030,40	361.015,20	36.101,52	722.030,40		361.015,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.083.300,00		1.083.045,60	254,40	36.101,52	722.030,40	361.015,20	36.101,52	722.030,40		361.015,20
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	3.079,00		2.953,00	126,00		2.953,00			2.684,00	269,00	269,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	20.000,00	36.289,00			36.289,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	39.368,00		2.953,00	36.415,00		2.953,00			2.684,00	269,00	269,00
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	90.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000139	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00											
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000140	28.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000141	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
	0000142	10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Sade da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	15.665,63	15.665,63			15.665,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	65.665,63	65.665,63		65.665,63				65.665,63				65.665,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.665,63	65.665,63		65.665,63				65.665,63				65.665,63
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	231.996,89	231.996,89		231.996,89				231.996,89				231.996,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	5.000,00	1.692,00		1.692,00			1.692,00			1.692,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	13.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	1.692,00		1.692,00			1.692,00			1.692,00		
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	95.000,00	380.067,00	40.420,34	380.065,85	1,15	40.420,34	380.065,85		40.420,34	380.065,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	50.000,00	30.000,00	3.064,66	27.846,59	2.153,41	3.064,66	27.846,59		3.064,66	27.846,59		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000154	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	410.067,00	43.485,00	407.912,44	2.154,56	43.485,00	407.912,44		43.485,00	407.912,44		
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000155	25.000,00	49.356,00	4.359,71	40.704,79	8.651,21	4.359,71	40.704,79		4.575,17	36.345,08	4.359,71	4.359,71
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000156	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	49.356,00	4.359,71	40.704,79	8.651,21	4.359,71	40.704,79		4.575,17	36.345,08	4.359,71	4.359,71
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000157	23.000,00	36.263,00	2.700,00	23.961,00	12.302,00	2.700,00	23.961,00		2.700,00	23.961,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	36.263,00	2.700,00	23.961,00	12.302,00	2.700,00	23.961,00		2.700,00	23.961,00		
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000158	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000159	4.000,00										
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000160	4.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Sade													
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000161	25.000,00	20.000,00		17.753,00	2.247,00		17.753,00			17.753,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000162	125.000,00	7.257,00			7.257,00						
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000163	6.000,00										
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000164	108.000,00										
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000165	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	27.257,00			17.753,00	9.504,00		17.753,00			17.753,00	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Sade													
319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000166	600.000,00	355.000,00	24.941,94	195.579,52	159.420,48	24.941,94	195.579,52		24.846,22	191.056,65	4.522,87
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000167	830.000,00	629.359,00	67.596,54	596.801,51	32.557,49	67.596,54	596.801,51		67.456,34	593.714,12	3.087,39
319094000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000168	40.000,00	20.000,00		6.076,12	13.923,88		6.076,12			6.076,12	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.004.359,00	92.538,48	798.457,15	205.901,85	92.538,48	798.457,15			92.302,56	790.846,89	7.610,26
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000169	100.000,00	45.000,00	2.155,85	18.373,91	26.626,09	2.155,85	18.373,91		2.478,72	16.342,14	2.031,77
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000170	14.000,00	105.328,00	12.057,12	101.204,29	4.123,71	12.057,12	101.204,29		12.032,85	89.147,18	12.057,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	150.328,00	14.212,97	119.578,20	30.749,80	14.212,97	119.578,20			14.511,57	105.489,32	14.088,88
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000171	65.000,00	53.234,00	4.494,00	41.810,84	11.423,16	4.494,00	41.810,84		4.494,00	41.810,84	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	53.234,00	4.494,00	41.810,84	11.423,16	4.494,00	41.810,84			4.494,00	41.810,84	
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000172	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000173	110.000,00										
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000174	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000175	8.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000176	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000177	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000179	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.575.821,90	33.232.790,90	2.158.106,46	29.085.660,79	4.147.130,11	2.848.235,10	26.709.031,86	2.376.628,93	2.767.714,95	25.928.220,56	780.811,30	3.157.440,23
TOTAL ÓRGÃO:		27.575.821,90	33.232.790,90	2.158.106,46	29.085.660,79	4.147.130,11	2.848.235,10	26.709.031,86	2.376.628,93	2.767.714,95	25.928.220,56	780.811,30	3.157.440,23

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	85.000,00	116.953,00	38.202,41	116.952,41	0,59	38.202,41	116.952,41			78.750,00	38.202,41	38.202,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	116.953,00	38.202,41	116.952,41	0,59	38.202,41	116.952,41			78.750,00	38.202,41	38.202,41
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	25.500,00	25.500,00		15.500,00	10.000,00		15.500,00			15.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	55.000,00	36.000,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	36.000,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000006	490.000,00	331.621,00		330.742,52	878,48	24.000,00	258.742,52	72.000,00	24.000,00	258.742,52		72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	331.621,00		330.742,52	878,48	24.000,00	258.742,52	72.000,00	24.000,00	258.742,52		72.000,00
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	25.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00		15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000008	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000009	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	60.000,00	353.620,00	34.570,44	353.619,12	0,88	319.048,68	319.048,68	34.570,44	103.828,58	103.828,58	215.220,10	249.790,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	353.620,00	34.570,44	353.619,12	0,88	319.048,68	319.048,68	34.570,44	103.828,58	103.828,58	215.220,10	249.790,54
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	91.500,00	14.100,00			14.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.500,00	14.100,00			14.100,00							
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	115.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00											
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	54.000,00	187.580,68		82.389,45	105.191,23		63.452,55	18.936,90		63.452,55		18.936,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	187.580,68		82.389,45	105.191,23		63.452,55	18.936,90		63.452,55		18.936,90
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000016	145.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00											
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	52.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	29.000,00	39.700,00		39.670,00	30,00		39.670,00			39.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	39.700,00		39.670,00	30,00		39.670,00			39.670,00		
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	12.472,00		12.472,00			12.472,00			12.472,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	6.000,00	3.861,00		3.860,80	0,20		3.860,80			3.860,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.861,00		3.860,80	0,20		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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	20.000,00	7.966,00		2.422,00	5.544,00		2.422,00			2.422,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	289.224,00	25.824,51	222.045,88	67.178,12	23.909,71	217.945,58	4.100,30	21.379,81	185.689,32	32.256,26	36.356,56
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000024	5.000,00	309.510,00	56.496,65	263.675,70	45.834,30	63.044,15	191.653,20	72.022,50	24.230,57	152.839,62	38.813,58	110.836,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	30.000,00	30.000,00	3.137,50	24.643,80	5.356,20	3.137,50	24.643,80		3.137,50	24.643,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	110.000,00	114.750,00	21.852,12	96.356,00	18.394,00	10.490,03	79.718,91	16.637,09	4.201,36	73.026,42	6.692,49	23.329,58
