

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	1.249.249,15		595.837,90	641.641,14	1.203.445,91	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	3.975.906,25		250.134,80	927.542,24	3.298.498,81	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			45.338,35	45.338,34	0,01	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.772.805,34		35.393.853,03	33.594.356,65	4.572.301,72	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	44.981,37		863.267,31	864.768,00	43.480,68	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.002.552,97		4.907.334,05	4.147.500,67	6.762.386,35	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	2.045.951,23		11.983,30	112.687,40	1.945.247,13	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	3.234.013,65		232.525,84	550.162,24	2.916.377,25	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,02				33,02	
112110105000	P IPTU			24.000,34	24.000,34		
112110106000	P ITBI			106.864,86	106.864,86		
112110107000	P ISS			529.183,23	529.183,23		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			25.429,58	25.429,58		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			37.359,34	37.359,34		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.742.305,82		615.298,67	484.541,60	1.873.062,89	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			51.223,46	51.223,46		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.786,46	1.786,46		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			278,92	278,92		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.077,93	33.077,93		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	735.594,82		210.547,66		946.142,48	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			675.327,68		675.327,68	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	235.612,97		2.446,00	6.717,02	231.341,95	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	250.175,32		420.873,67	410.128,66	260.920,33	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	458.444,77		741.929,86	732.373,54	468.001,09	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			472.167,02	472.167,02		
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	523.554,21		931.872,10	12.000,00	1.443.426,31	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.135,79		6.152,09	12.304,18	3.983,70	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	59.007,45		14.284,05	28.568,10	44.723,40	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	7.152.922,06		94.444,33	210.296,52	7.037.069,87	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	7.219.703,87		35.611,44	1.484,84	7.253.830,47	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	39.855.692,89		2.896.402,31	1.747.503,36	41.004.591,84	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	4.191.578,22		1.363.891,25		5.555.469,47	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.149.179,33			1.444.594,03	1.704.585,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.322.613,36		260.700,54	516,17	8.582.797,73	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.242.772,14		231.311,96	36,73	2.474.047,37	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.376.747,36				1.376.747,36	
115610400000	P AUTOPEÇAS	62.754,12		1.430,00		64.184,12	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	722.394,27		14.764,18		737.158,45	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.149,50				4.149,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.870.482,35		16.134,50		1.886.616,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		525.604,89	525.604,89	399,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.799.892,77		139,46	70.473,78	5.729.558,45	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.489.659,03		28.402,92	56.805,84	7.461.256,11	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		225.182,68		34.717,13		259.899,81
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.983.301,70			236.083,51	14.747.218,19	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	187.201.213,60				187.201.213,60	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	408.942,08				408.942,08	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	96.309,56			17.346,00	78.963,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.708,20		110,04	2.167,64	42.650,60	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	741.972,16		43.872,00		785.844,16	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	27.033,80			15.312,00	11.721,80	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	361.044,75			2.416,00	358.628,75	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	159.247,86		2.086,00	4.416,52	156.917,34	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67		862,59	3.614,41	61.397,85	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.412.497,64			30.849,90	5.381.647,74	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	48.963,19		5.153,42	26.529,10	27.587,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.776.812,71		347,16	1.273,10	1.775.886,77	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.588.000,58		14.261,01	36.571,25	4.565.690,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.722,49		2.067,80	23.498,84	39.291,45	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.054.738,65		6.861,39	9.190,47	1.052.409,57	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	7.868.839,41		483.372,73	9.337,68	8.342.874,46	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.454,36				4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.177.353,96				1.177.353,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	642.910,36		467,61	1.683,21	641.694,76	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	574.983,27		4.089,81	2.262,81	576.810,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.773.889,21		17.076,94	48.117,94	9.742.848,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.746.002,85		10,66	690,54	3.745.322,97	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	47.010.090,57		1.278.052,33		48.288.142,90	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	58.403,58				58.403,58	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.868.017,31	42.348,58	12.672,75		1.838.341,48
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.221.038,86	50.693,37	10.927,14		1.181.272,63