	0000027	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000029	2.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000030	2.500,00	11.952,00	1.412,00	11.751,67	200,33	1.412,00	11.751,67			10.339,67	1.412,00	1.412,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	763.402,00	108.722,78	620.895,05	142.506,95	101.993,39	528.135,16	92.759,89	52.949,24	448.960,83	79.174,33	171.934,22
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	90.000,00	93.621,00	10.370,26	93.620,68	0,32	10.370,26	93.620,68		10.370,26	93.620,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	370.000,00	370.000,00	37.609,20	293.799,53	76.200,47	37.609,20	293.799,53		37.609,20	293.799,53		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	70.000,00	50.000,00	3.561,57	30.347,59	19.652,41	3.561,57	30.347,59		3.561,57	30.347,59		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.500,00											
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000036	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	513.621,00	51.541,03	417.767,80	95.853,20	51.541,03	417.767,80		51.541,03	417.767,80		
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000037	70.000,00	45.000,00	3.910,19	31.205,17	13.794,83	3.910,19	31.205,17		3.721,04	27.294,98	3.910,19	3.910,19
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000038	20.000,00	20.000,00	1.880,82	16.562,51	3.437,49	1.880,82	16.562,51		1.880,82	14.681,70	1.880,81	1.880,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	65.000,00	5.791,01	47.767,68	17.232,32	5.791,01	47.767,68		5.601,86	41.976,68	5.791,00	5.791,00
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000040	50.000,00	50.000,00	2.976,00	27.073,81	22.926,19	2.976,00	27.073,81		2.976,00	27.073,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	2.976,00	27.073,81	27.926,19	2.976,00	27.073,81		2.976,00	27.073,81		
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	30.000,00	30.041,00	3.250,00	26.202,46	3.838,54	3.250,00	26.202,46		3.684,00	26.202,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	255.000,00	192.196,33		56.303,01	135.893,32		50.422,91	5.880,10		50.422,91		5.880,10
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000045	10.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	65.509,00	7.740,00	65.507,33	1,67	7.740,00	65.507,33		7.740,00	65.507,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	115.000,00	139.929,20	1.866,11	103.750,02	36.179,18	7.469,11	91.970,38	11.779,64	5.383,61	89.884,88	2.085,50	13.865,14
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	6.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000049	20.500,00	108.178,00	1.294,33	108.167,64	10,36	1.294,33	108.167,64			106.873,31	1.294,33	1.294,33

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.500,00	535.853,53	14.150,44	359.930,46	175.923,07	19.753,44	342.270,72	17.659,74	16.807,61	338.890,89	3.379,83	21.039,57
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	300.000,00	335.079,00	40.977,87	335.077,78	1,22	40.977,87	335.077,78		40.977,87	335.077,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	74.000,00	30.000,00	1.412,00	12.378,53	17.621,47	1.412,00	12.378,53		1.412,00	12.378,53		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	50.000,00	18.532,00		18.531,65	0,35		18.531,65			18.531,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.000,00	383.611,00	42.389,87	365.987,96	17.623,04	42.389,87	365.987,96		42.389,87	365.987,96		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	100.000,00	70.000,00	4.751,40	39.313,93	30.686,07	4.751,40	39.313,93		3.266,14	35.120,89	4.193,04	4.193,04
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000054	29.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	70.000,00	4.751,40	39.313,93	30.686,07	4.751,40	39.313,93		3.266,14	35.120,89	4.193,04	4.193,04
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	50.000,00	44.907,00	4.671,51	38.783,06	6.123,94	4.671,51	38.783,06		4.671,51	38.783,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.907,00	4.671,51	38.783,06	6.123,94	4.671,51	38.783,06		4.671,51	38.783,06		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	30.000,00	2.240,00		2.240,00			2.240,00			2.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.240,00		2.240,00			2.240,00			2.240,00		
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	24.500,00	5.000,00		2.250,00	2.750,00	450,00	900,00	1.350,00	450,00	900,00		1.350,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000058	1.500,00	154.226,00		154.225,53	0,47		154.225,53			154.225,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	159.226,00		156.475,53	2.750,47	450,00	155.125,53	1.350,00	450,00	155.125,53		1.350,00
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	240.000,00	162.872,18		127.105,75	35.766,43		120.972,75	6.133,00		120.972,75		6.133,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	162.872,18		127.105,75	35.766,43		120.972,75	6.133,00		120.972,75		6.133,00
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	5.000,00	5.000,00		1.088,00	3.912,00		1.088,00			1.088,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	800,00		592,53	207,47		592,53			592,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	15.000,00	15.000,00	50,00	6.269,93	8.730,07	50,00	6.269,93		50,00	6.269,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.800,00	50,00	7.950,46	12.849,54	50,00	7.950,46		50,00	7.950,46		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	87.000,00	57.974,00	2.751,14	25.316,42	32.657,58	2.751,14	25.316,42		2.751,14	25.316,42		
	0000065	10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	57.974,00	2.751,14	25.316,42	32.657,58	2.751,14	25.316,42		2.751,14	25.316,42		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000066	9.000,00	10.457,00	275,82	2.543,07	7.913,93	275,82	2.543,07		275,82	2.267,25	275,82	275,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	10.457,00	275,82	2.543,07	7.913,93	275,82	2.543,07		275,82	2.267,25	275,82	275,82
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000067	6.000,00	6.000,00	180,00	1.620,00	4.380,00	180,00	1.620,00		180,00	1.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	180,00	1.620,00	4.380,00	180,00	1.620,00		180,00	1.620,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	16.000,00	27.915,00	-300,00	20.938,08	6.976,92	1.950,00	20.938,08	19.817,14	1.950,00	20.938,08	151,52	19.817,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	155.000,00	117.093,56		52.025,96	65.067,60		32.208,82			32.208,82		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000070	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	38.000,00	104.481,00		77.547,31	26.933,69		64.722,35			12.824,96		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	9.500,00		-16.996,32	77.547,31	26.933,69	4.113,52	64.722,35	12.824,96	13.630,30	64.570,83	151,52	12.976,48
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	1.500,00	2.295,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	251.784,56	-17.296,32	151.805,68	99.978,88	6.063,52	119.163,58	32.642,10	15.580,30	119.012,06	151,52	32.793,62
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	180.000,00	179.098,48	17.847,12	149.483,65	29.614,83	17.847,12	149.483,65		17.847,12	149.483,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	65.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000077	20.000,00	6.722,00		6.721,92	0,08		6.721,92			6.721,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	185.820,48	17.847,12	156.205,57	29.614,91	17.847,12	156.205,57		17.847,12	156.205,57		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000078	69.000,00	44.969,95	1.854,89	16.669,91	28.300,04	1.854,89	16.669,91		1.983,12	15.187,26	1.482,65	1.482,65
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000079	33.000,00	7.934,00	891,45	7.933,28	0,72	891,45	7.933,28		891,45	7.041,83	891,45	891,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	52.903,95	2.746,34	24.603,19	28.300,76	2.746,34	24.603,19		2.874,57	22.229,09	2.374,10	2.374,10
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	44.000,00	34.804,90	1.618,46	14.455,04	20.349,86	1.618,46	14.455,04		1.618,46	14.455,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	34.804,90	1.618,46	14.455,04	20.349,86	1.618,46	14.455,04		1.618,46	14.455,04		
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.000,00	4.000,00		1.285,70	2.714,30		1.285,70			1.285,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	15.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	15.000,00	6.459,00			6.459,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.459,00			6.459,00							
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	15.000,00	23.140,00	2.560,00	21.180,00	1.960,00	2.560,00	21.180,00		2.560,00	21.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	12.000,00	45.267,23		40.806,53	4.460,70	15.272,81	35.116,03	5.690,50	15.272,81	35.116,03		5.690,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	25.000,00	160.373,00		111.370,16	49.002,84	9.522,04	51.139,85	60.230,31	9.219,00	50.836,81	303,04	60.533,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	228.780,23	2.560,00	173.356,69	55.423,54	27.354,85	107.435,88	65.920,81	27.051,81	107.132,84	303,04	66.223,85