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.469.432,56	14.027,94	2.766,10		1.458.170,72
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		183.540,45	1.674,21	338,95		182.205,19
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.978.000,87	69.270,93	16.515,68		1.925.245,62
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		740.112,79	669,86	2.280,75		741.723,68
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		104.450,11		8.875,12		113.325,23
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		30.676,72				30.676,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		240.064,79				240.064,79
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.311,83				6.311,83
124110100000	P SOFTWARES	6.334,11				6.334,11	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		171.994,85	1.394.660,68	4.431.036,05		3.208.370,22
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		939,59	964.975,80	1.106.757,63		142.721,42
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		3.893.066,02	51.962,27	356.514,73		4.197.618,48
211110103000	F FÉRIAS			33.422,99	178.830,32		145.407,33
211110103000	P FÉRIAS		2.094.044,20	114.018,03	201.227,14		2.181.253,31
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		2.620,31	9.018,47	16.444,06		10.045,90
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.434.695,88	2.539.753,55		1.105.057,67
211220700000	F APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			300.000,00	300.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.975,68	12.573,06	233.778,43		223.181,05
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F			420.397,89	868.928,44		448.530,55
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P		1.148.377,39	1.737.856,88	868.928,44		279.448,95
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		371.685,06	719.597,36	626.960,12		279.047,82
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			530.964,44	546.624,64		15.660,20
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			18.168,29	18.168,29		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		193.497,47	620.828,35	616.234,55		188.903,67
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.290,33	347.993,80	353.951,29		18.247,82
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.987,08	19.987,08		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		44.860,63	39.974,16	19.987,08		24.873,55
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			152.718,57	152.718,57		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			7.668,39	7.668,39		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.253.758,48	6.290.268,09	5.873.435,21		1.836.925,60
213110303000	F RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.419,37	52.249,55	187.916,10		139.085,92
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		3.335,35	8.068,72	8.068,72		3.335,35
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		2.312,95	8.068,72	15.000,00		9.244,23
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	127.016,48	127.016,48		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.326,85	1.326,85	1.188,54		1.188,54
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		1.046,83	1.046,83	1.064,82		1.064,82
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		1.666,73	1.666,73	1.753,54		1.753,54
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
218810110005	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE		720,12	720,12	720,12		720,12
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS		2.854,18	2.854,18	2.868,91		2.868,91
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		9.173,46	11.173,46	11.284,30		9.284,30
218810111002	F PLANO P.A.N		7.730,00	7.730,00	7.790,00		7.790,00
218810111003	F PLANO P.A.F		13.597,19	13.597,19	13.912,37		13.912,37
218810111004	F PLANO P.A.P 6%		2.804,82	2.804,82	2.140,26		2.140,26
218810111005	F PLANO SAF		342,15	342,15	342,15		342,15
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			511,41	511,41		
218810111007	F IASM - DIFERENÇA						
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13.951,81	14.004,27	14.285,23		14.232,77
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		6.059,07	6.059,07	6.093,22		6.093,22
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		138,42	138,42	141,51		141,51
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		2.022,04	1.915,01	1.897,30		2.004,33
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		423,60	395,36	197,68		225,92
218810113013	F ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ			5,62	5,62		
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		2.306,37	209,67	419,34		2.516,04
218810114004	F PLANO VIDA		5.662,50	5.662,50	5.662,50		5.662,50
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS		3.910,64	3.910,64	3.963,28		3.963,28
218810114007	F BANESTES SEGUROS						
218810114010	F BANESTES SEGUROS		166,72	166,72	166,72		166,72
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.767,48	5.767,42	5.894,42		5.894,48
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		630,43	630,43	630,43		630,43
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		35.435,04	44.159,42	42.180,34		33.455,96
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		43,98	43,98	43,98		43,98
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		5.458,53	1.117,70	1.117,70		5.458,53
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		2.644,29	2.644,29	3.539,77		3.539,77
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		34.401,67	34.401,67	34.886,89		34.886,89
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		313,89	42,84	21,99		293,04
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		6.624,90	3.834,07	3.834,07		6.624,90
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		3.207,57		3.207,57		6.415,14
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		5.480,25	5.480,25	5.489,59		5.489,59
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		21.982,49	21.982,49	23.018,80		23.018,80
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.701,85	6.034,94	6.034,94		9.701,85
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		44.387,05	44.387,05	45.168,78		45.168,78
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		482,19	482,19	482,19		482,19
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE		13.985,58	13.985,58	13.384,66		13.384,66
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE		1.788,92	1.788,92	1.760,53		1.760,53
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		516,60	100,21	363,68		780,07
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.600,06	1.600,06	1.981,67		1.981,67
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		825,65	825,65	825,65		825,65

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		338,35	338,35	931,17		931,17
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS		4.666,89	4.666,89	4.666,89		4.666,89
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS		64.005,41	64.005,41	64.304,80		64.304,80
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS		42.701,01	42.701,01	44.014,28		44.014,28
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP		14.903,11	14.903,11	14.707,93		14.707,93
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84		923,84		923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F		3.758,15	7.827,79	7.827,79		3.758,15
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		31.539,44	31.909,05	32.715,26		32.345,65
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.346,06	3.341,06	3.428,68		3.433,68
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.891,43	865,47	1.345,05		2.371,01
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		94.762,64	94.762,64	102.203,70		102.203,70
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.594,85	3.594,85	3.594,85		3.594,85
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		10.412,23	10.412,23	11.688,52		11.688,52
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		5.259,90	2.333,28	1.313,76		4.240,38
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.232,14	14.127,42	14.701,53		14.806,25
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		5.049,99				5.049,99
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		49.741,40	142,90			49.598,50
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		4.113,46	3.792,77	3.608,87		3.929,56
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS						
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		881,63	881,63	502,01		502,01
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		4.225,94		166,72		4.392,66
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		324,00	44,40	41,70		321,30
218810199074	F SOUZA - ME						
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME		129,90	129,90			
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		50.846,35	3.718,42	357,16		47.485,09
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		954,73	954,73	954,73		954,73
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS						
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA		5.440,00	5.440,00	5.430,00		5.430,00
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES		1.561,42	3.121,14	3.135,70		1.575,98
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%		70.859,12	70.859,12	72.709,93		72.709,93
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		14.990,12	14.990,12	13.611,81		13.611,81
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS		3.474,76	3.474,76	3.696,76		3.696,76
218810199100	F COB. ATEND. IASM		34.282,17	34.282,17	32.889,26		32.889,26
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME						
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		715,00	715,00	715,00		715,00
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F		50,00	40,00	40,00		50,00
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		53,62		53,62		107,24
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.659,14	63.268,53	61.952,43		65.343,04
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		137,11	137,11	137,11		137,11
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		93,58	2.124,67	2.192,47		161,38
218810199120	F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO						
218810199121	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218810199122	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020		378,32		378,32		756,64
218810199123	F DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES				293,00		293,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.832,63		1.832,63
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.500,20				1.500,20
218819900003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.335,74				18.335,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		190.543,42	364.592,54	365.706,38		191.657,26
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.552,47	3.104,94	3.138,30		1.585,83
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.942,24	35.852,02	36.236,55		18.326,77
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO		184,01	368,02	1.210,18		1.026,17
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60		226,73		629,33
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO		468,59	937,18	3.688,86		3.220,27
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.636,98	2.636,98		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		132.602,29	222.661,44	111.330,72		21.271,57
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.321,94	24.643,74	25.672,64		13.350,84
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		748,79	1.497,58	1.268,81		520,02
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		41.214,11	63.614,50	63.014,15		40.613,76
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS				5.817,90		5.817,90
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		91.475,57	182.950,92	184.351,08		92.875,73
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.585,24	93.170,48	93.165,01		46.579,77
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		10.852,19	3.740,86	5.987,59		13.098,92
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		12.404,43		36.342,32
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		385,13	770,26	596,93		211,80
218830102012	F INSS - SERVIDORES		21.425,50	41.000,04	42.076,89		22.502,35
218830102013	F INSS 1,2% FEIRANTE		2,53	2,20	2,78		3,11
218830102014	F RAT - 0,1% FEIRANTE		0,24	0,18	0,23		0,29
218830102015	F SENAR 0,2% - FEIRANTE		0,43	0,36	0,46		0,53
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.428,46	10.569,50	11.018,41		12.877,37
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		112.760,32	111.362,04	117.165,11		118.563,39