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200.000,00	10.591,00		9.851,33	739,67		9.851,33			9.851,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	10.591,00		9.851,33	739,67		9.851,33			9.851,33		
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	130.000,00	109.325,00	13.145,34	109.323,25	1,75	13.145,34	109.323,25		13.145,34	109.323,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	109.325,00	13.145,34	109.323,25	1,75	13.145,34	109.323,25		13.145,34	109.323,25		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	28.000,00	28.000,00	1.317,93	11.338,23	16.661,77	1.317,93	11.338,23		1.317,92	10.020,30	1.317,93	1.317,93
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000095	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	28.000,00	1.317,93	11.338,23	16.661,77	1.317,93	11.338,23		1.317,92	10.020,30	1.317,93	1.317,93
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000096	15.000,00	15.000,00	720,00	6.549,68	8.450,32	720,00	6.549,68		720,00	6.549,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	720,00	6.549,68	8.450,32	720,00	6.549,68		720,00	6.549,68		
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000099	20.000,00	20.000,00		19.885,68	114,32		19.885,68			19.885,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	35.500,00	35.500,00		35.500,00			35.500,00			35.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00			15.500,00							
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	22.832,81	22.832,81	22.832,81	22.832,81		22.832,81	22.832,81				22.832,81	22.832,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.832,81	22.832,81	22.832,81	22.832,81		22.832,81	22.832,81				22.832,81	22.832,81
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000103	22.667,19	22.667,19			22.667,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.667,19	22.667,19			22.667,19							
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.347.500,00	5.041.340,51	356.515,53	3.983.970,13	1.057.370,38	712.472,07	3.641.997,25	341.972,88	391.894,32	3.268.781,32	373.215,93	715.188,81
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	17.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	52.000,00	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	29.000,00	45.500,00		45.470,80	29,20		37.583,00	7.887,80		37.583,00		7.887,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	45.500,00		45.470,80	29,20		37.583,00	7.887,80		37.583,00		7.887,80
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	12.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	1.000,00			1.000,00							
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000131		86.189,00	9.811,14	86.187,61	1,39	9.811,14	86.187,61		9.811,14	86.187,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	12.000,00	35.614,00	3.628,15	35.613,47	0,53	3.628,15	35.613,47		3.628,15	35.613,47		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000114	1.000,00	11.377,00		11.376,87	0,13		11.376,87			11.376,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	133.180,00	13.439,29	133.177,95	2,05	13.439,29	133.177,95		13.439,29	133.177,95		
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000115	8.000,00	12.340,00	983,64	9.318,12	3.021,88	983,64	9.318,12		1.121,53	8.644,68	673,44	673,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	12.340,00	983,64	9.318,12	3.021,88	983,64	9.318,12		1.121,53	8.644,68	673,44	673,44
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000116	10.000,00	16.848,00	1.440,00	12.927,51	3.920,49	1.440,00	12.927,51		1.440,00	12.927,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.848,00	1.440,00	12.927,51	3.920,49	1.440,00	12.927,51		1.440,00	12.927,51		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	12.000,00	1.905,00		1.905,00			1.905,00			1.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100.000,00	288.823,00		59.731,68	229.091,32		36.759,48	22.972,20		36.759,48		22.972,20
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000120	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.500,00	61.307,00	247,28	48.602,66	12.704,34	4.778,80	32.725,05	15.877,61	4.380,00	32.326,25	398,80	16.276,41
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.500,00	353.035,00	247,28	110.239,34	242.795,66	4.778,80	71.389,53	38.849,81	4.380,00	70.990,73	398,80	39.248,61
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	205.000,00	291.860,00	26.632,47	260.454,00	31.406,00	26.632,47	260.454,00		26.632,47	260.454,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	40.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000126	40.000,00	36.212,49	6.174,70	25.370,68	10.841,81	6.174,70	25.370,68		6.174,70	25.370,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	328.072,49	32.807,17	285.824,68	42.247,81	32.807,17	285.824,68		32.807,17	285.824,68		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	57.000,00	63.164,00	3.116,07	27.819,44	35.344,56	3.116,07	27.819,44		3.560,68	24.786,09	3.033,35	3.033,35
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000128	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	63.164,00	3.116,07	27.819,44	35.344,56	3.116,07	27.819,44		3.560,68	24.786,09	3.033,35	3.033,35
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000129	30.000,00	30.520,00	2.490,00	22.578,92	7.941,08	2.490,00	22.578,92		2.490,00	22.578,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.520,00	2.490,00	22.578,92	7.941,08	2.490,00	22.578,92		2.490,00	22.578,92		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.500,00	1.005.659,49	54.523,45	650.356,76	355.302,73	59.054,97	603.619,15	46.737,61	59.238,67	599.513,56	4.105,59	50.843,20
TOTAL ÓRGÃO:		6.047.000,00	6.047.000,00	411.038,98	4.634.326,89	1.412.673,11	771.527,04	4.245.616,40	388.710,49	451.132,99	3.868.294,88	377.321,52	766.032,01

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	34.000,00	4.297,99		4.297,90	0,09		4.297,90			4.297,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	4.297,99		4.297,90	0,09		4.297,90			4.297,90		
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	59.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00											
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000189	110.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000191	27.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	21.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	90.000,00	159.793,00	1.242,84	51.067,58	108.725,42	9.458,84	49.867,58	1.200,00	4.855,15	42.851,58	7.016,00	8.216,00
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000195	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	7.000,00	12.607,00	860,00	12.606,82	0,18	860,00	12.606,82		860,00	12.606,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	48.000,00	192.683,00	58,10	148.669,53	44.013,47	7.608,10	133.424,53	15.245,00	9.429,60	125.874,53	7.550,00	22.795,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000199	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000200	1.500,00	27.827,00	825,00	27.325,55	501,45	825,00	27.325,55		2.119,33	27.325,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	392.910,00	2.985,94	239.669,48	153.240,52	18.751,94	223.224,48	16.445,00	17.264,08	208.658,48	14.566,00	31.011,00
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	230.000,00	230.000,00	23.644,38	188.229,43	41.770,57	23.644,38	188.229,43		23.644,38	188.229,43		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000202	15.000,00	15.000,00		3.831,36	11.168,64		3.831,36			3.831,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	23.644,38	192.060,79	52.939,21	23.644,38	192.060,79		23.644,38	192.060,79		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000203	40.000,00	40.000,00	1.734,87	12.529,27	27.470,73	1.734,87	12.529,27		1.674,36	10.794,40	1.734,87	1.734,87
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000204	30.000,00	30.000,00	1.230,08	11.115,31	18.884,69	1.230,08	11.115,31		1.230,08	9.885,23	1.230,08	1.230,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.964,95	23.644,58	46.355,42	2.964,95	23.644,58		2.904,44	20.679,63	2.964,95	2.964,95
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000205	1.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000206	20.000,00	20.000,00	1.031,28	9.705,13	10.294,87	1.031,28	9.705,13		1.031,28	9.705,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	20.000,00	1.031,28	9.705,13	10.294,87	1.031,28	9.705,13		1.031,28	9.705,13		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000209	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	500.000,00	981.821,00	44.810,87	748.730,87	233.090,13	469.826,67	666.326,67	82.404,20	460.281,50	551.536,50	114.790,17	197.194,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	993.821,00	38.810,87	754.730,87	239.090,13	463.826,67	672.326,67	82.404,20	466.281,50	557.536,50	114.790,17	197.194,37
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	10.000,00	692,23		692,23			692,23			692,23		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000212	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	160.000,00	216.195,00		150.534,40	65.660,60	5.495,00	99.774,40	50.760,00	5.495,00	99.774,40		50.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	216.887,23		151.226,63	65.660,60	5.495,00	100.466,63	50.760,00	5.495,00	100.466,63		50.760,00