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		719,17	719,17	1.409,59		1.409,59
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.761,22		1.315,49		4.076,71
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		35.258,93	27.135,01	30.566,68		38.690,60
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		3.222,08	12.203,09	11.451,89		2.470,88
218830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		566,72	326,51	54,71		294,92
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME		48,74		828,63		877,37
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		153.618,93	112.495,59	91.996,55		133.119,89
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.953,96	2.176,84	705,97		483,09
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.350,61	1.703,44	1.111,16		1.758,33
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		52.407,41	57.165,71	9.327,50		4.569,20
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		4.611,97	68.251,07	72.410,55		8.771,45
218850108999	F ISS		1.184,60	5.352,46	4.984,21		816,35
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		49.154,62	46.831,34	76.130,33		78.453,61
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		126,23	2.745,78	13.225,47		10.605,92

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.064,86		4.064,86
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.608,14	57.175,84	57.098,84		7.531,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			435,94	435,94		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		84.832,81	527.942,79	517.609,98		74.500,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		22.500,00				22.500,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		60.683,52				60.683,52
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				98.315,00		98.315,00
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			12.000,00	12.000,00		
218920200000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.146.160,73				3.146.160,73
218920300000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		619.321,13				619.321,13
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		10.997.917,68				10.997.917,68
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.250.950,40				1.250.950,40
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		165.219,78	30.000,00	15.000,00		150.219,78
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		184.120.834,26				184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	642.792,56				642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.770,82				24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.636.921,92				6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.909.487,39				137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.155.393,62				26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.920.674,37				15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.274.569,24				8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES						
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		187.201.213,60				187.201.213,60
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.886.668,65		303.786,31		502.190.454,96	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.905,60	4.931,70	138.476,77		170.450,67
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		307.256,60		303.786,31		611.042,91
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.313,59				11.313,59	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		475.603.931,64				475.603.931,64
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.737,26				23.737,26	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		188.151.358,92				188.151.358,92
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.493.424,55				44.493.424,55	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.666,86				128.666,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.710.227,40		1.235.489,67		12.945.717,07	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	225.401,33		23.799,23		249.200,56	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	290.308,85		30.265,87		320.574,72	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.080,70		1.448,60		14.529,30	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	795.100,14		81.409,48		876.509,62	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	415.386,66		40.126,04		455.512,70	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	747.913,44		82.271,09		830.184,53	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.607.392,95		274.920,38		2.882.313,33	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	70.657,89		2.267,01		72.924,90	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	21.943,73		2.535,05		24.478,78	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.014.943,68		56.232,78	4.257,37	1.066.919,09	
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.304.739,88		261.936,55		3.566.676,43	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	373,40				373,40	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	233.992,04		13.167,49		247.159,53	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	184.882,82		15.174,54		200.057,36	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.786,50				1.786,50	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.188.397,91		135.950,79		1.324.348,70	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	717.214,12		62.386,55		779.600,67	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.887,82		49.497,14		84.384,96	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	7.324,81		7.324,81		14.649,62	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	354.855,64		37.490,46		392.346,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.700.423,08		395.735,12		4.096.158,20	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.242,02				2.242,02	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,55				1.082,55	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			54.000,00		54.000,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	96.572,67		9.861,13		106.433,80	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.603,31		3.179,30		30.782,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.128.602,40		104.125,49		1.232.727,89	