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00											
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000215	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	170.000,00	8.160,00		8.160,00			6.460,00	1.700,00		6.460,00		1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	8.160,00		8.160,00			6.460,00	1.700,00		6.460,00		1.700,00
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	45.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000218	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	550.000,00	140.000,00		128.634,48	11.365,52	15.358,10	124.634,48	4.000,00	22.229,45	117.509,48	7.125,00	11.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	143.000,00		131.634,48	11.365,52	15.358,10	127.634,48	4.000,00	22.229,45	120.509,48	7.125,00	11.125,00
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	6.000,00	1.806,00		1.806,00			1.806,00			1.806,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	30.000,00	30.000,00		12.315,80	17.684,20		12.315,80			12.315,80		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000222	8.000,00	3.360,00		3.360,00			3.360,00			3.360,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000223	3.000,00	6.600,00		6.600,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	23.000,00	51.214,00		47.145,90	4.068,10	2.329,60	45.876,30	1.269,60	1.749,60	45.296,30	580,00	1.849,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	92.980,00		71.227,70	21.752,30	2.329,60	66.658,10	4.569,60	1.749,60	66.078,10	580,00	5.149,60
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	160.000,00	160.000,00	6.370,32	58.916,27	101.083,73	6.370,32	58.916,27		6.370,32	58.916,27		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000227	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	160.000,00	6.370,32	58.916,27	101.083,73	6.370,32	58.916,27		6.370,32	58.916,27		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000228	50.000,00	50.000,00	307,26	2.732,99	47.267,01	307,26	2.732,99		307,27	2.425,73	307,26	307,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000229	20.000,00	20.000,00	793,78	7.129,64	12.870,36	793,78	7.129,64		793,77	6.335,86	793,78	793,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	1.101,04	9.862,63	60.137,37	1.101,04	9.862,63		1.101,04	8.761,59	1.101,04	1.101,04
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000230	10.000,00	10.000,00	720,00	6.474,07	3.525,93	720,00	6.474,07		720,00	6.474,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	720,00	6.474,07	3.525,93	720,00	6.474,07		720,00	6.474,07		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	10.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000232	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		18.000,00			18.000,00		
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	10.000,00	10.000,00		7.649,80	2.350,20		7.649,80		1.625,70	7.649,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.649,80	2.350,20		7.649,80		1.625,70	7.649,80		
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	38.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	3.828,00		3.828,00			3.828,00			3.828,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	38.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000240	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	17.000,00	13.651,00		13.650,40	0,60		3.966,40	9.684,00		3.966,40		9.684,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000243	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	17.479,00		17.478,40	0,60		7.794,40	9.684,00		7.794,40		9.684,00
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	30.000,00	30.000,00	1.633,72	15.156,61	14.843,39	1.633,72	15.156,61		1.633,72	15.156,61		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.633,72	15.156,61	19.843,39	1.633,72	15.156,61		1.633,72	15.156,61		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000246	15.000,00	15.000,00	165,70	1.511,28	13.488,72	165,70	1.511,28		165,69	1.345,58	165,70	165,70
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00	165,70	1.511,28	16.988,72	165,70	1.511,28		165,69	1.345,58	165,70	165,70
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000248	3.000,00	3.000,00	177,94	1.614,38	1.385,62	177,94	1.614,38		177,94	1.614,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	177,94	1.614,38	1.385,62	177,94	1.614,38		177,94	1.614,38		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	130.000,00	5.200,00		4.398,00	802,00		4.398,00		4.398,00	4.398,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	5.200,00		4.398,00	802,00		4.398,00		4.398,00	4.398,00		
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	78.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00											
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	63.000,00	829.220,00	256.925,77	728.119,27	101.100,73	256.925,77	728.119,27		25.821,04	497.014,54	231.104,73	231.104,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	829.220,00	256.925,77	728.119,27	101.100,73	256.925,77	728.119,27		25.821,04	497.014,54	231.104,73	231.104,73
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	63.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00											
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000258	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancanda em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000259	117.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00											
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	10.000,00	5.849,00		5.849,00			5.849,00			5.849,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	45.000,00	114.222,00		60.046,30	54.175,70	5.700,00	38.283,80	21.762,50	1.097,70	32.583,80	5.700,00	27.462,50
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000262	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000263	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	80.574,00		65.586,54	14.987,46		65.586,54			65.586,54		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000266	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	200.645,00		131.481,84	69.163,16	5.700,00	109.719,34	21.762,50	1.097,70	104.019,34	5.700,00	27.462,50
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	260.000,00	160.000,00	10.449,05	95.365,81	64.634,19	10.449,05	95.365,81		10.449,05	95.365,81		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000268	10.000,00	10.000,00		5.527,12	4.472,88		5.527,12			5.527,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	170.000,00	10.449,05	100.892,93	69.107,07	10.449,05	100.892,93		10.449,05	100.892,93		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000269	50.000,00	50.000,00	759,48	6.896,66	43.103,34	759,48	6.896,66		777,87	6.137,18	759,48	759,48
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000270	18.000,00	18.000,00	501,91	4.447,02	13.552,98	501,91	4.447,02		501,92	3.945,11	501,91	501,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	1.261,39	11.343,68	56.656,32	1.261,39	11.343,68		1.279,79	10.082,29	1.261,39	1.261,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	20.000,00	20.000,00	898,68	8.086,00	11.914,00	898,68	8.086,00		898,68	8.086,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	898,68	8.086,00	11.914,00	898,68	8.086,00		898,68	8.086,00		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	15.000,00											
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000274	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	50.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000277	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	15.000,00	43.860,00		5.500,00	38.360,00		5.500,00			5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	43.860,00		5.500,00	38.360,00		5.500,00			5.500,00		
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.486.500,00	3.924.960,22	349.141,03	2.749.842,72	1.175.117,50	818.805,53	2.558.517,42	191.325,30	596.338,40	2.179.158,44	379.358,98	570.684,28
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	80.000,00	280.853,48		211.621,49	69.231,99		211.621,49			211.621,49		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	80.000,00	169.000,00		85.736,95	83.263,05		85.736,95			85.736,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	189.000,00		85.736,95	103.263,05		85.736,95			85.736,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		363.000,00	652.853,48		297.358,44	355.495,04		297.358,44			297.358,44		
TOTAL ÓRGÃO:		4.849.500,00	4.577.813,70	349.141,03	3.047.201,16	1.530.612,54	818.805,53	2.855.875,86	191.325,30	596.338,40	2.476.516,88	379.358,98	570.684,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000290	57.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00											
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000291	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000292	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00											
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000293	93.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00											
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000294	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	36.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	44.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	2.000,00			2.000,00							