311210122000	P 13. SALARIO	1.463.114,23		263.498,20		1.726.612,43	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.036,70				13.036,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291.935,61		42.855,79		334.791,40	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	17.690,85		1.373,79		19.064,64	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.514.559,88		165.239,61		1.679.799,49	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.520,50		1.786,50		12.307,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135,95				135,95	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45		3.971,92		6.694,37	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.409,52				16.409,52	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201,55				201,55	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.915.863,30		817.962,45		7.733.825,75	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	95.082,62		10.600,44		105.683,06	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	11.281,32		1.427,72		12.709,04	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	615.361,18		69.034,45		684.395,63	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	378.266,07		29.694,01		407.960,08	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	3.461,14		286,09		3.747,23	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	423.689,74		15.700,65		439.390,39	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.377,86				15.377,86	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.338,42		1.575,16		93.913,58	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	6.698.971,81		799.435,60	4.788,50	7.493.618,91	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.323.352,96		289.209,74		3.612.562,70	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.804,42			18.168,29	46.636,13	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	614.998,04		84.797,37		699.795,41	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.927.376,79		343.897,27		3.271.274,06	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.718,57			152.718,57		
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	70.871,96				70.871,96	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.059,47		2.520,00		27.579,47	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.113,25		4.313,21		45.426,46	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	670.632,82		7.995,45		678.628,27	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.240,62		7.961,71	5.240,62	7.961,71	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	11.542.682,20		1.755.042,67	527.877,90	12.769.846,97	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	7.698,88		1.383,76		9.082,64	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	2.658.866,86		257.279,16		2.916.146,02	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			2.560,00		2.560,00	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	4.524,23				4.524,23	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.286,01		621,04		4.907,05	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	22.914,72		2.357,52		25.272,24	
329111203000	P SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	6.703,28		558,36		7.261,64	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.481,36		36,73		8.518,09	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,09				479,09	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.341,90				5.341,90	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	191.663,55		29.919,52		221.583,07	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.268,00		2.276,75		28.544,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	755.781,84		57.098,84		812.880,68	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.500,00				2.500,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.201,60				7.201,60	
332211600000	P ESTAGIARIOS	1.443.322,00		134.400,55		1.577.722,55	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00		38,00		62,00	
332212100000	P LOCACOES	463.762,50		53.084,55		516.847,05	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	33.957,78		4.062,03		38.019,81	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.200,00				7.200,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	85.886,15				85.886,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	538.781,39		44.342,30		583.123,69	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.000,00		2.850,00		37.850,00	
332310200000	P PERICIAS	1.500,00		300,00		1.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	110.831,14		1.428,68		112.259,82	
332310500000	P PUBLICIDADE	67.366,30		11.939,99		79.306,29	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	339.788,44		39.121,95		378.910,39	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	250,00		5.580,00		5.830,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.570.894,09		261.803,31	111,32	2.832.586,08	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.194.416,76		232.605,66		2.427.022,42	
332311000000	P LOCAÇÕES	442.079,15		110.858,26		552.937,41	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.671,84		5.550,00		120.221,84	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.069.122,82		965.483,76	349.501,93	4.685.104,65	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.739,00		1.412,00		18.151,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	13.601,84		578,87		14.180,71	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	551.236,00		5.178,00		556.414,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	28.156,01				28.156,01	
332312500000	P HOSPEDAGENS	16.540,00				16.540,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	131.505,21				131.505,21	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.790,00				3.790,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	224.107,59		22.298,63		246.406,22	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.068,00				2.068,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.763,28		5.055,24		92.818,52	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	65.469,00		7.903,00		73.372,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	17.500,00				17.500,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	609,92				609,92	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131.182,05		33.678,65	2.900,00	161.960,70	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.056,82				6.056,82	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	48.020,18				48.020,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.535.388,29		1.573.760,76		17.109.149,05	