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000297	630.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00											
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	330.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000299	75.000,00	399.383,00	9.398,89	399.378,13	4,87	9.398,89	399.378,13		770,70	390.749,94	8.628,19	8.628,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	399.383,00	9.398,89	399.378,13	4,87	9.398,89	399.378,13		770,70	390.749,94	8.628,19	8.628,19
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	300.000,00	1.159.600,00	54.886,93	874.851,00	284.749,00	103.605,15	692.282,62	182.568,38	118.380,33	637.082,62	55.200,00	237.768,38
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000302	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	375.000,00	513.368,00	15.801,00	478.326,21	35.041,79	-44.149,77	368.334,09	109.992,12	46.915,21	325.932,00	42.402,09	152.394,21
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	10.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000306	700,00	71.583,00		71.382,10	200,90		71.382,10		2.824,00	71.382,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.700,00	1.744.551,00	70.687,93	1.424.559,31	319.991,69	59.455,38	1.131.998,81	292.560,50	168.119,54	1.034.396,72	97.602,09	390.162,59
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	40.000,00	40.000,00	2.458,16	21.479,54	18.520,46	2.458,16	21.479,54		2.458,16	21.479,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	3.000.000,00	1.428.670,00	106.184,86	910.151,84	518.518,16	106.184,86	910.151,84		106.184,86	910.151,84		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000309	50.000,00	50.000,00		33.260,03	16.739,97		33.260,03			33.260,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.090.000,00	1.518.670,00	108.643,02	964.891,41	553.778,59	108.643,02	964.891,41		108.643,02	964.891,41		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000310	250.000,00	250.000,00	1.958,65	17.175,55	232.824,45	1.958,65	17.175,55		2.013,89	15.278,94	1.896,61	1.896,61
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000311	250.000,00	250.000,00	13.166,33	116.253,64	133.746,36	13.166,33	116.253,64		13.029,74	103.087,31	13.166,33	13.166,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	15.124,98	133.429,19	366.570,81	15.124,98	133.429,19		15.043,63	118.366,25	15.062,94	15.062,94
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000312	180.000,00	180.000,00	5.580,00	49.450,08	130.549,92	5.580,00	49.450,08		5.580,00	49.450,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	5.580,00	49.450,08	130.549,92	5.580,00	49.450,08		5.580,00	49.450,08		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	119,43			119,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	119,43			119,43							
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	63.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00											
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	42.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	238.000,00	301.909,00	36.637,26	231.914,55	69.994,45	87.915,90	228.613,25	3.301,30	87.915,90	228.613,25		3.301,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	301.909,00	36.637,26	231.914,55	69.994,45	87.915,90	228.613,25	3.301,30	87.915,90	228.613,25		3.301,30
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	103.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000322	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000323	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	170.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00											
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000327	175.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00											
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	26.000,00	26.000,00		2.354,00	23.646,00		2.354,00			2.354,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	405.000,00	611.304,00		457.225,90	154.078,10	50.535,81	142.720,71	314.505,19	25.121,90	109.181,80	33.538,91	348.044,10
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000331	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	312.000,00	207.812,00		207.761,56	50,44		189.499,02	18.262,54		189.499,02		18.262,54
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000334	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000336	2.600,00	4.483,00		3.883,00	600,00		3.883,00		1.059,00	3.883,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		816.600,00	850.599,00		671.224,46	179.374,54	50.535,81	338.456,73	332.767,73	26.180,90	304.917,82	33.538,91	366.306,64
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	300.000,00	300.000,00	19.686,27	214.612,42	85.387,58	19.686,27	214.612,42		19.686,27	214.612,42		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000339	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000340	30.000,00	30.000,00		28.626,35	1.373,65		28.626,35			28.626,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.300,00	341.300,00	19.686,27	243.238,77	98.061,23	19.686,27	243.238,77		19.686,27	243.238,77		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000341	45.000,00	45.000,00	141,57	1.715,18	43.284,82	141,57	1.715,18		141,56	1.635,65	79,53	79,53
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000342	40.000,00	40.000,00	1.678,84	22.041,28	17.958,72	1.678,84	22.041,28		1.674,95	20.362,44	1.678,84	1.678,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	1.820,41	23.756,46	61.243,54	1.820,41	23.756,46		1.816,51	21.998,09	1.758,37	1.758,37
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000343	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000344	30.000,00	30.000,00	1.080,00	11.385,22	18.614,78	1.080,00	11.385,22		1.080,00	11.385,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	30.000,00	1.080,00	11.385,22	18.614,78	1.080,00	11.385,22		1.080,00	11.385,22		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	400.000,00	411.050,00	11.050,00	158.458,85	252.591,15	11.050,00	99.698,85	58.760,00	11.050,00	99.698,85		58.760,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	300.000,00	1.238.099,00	77.524,50	860.015,56	378.083,44	130.521,50	819.401,56	40.614,00	134.727,72	754.174,80	65.226,76	105.840,76
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.000,00	1.659.149,00	88.574,50	1.018.474,41	640.674,59	141.571,50	919.100,41	99.374,00	145.777,72	853.873,65	65.226,76	164.600,76
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	120.000,00	1.760.545,00	200.007,61	1.760.544,49	0,51	200.007,61	1.760.544,49		200.007,61	1.760.544,49		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000353	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	1.760.545,00	200.007,61	1.760.544,49	0,51	200.007,61	1.760.544,49		200.007,61	1.760.544,49		
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000354	28.000,00	28.000,00	1.194,67	5.197,13	22.802,87	1.194,67	5.197,13		1.315,91	4.002,46	1.194,67	1.194,67
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000355	20.000,00	258.606,00	29.920,53	258.605,34	0,66	29.920,53	258.605,34		29.902,38	228.684,81	29.920,53	29.920,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	286.606,00	31.115,20	263.802,47	22.803,53	31.115,20	263.802,47		31.218,29	232.687,27	31.115,20	31.115,20
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000356	20.000,00	93.557,00	10.541,66	93.556,25	0,75	10.541,66	93.556,25		10.541,66	93.556,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	93.557,00	10.541,66	93.556,25	0,75	10.541,66	93.556,25		10.541,66	93.556,25		
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	400.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000360	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	1.400.000,00	1.713.308,00	59.876,52	1.637.592,55	75.715,45	58.761,77	1.278.293,67	359.298,88	91.233,77	1.278.293,67		359.298,88
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000363	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000364	1.000,00	29.064,00	1.412,00	29.063,66	0,34	1.412,00	29.063,66		5.177,33	27.651,66	1.412,00	1.412,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.000,00	1.942.372,00	61.288,52	1.666.656,21	275.715,79	60.173,77	1.307.357,33	359.298,88	96.411,10	1.305.945,33	1.412,00	360.710,88
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	45.000,00	50.554,00	11.982,05	50.553,23	0,77	11.982,05	50.553,23		11.982,05	50.553,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	600.000,00	600.000,00	51.811,85	472.500,70	127.499,30	51.811,85	472.500,70		51.811,85	472.500,70		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000367	20.000,00	20.000,00		7.848,45	12.151,55		7.848,45			7.848,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.000,00	670.554,00	63.793,90	530.902,38	139.651,62	63.793,90	530.902,38		63.793,90	530.902,38		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000368	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000369	50.000,00	59.738,00	6.693,96	59.737,48	0,52	6.693,96	59.737,48		6.697,48	53.043,52	6.693,96	6.693,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	149.738,00	6.693,96	59.737,48	90.000,52	6.693,96	59.737,48		6.697,48	53.043,52	6.693,96	6.693,96
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000370	55.000,00	55.000,00	3.665,69	29.259,66	25.740,34	3.665,69	29.259,66		3.665,69	29.259,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	3.665,69	29.259,66	25.740,34	3.665,69	29.259,66		3.665,69	29.259,66		
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000373	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	195.000,00	10.347,13		10.347,13			10.347,13			10.347,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100.000,00	536.510,00	47.144,32	452.749,97	83.760,03	47.144,32	452.749,97		38.679,49	405.718,80	47.031,17	47.031,17
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.630.000,00	1.856.950,00	182.777,49	1.855.784,27	1.165,73	207.577,49	1.781.043,43	74.740,84	38.460,70	1.611.895,26	169.148,17	243.889,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.735.000,00	2.398.460,00	229.921,81	2.308.534,24	89.925,76	254.721,81	2.233.793,40	74.740,84	77.140,19	2.017.614,06	216.179,34	290.920,18
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	120.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000380	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000381	25.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000382	20.000,00	4.431,44			4.431,44							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	4.431,44			4.431,44							
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.960.600,00	15.054.291,00	964.261,61	11.895.042,30	3.159.248,70	1.131.525,76	10.732.999,05	1.162.043,25	1.070.090,11	10.255.781,29	477.217,76	1.639.261,01
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	6.000,00	6.000,00		606,00	5.394,00		606,00			606,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	125.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000386	130.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	49.000,00	193.500,00		116.100,00	77.400,00		116.100,00		110.983,86	116.100,00		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	199.500,00		116.706,00	82.794,00		116.706,00		110.983,86	116.706,00		
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	150.000,00	150.000,00	6.163,40	54.659,89	95.340,11	6.163,40	54.659,89		6.163,40	54.659,89		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000391	10.000,00	10.000,00		5.976,92	4.023,08		5.976,92			5.976,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	6.163,40	60.636,81	99.363,19	6.163,40	60.636,81		6.163,40	60.636,81		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000392	25.000,00	25.000,00	617,92	5.559,64	19.440,36	617,92	5.559,64		617,92	4.941,72	617,92	617,92
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000393	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	25.000,00	617,92	5.559,64	19.440,36	617,92	5.559,64		617,92	4.941,72	617,92	617,92
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000394	8.000,00	8.000,00	540,00	4.788,00	3.212,00	540,00	4.788,00		540,00	4.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	540,00	4.788,00	3.212,00	540,00	4.788,00		540,00	4.788,00		
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		526.000,00	392.500,00	7.321,32	187.690,45	204.809,55	7.321,32	187.690,45		118.305,18	187.072,53	617,92	617,92
TOTAL ÓRGÃO:		15.486.600,00	15.446.791,00	971.582,93	12.082.732,75	3.364.058,25	1.138.847,08	10.920.689,50	1.162.043,25	1.188.395,29	10.442.853,82	477.835,68	1.639.878,93

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000396	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	30.440,00		30.439,04	0,96	2.513,00	13.040,14	17.398,90		10.527,14	2.513,00	19.911,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.440,00		30.439,04	0,96	2.513,00	13.040,14	17.398,90		10.527,14	2.513,00	19.911,90
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	15.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	8.000,00	8.000,00		2.508,00	5.492,00		2.508,00			2.508,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100.000,00	104.455,88	148,58	17.607,76	86.848,12	1.531,70	17.275,18	332,58	1.531,70	17.275,18		332,58
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000412	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	180.000,00	80.000,00	5.270,55	15.964,41	64.035,59	-682,50	9.221,96	6.742,45	-800,12	9.104,34	117,62	6.860,07
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000416	2.000,00	9.472,00		8.472,00	1.000,00		8.472,00		1.412,00	8.472,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	201.927,88	5.419,13	44.552,17	157.375,71	849,20	37.477,14	7.075,03	2.143,58	37.359,52	117,62	7.192,65
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	430.000,00	430.000,00	35.109,43	304.495,99	125.504,01	35.109,43	304.495,99		35.109,43	304.495,99		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000418	25.000,00	30.183,00	596,17	30.182,28	0,72	596,17	30.182,28		596,17	30.182,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	460.183,00	35.705,60	334.678,27	125.504,73	35.705,60	334.678,27		35.705,60	334.678,27		
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000419	45.000,00	45.000,00	1.689,20	15.846,05	29.153,95	1.689,20	15.846,05		1.902,93	14.280,93	1.565,12	1.565,12
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000420	45.000,00	45.000,00	2.873,33	25.635,36	19.364,64	2.873,33	25.635,36		2.873,33	22.762,03	2.873,33	2.873,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.562,53	41.481,41	48.518,59	4.562,53	41.481,41		4.776,26	37.042,96	4.438,45	4.438,45
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000422	30.000,00	30.000,00	2.196,00	20.637,96	9.362,04	2.196,00	20.637,96		2.196,00	20.637,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	2.196,00	20.637,96	12.362,04	2.196,00	20.637,96		2.196,00	20.637,96		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000424	30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	7.500,00	22.500,00			7.500,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	7.500,00	22.500,00			7.500,00	30.000,00
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000426	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000428	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00		3.330,00	6.670,00		3.330,00			3.330,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000431	10.000,00	10.000,00		8.520,00	1.480,00		8.520,00			8.520,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000432	10.000,00	10.000,00		7.201,60	2.798,40		7.201,60			7.201,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	30.000,00	30.000,00		22.717,11	7.282,89		22.717,11			22.717,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		41.768,71	24.231,29		41.768,71			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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	10.000,00	10.000,00		9.199,70	800,30		9.199,70			9.199,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.199,70	800,30		9.199,70			9.199,70		
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000436	10.000,00	10.000,00		8.307,00	1.693,00		8.307,00			8.307,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		8.307,00	1.693,00		8.307,00			8.307,00		
13001301.1854100342.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503		103.045,26	23.226,38	44.715,97	58.329,29	23.226,38	44.715,97		23.226,38	44.715,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.045,26	23.226,38	44.715,97	58.329,29	23.226,38	44.715,97		23.226,38	44.715,97		
13001301.1854100352.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504		20.740,00			20.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.740,00			20.740,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.313.000,00	1.055.336,14	71.109,64	605.780,23	449.555,91	76.552,71	558.806,30	46.973,93	68.047,82	544.237,23	14.569,07	61.543,00
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000439	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502		40.480,00			40.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.480,00			40.480,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	40.480,00			40.480,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.000,00	1.095.816,14	71.109,64	605.780,23	490.035,91	76.552,71	558.806,30	46.973,93	68.047,82	544.237,23	14.569,07	61.543,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000442	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	240.000,00	186.617,12			186.617,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	186.617,12			186.617,12							
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	25.000,00	44.542,00			44.542,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	44.542,00			44.542,00							
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445	85.000,00	203.800,00		121.216,39	82.583,61	-44.341,13	62.511,08	58.705,31	-1.108,53	62.511,08		58.705,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	203.800,00		121.216,39	82.583,61	-44.341,13	62.511,08	58.705,31	-1.108,53	62.511,08		58.705,31
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000446	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000447	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000449	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000450	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	130.000,00	442.430,00		296.599,31	145.830,69		207.089,97	89.509,34		207.089,97		89.509,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	442.430,00		296.599,31	145.830,69		207.089,97	89.509,34		207.089,97		89.509,34