332325200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	85.000,00				85.000,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.543,33		28.699,80		299.243,13	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	49.946,40		179.046,44	178.684,89	50.307,95	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	14.118,62		8.875,12		22.993,74	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	4.425,44				4.425,44	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260,32				260,32	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.552,44				4.552,44	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.860,00				3.860,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.347.249,11		153.439,59		1.500.688,70	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.132.893,36		424.951,04		4.557.844,40	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.362.281,87		750.712,00		13.112.993,87	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.085.500,00		80.000,00		5.165.500,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.519.663,28		281.250,00		2.800.913,28	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	283.685,12		23.643,17		307.328,29	
351120200001	P REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	105.961,74				105.961,74	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	245.520,16				245.520,16	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	6.896.999,27		12.000,00		6.908.999,27	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.103.998,51				1.103.998,51	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	419.321,13				419.321,13	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	200.000,00				200.000,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.615.920,56		1.076.344,40		11.692.264,96	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	214.332,78		20.000,00		234.332,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.070.891,24		497.609,98		4.568.501,22	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	277.607,42		34.717,13		312.324,55	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			235.277,41		235.277,41	
371110700000	P ISS	447,70				447,70	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372110200000	P PIS/PASEP	1.583.685,65		127.016,48		1.710.702,13	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.880,00				11.880,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.085.566,00		103.415,00		1.188.981,00	
397910000000	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.201.213,60				187.201.213,60	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.667.699,17		93.420,66	61.751,63	2.699.368,20	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	2.022.055,55		361.751,63		2.383.807,18	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.925.707,70		24.000,34		1.949.708,04
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.713.541,76	85.320,71	300.990,31		2.929.211,36
411210400000	P ITBI		957.417,64		106.864,86		1.064.282,50
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.015,89				394.015,89
411310200000	P ISS		4.102.173,97		529.064,61		4.631.238,58
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.660,94		2.365,97		27.026,91
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		305.953,56		12.714,79		318.668,35
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		970.328,78		32.743,96		1.003.072,74
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.334.756,99		218.595,31		2.553.352,30
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		77.206,98		10.543,85		87.750,83
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.439,40		441,57		3.880,97
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.395.006,80		367.464,41		3.762.471,21
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.827.533,73		176.726,54		2.004.260,27
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		42.132,42				42.132,42
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.544.716,52		373.027,87		3.917.744,39
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.638,70		1.130,56		29.769,26
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.426,69		456,73		1.883,42
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		2.462.604,72		184.406,31		2.647.011,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.757,17		247,97		4.005,14
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		130.595,46		8.347,91		138.943,37
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.292.851,81	243.086,22	652.987,89		6.702.753,48
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.132.893,36		424.951,04		4.557.844,40
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.362.281,87		750.712,00		13.112.993,87
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.085.500,00		80.000,00		5.165.500,00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.519.663,28		281.250,00		2.800.913,28
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		283.685,12		23.643,17		307.328,29
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		351.481,90				351.481,90
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS						
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		523.554,21				523.554,21
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS		4.854.837,05				4.854.837,05
451320199002	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				24.000,00		24.000,00
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.022.055,55		300.000,00		2.322.055,55
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDAS				907.872,10		907.872,10
452130200000	P COTA-PARTE FPM		36.340.028,27	1.725.598,97	5.470.526,65		40.084.955,95
452130300000	P COTA-PARTE ITR		21.112,08		672,54		21.784,62
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.177.475,04		273.032,77		3.450.507,81
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.484.348,04		901.741,25		11.386.089,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		421.851,04		11.448,04		433.299,08
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.057.175,01		180.282,74		3.237.457,75
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		75.014,80		7.501,48		82.516,28