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	270.000,00	294.980,00			294.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	294.980,00			294.980,00							
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000453	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	10.000,00	10.000,00		9.509,00	491,00		9.509,00			9.509,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	80.000,00	80.000,00		39.329,25	40.670,75		36.983,25	2.346,00	16.156,25	36.983,25		2.346,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	614.174,00	75.600,00	522.825,01	91.348,99	17.900,40	219.625,39	303.199,62	8.490,00	201.724,99	17.900,40	321.100,02
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000460	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000462	1.600,00	66.630,00	58.522,57	66.128,69	501,31	58.522,57	66.128,69		50.722,57	58.328,69	7.800,00	7.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.600,00	831.804,00	134.122,57	637.791,95	194.012,05	76.422,97	332.246,33	305.545,62	75.368,82	306.545,93	25.700,40	331.246,02
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	250.000,00	253.819,00	29.891,98	253.818,06	0,94	29.891,98	253.818,06		29.891,98	253.818,06		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000465	30.000,00	30.000,00		3.894,91	26.105,09		3.894,91			3.894,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	303.819,00	29.891,98	257.712,97	46.106,03	29.891,98	257.712,97		29.891,98	257.712,97		
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000466	45.000,00	45.000,00	1.138,25	7.809,30	37.190,70	1.138,25	7.809,30		853,65	6.671,05	1.138,25	1.138,25
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000467	45.000,00	45.000,00	3.464,19	30.266,00	14.734,00	3.464,19	30.266,00		3.436,13	26.801,81	3.464,19	3.464,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.602,44	38.075,30	51.924,70	4.602,44	38.075,30		4.289,78	33.472,86	4.602,44	4.602,44
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000469	80.000,00	80.000,00	1.620,00	14.570,71	65.429,29	1.620,00	14.570,71		1.620,00	14.570,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	1.620,00	14.570,71	68.429,29	1.620,00	14.570,71		1.620,00	14.570,71		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000472	5.000,00	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	510.000,00	1.842.459,00	127.666,07	1.158.545,55	683.913,45	150.916,07	1.114.155,55	44.390,00	167.152,00	916.038,02	198.117,53	242.507,53
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	560.000,00	657.090,00	4.660,00	262.909,14	394.180,86		97.477,90	165.431,24		97.477,90		165.431,24
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000478	1.000,00	20.945,00	5.648,00	20.944,66	0,34	5.648,00	20.944,66		2.000,33	15.296,66	5.648,00	5.648,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.000,00	2.545.494,00	137.974,07	1.442.399,35	1.103.094,65	156.564,07	1.232.578,11	209.821,24	169.152,33	1.028.812,58	203.765,53	413.586,77
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	300.000,00	346.815,00	46.730,82	346.814,56	0,44	46.730,82	346.814,56		46.730,82	346.814,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	600.000,00	600.000,00	61.511,18	562.537,66	37.462,34	61.511,18	562.537,66		61.511,18	562.537,66		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000481	30.000,00	69.411,00		69.410,78	0,22		69.410,78			69.410,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.016.226,00	108.242,00	978.763,00	37.463,00	108.242,00	978.763,00		108.242,00	978.763,00		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000482	100.000,00	100.000,00	5.776,01	45.439,73	54.560,27	5.776,01	45.439,73		5.830,08	39.663,72	5.776,01	5.776,01
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000483	80.000,00	80.000,00	8.242,39	73.060,43	6.939,57	8.242,39	73.060,43		8.214,14	64.818,04	8.242,39	8.242,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	14.018,40	118.500,16	61.499,84	14.018,40	118.500,16		14.044,22	104.481,76	14.018,40	14.018,40
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000484	80.000,00	80.000,00	7.124,74	61.163,91	18.836,09	7.124,74	61.163,91		7.124,74	61.163,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	7.124,74	61.163,91	18.836,09	7.124,74	61.163,91		7.124,74	61.163,91		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	20.000,00	20.000,00		12.860,00	7.140,00	8.500,00	12.280,00	580,00		3.780,00	8.500,00	9.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		12.860,00	7.140,00	8.500,00	12.280,00	580,00		3.780,00	8.500,00	9.080,00
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000488	16.500,00	16.500,00		16.500,00			16.500,00			16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000489	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	16.500,00	16.500,00		16.500,00			16.500,00			16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000491	16.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00			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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRAFALEITE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000495	30.500,00	30.500,00		15.500,00	15.000,00		15.500,00		15.500,00	15.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00		15.500,00	15.000,00		15.500,00		15.500,00	15.500,00		
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	10.000,00	10.000,00		10.000,00		-0,03	9.999,97	0,03	-0,03	9.999,97		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		-0,03	9.999,97	0,03	-0,03	9.999,97		0,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.795.600,00	7.176.712,12	437.596,20	4.091.153,05	3.085.559,07	362.645,44	3.426.991,51	664.161,54	449.125,31	3.170.404,74	256.586,77	920.748,31
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													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000497	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000501	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.940.600,00	7.321.712,12	437.596,20	4.091.153,05	3.230.559,07	362.645,44	3.426.991,51	664.161,54	449.125,31	3.170.404,74	256.586,77	920.748,31

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000002	70.000,00	70.000,00		60.683,52	9.316,48	10.113,92	40.455,68	20.227,84	10.113,92	40.455,68		20.227,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		60.683,52	9.316,48	10.113,92	40.455,68	20.227,84	10.113,92	40.455,68		20.227,84
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	300.000,00			300.000,00							
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000004	400.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	300.000,00			300.000,00							
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	40.000,00	40.000,00		24.947,80	15.052,20		24.947,80			24.947,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	250.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	500.000,00			500.000,00							
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	30.000,00	30.000,00		15.300,00	14.700,00		15.300,00			15.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	60.000,00	60.000,00		9.350,00	50.650,00			9.350,00				9.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		9.350,00	50.650,00			9.350,00				9.350,00
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00			100.000,00							
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000011	250.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	20.000,00		9.485,00	10.515,00		9.485,00			9.485,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	200.000,00	13.666,70	99.320,65	100.679,35	3.256,39	54.106,67	45.213,98	3.256,39	54.106,67		45.213,98
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000014	7.000,00	7.000,00		6.875,00	125,00		6.875,00			6.875,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00	2.753,00	18.463,74	1.536,26	2.753,00	18.463,74		3.097,00	15.710,74	2.753,00	2.753,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	300.000,00	300.000,00	29.980,97	276.633,01	23.366,99	27.966,51	219.825,55	56.807,46	27.966,51	219.825,55		56.807,46
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000021	2.000,00	52.000,00	1.400,00	33.557,50	18.442,50	1.400,00	33.557,50		1.400,00	33.557,50		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	614.000,00	47.800,67	444.334,90	169.665,10	35.375,90	342.313,46	102.021,44	35.719,90	339.560,46	2.753,00	104.774,44
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000023	20.000,00	20.000,00	1.383,76	6.315,12	13.684,88	1.383,76	6.315,12		1.383,76	4.931,36	1.383,76	1.383,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	420.000,00	420.000,00	30.353,23	282.122,95	137.877,05	30.353,23	282.122,95		30.033,03	256.919,42	25.203,53	25.203,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	25.000,00	25.000,00	122,06	1.414,72	23.585,28	122,06	1.414,72		119,55	1.292,66	122,06	122,06
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000026	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	465.000,00	31.859,05	289.852,79	175.147,21	31.859,05	289.852,79		31.536,34	263.143,44	26.709,35	26.709,35
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000027	200.000,00	200.000,00	2.299,25	17.609,51	182.390,49	2.299,25	17.609,51		2.299,25	17.609,51		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000028	65.000,00	65.000,00	4.545,39	36.499,85	28.500,15	4.545,39	36.499,85		4.545,39	36.499,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	6.844,64	54.109,36	210.890,64	6.844,64	54.109,36		6.844,64	54.109,36		
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000029	70.000,00	70.000,00	4.816,45	41.574,72	28.425,28	4.816,45	41.574,72		4.745,15	36.758,27	4.816,45	4.816,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	4.816,45	41.574,72	28.425,28	4.816,45	41.574,72		4.745,15	36.758,27	4.816,45	4.816,45
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000032	250.000,00	250.000,00		71.703,26	178.296,74		71.703,26			71.703,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		71.703,26	178.296,74		71.703,26			71.703,26		
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	8.000,00	18.000,00	3.921,00	9.559,00	8.441,00	3.921,00	9.559,00		3.921,00	9.559,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	200.000,00	200.000,00	20.528,00	169.512,07	30.487,93		148.983,89	20.528,18		148.983,89		20.528,18
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000035	5.000,00	5.000,00	987,60	2.394,23	2.605,77	987,60	2.394,23		804,64	2.211,27	182,96	182,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100.000,00	100.000,00	6.099,34	18.176,04	81.823,96	6.099,34	18.176,04		6.099,34	18.176,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	333.000,00	31.535,94	199.641,34	133.358,66	11.007,94	179.113,16	20.528,18	10.824,98	178.930,20	182,96	20.711,14
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	90.000,00	90.000,00	3.248,53	32.412,74	57.587,26	3.248,53	32.412,74		3.236,10	31.745,63	667,11	667,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000039	20.000,00	20.000,00	1.939,14	16.376,54	3.623,46	1.939,14	16.376,54		1.939,14	14.437,40	1.939,14	1.939,14
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	5.187,67	48.789,28	81.210,72	5.187,67	48.789,28		5.175,24	46.183,03	2.606,25	2.606,25
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	20.000,00	20.000,00	666,65	5.250,11	14.749,89	666,65	5.250,11		666,65	5.250,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	666,65	5.250,11	29.749,89	666,65	5.250,11		666,65	5.250,11		
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000043	15.000,00	15.000,00	180,00	1.620,00	13.380,00	180,00	1.620,00		180,00	1.440,00	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	180,00	1.620,00	13.380,00	180,00	1.620,00		180,00	1.440,00	180,00	180,00
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250.000,00	500.000,00	11.396,00	423.481,79	76.518,21	40.956,96	336.485,71	86.996,08	29.697,71	325.226,46	11.259,25	98.255,33
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000046	10.000,00	10.000,00		679,45	9.320,55		679,45			679,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	200.000,00	200.000,00	13.206,00	108.510,30	91.489,70	13.206,00	101.763,30	6.747,00	13.206,00	101.763,30		6.747,00
33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.000,00	721.000,00	24.602,00	532.671,54	188.328,46	54.162,96	438.928,46	93.743,08	42.903,71	427.669,21	11.259,25	105.002,33
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água													
31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	650.000,00	650.000,00	44.456,86	488.241,33	161.758,67	44.456,86	488.241,33		44.266,59	447.714,85	40.526,48	40.526,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	585.000,00	585.000,00	23.031,34	219.244,89	365.755,11	23.031,34	219.244,89		27.117,44	205.299,49	13.945,40	13.945,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000052	50.000,00	50.000,00	5.085,10	39.090,98	10.909,02	5.085,10	39.090,98		4.829,19	34.005,88	5.085,10	5.085,10
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000053	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.310.000,00	72.573,30	746.577,20	563.422,80	72.573,30	746.577,20		76.213,22	687.020,22	59.556,98	59.556,98
15001501.1751200302.094.0003 - 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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	90.000,00	90.000,00	9.407,95	76.133,22	13.866,78	9.407,95	76.133,22		9.407,95	76.133,22		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000055	85.000,00	85.000,00	4.765,86	37.116,35	47.883,65	4.765,86	37.116,35		4.765,86	37.116,35		
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	14.173,81	113.249,57	81.750,43	14.173,81	113.249,57		14.173,81	113.249,57		
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	30.000,00	30.000,00	1.260,00	11.323,51	18.676,49	1.260,00	11.323,51		1.260,00	10.063,51	1.260,00	1.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.260,00	11.323,51	18.676,49	1.260,00	11.323,51		1.260,00	10.063,51	1.260,00	1.260,00
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000059	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000060	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	50.000,00	50.000,00	3.275,31	28.156,71	21.843,29	3.275,31	28.156,71		3.275,31	28.156,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.275,31	28.156,71	21.843,29	3.275,31	28.156,71		3.275,31	28.156,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.261.000,00	6.261.000,00	244.775,49	2.699.135,61	3.561.864,39	251.497,60	2.453.265,07	245.870,54	243.632,87	2.343.940,83	109.324,24	355.194,78
TOTAL ÓRGÃO:		6.261.000,00	6.261.000,00	244.775,49	2.699.135,61	3.561.864,39	251.497,60	2.453.265,07	245.870,54	243.632,87	2.343.940,83	109.324,24	355.194,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	15.000,00	12.000,00		6.043,01	5.956,99		6.043,01			6.043,01		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000003	40.000,00	40.000,00		34.200,00	5.800,00	2.850,00	25.650,00	8.550,00	2.850,00	25.650,00		8.550,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	50.000,00	50.000,00	2.267,23	47.620,02	2.379,98	4.167,23	41.920,02	5.700,00	4.148,33	41.901,07	18,95	5.718,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	80.000,00	83.000,00	1.184,75	81.084,93	1.915,07	6.047,04	62.449,00	18.635,93	6.047,04	62.449,00		18.635,93
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00		3.027,65	6.972,35		3.027,65			3.027,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	3.451,98	171.975,61	58.024,39	13.064,27	139.089,68	32.885,93	13.045,37	139.070,73	18,95	32.904,88
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	170.000,00	170.000,00	14.880,80	128.422,47	41.577,53	14.880,80	128.422,47		14.880,80	128.422,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	14.880,80	128.422,47	41.577,53	14.880,80	128.422,47		14.880,80	128.422,47		
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	35.000,00	35.000,00	2.430,09	22.666,93	12.333,07	2.430,09	22.666,93		2.540,79	20.236,84	2.430,09	2.430,09
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	2.430,09	22.666,93	14.333,07	2.430,09	22.666,93		2.540,79	20.236,84	2.430,09	2.430,09
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	1.019,00	5.855,00	4.145,00	1.019,00	5.855,00		1.019,00	5.855,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.019,00	5.855,00	4.145,00	1.019,00	5.855,00		1.019,00	5.855,00		
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000014	8.000,00	8.000,00	510,00	4.830,00	3.170,00	510,00	4.830,00		510,00	4.830,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	510,00	4.830,00	3.170,00	510,00	4.830,00		510,00	4.830,00		
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000015	13.810.000,00	13.848.000,00	1.231.719,22	10.882.904,94	2.965.095,06	1.231.719,22	10.882.904,94		1.231.719,22	10.882.904,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.810.000,00	13.848.000,00	1.231.719,22	10.882.904,94	2.965.095,06	1.231.719,22	10.882.904,94		1.231.719,22	10.882.904,94		
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000016	3.481.000,00	3.478.000,00	279.501,47	2.535.462,53	942.537,47	279.501,47	2.535.462,53		279.501,47	2.535.462,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.481.000,00	3.478.000,00	279.501,47	2.535.462,53	942.537,47	279.501,47	2.535.462,53		279.501,47	2.535.462,53		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	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													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000017	14.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	23.500,00			23.500,00							
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000018	60.000,00	28.000,00	2.750,40	26.867,60	1.132,40	2.750,40	26.867,60		2.750,40	26.867,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	28.000,00	2.750,40	26.867,60	1.132,40	2.750,40	26.867,60		2.750,40	26.867,60		
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000019	1.690.000,00	1.690.000,00			1.690.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.690.000,00	1.690.000,00			1.690.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.542.500,00	19.542.500,00	1.536.262,96	13.778.985,08	5.763.514,92	1.545.875,25	13.746.099,15	32.885,93	1.545.967,05	13.743.650,11	2.449,04	35.334,97
TOTAL ÓRGÃO:		19.542.500,00	19.542.500,00	1.536.262,96	13.778.985,08	5.763.514,92	1.545.875,25	13.746.099,15	32.885,93	1.545.967,05	13.743.650,11	2.449,04	35.334,97
TOTAL GERAL:		160.000.000,00	170.557.201,02	13.209.211,98	135.612.420,61	34.944.780,41	15.892.794,58	125.390.217,68	10.222.202,93	16.002.513,26	122.323.165,22	3.067.052,46	13.289.255,39