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.000.000,00				1.000.000,00
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.461.196,48		1.506.845,44		15.968.041,92
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.543.381,82		110.415,39		4.653.797,21
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		174.064,17		18.712,06		192.776,23
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.807,57				50.807,57
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		241.999,78		25.712,95		267.712,73
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.094.776,67		600.642,85		2.695.419,52
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.426.214,65				7.426.214,65
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.443.031,77		591.247,53		6.034.279,30
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		28.685.019,10		2.768.746,15		31.453.765,25
452330100000	P CONTRIBUIÇÕES		400.803,11				400.803,11
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		307.510,00				307.510,00
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		2.428.278,10				2.428.278,10
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				281.491,40		281.491,40
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		247.653,10				247.653,10
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		229.418,00				229.418,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		56.535,07				56.535,07
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75,23				75,23
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.361,75		972,62		55.334,37
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.206.846,00				1.206.846,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.356.169,73		26.920,00		1.383.089,73
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				44.984,27		44.984,27
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40,68				40,68
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.950,64				4.950,64
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		12.992,61				12.992,61
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.156.158,89		52.216,39		1.208.375,28
499610200000	P RESTITUIÇÕES		20.617,69		1.598,08		22.215,77
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.322,08				3.322,08
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		15.675,60				15.675,60
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.926.000,00				172.926.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		12.926.000,00				12.926.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	12.554.577,00		5.431.972,00		17.986.549,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	160.000.000,00				160.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	77.181.902,48		12.032.307,80		89.214.210,28	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.265,26				164.265,26	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.406.582,76		164.209,00		2.570.791,76	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.698.232,26		5.431.972,00		18.130.204,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	62.241.352,72		6.436.126,80		68.677.479,52	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.247.069,00		530.000,00		1.777.069,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.241.352,72		6.436.126,80		68.677.479,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.351.884,02	9.329.557,60	15.455.738,60		22.478.065,02
522190101000	O ACRESCIMO	1.200.000,00				1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00				1.200.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.241.352,72		6.436.126,80		68.677.479,52
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	90.743.799,71		5.021.958,80		95.765.758,51	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		7.556.358,12		5.417.567,22		12.973.925,34
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	158.962.983,99		14.964.580,55		173.927.564,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.811.347,92		2.371.899,47		9.183.247,39
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.862.897,94				4.862.897,94	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.441.478,60				4.441.478,60	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.660,29				1.244.660,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.966,10				32.966,10	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.918.664,32	19.817.265,26	12.061.977,12		12.163.376,18
621200000000	O RECEITA REALIZADA		163.251.833,24	2.054.005,90	16.317.610,44		177.515.437,78
621310100000	O (-) FUNDEB	10.615.920,56		1.076.344,40		11.692.264,96	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.092.229,71	21.100.355,88	18.180.467,29		13.172.341,12
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.860.949,24	10.739.877,49	6.663.266,00		2.784.337,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.750.573,63	18.817.780,87	16.026.513,42		6.959.306,18
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		18.335,35	896.984,24	896.984,24		18.335,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.030.434,81	12.658.887,33	17.521.269,60		7.892.817,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		139.352.292,28	1.075.388,20	11.596.954,46		149.873.858,54
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.860.949,24	10.739.877,49	6.663.266,00		2.784.337,75
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		76.326.492,35	1.641.307,20	5.322.310,27		80.007.495,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.750.573,63	18.817.780,87	16.026.513,42		6.959.306,18
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		18.335,35	896.984,24	896.984,24		18.335,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.030.434,81	12.658.887,33	17.521.269,60		7.892.817,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		139.352.292,28	1.075.388,20	11.596.954,46		149.873.858,54
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.891.619,21	1.932.857,50	125,00		958.886,71
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.590,34	4.906,13	1.658,93		10.343,14
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.275.653,67		4.781,13		6.280.434,80
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		123.513,32		1.931.198,57		2.054.711,89
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		105.159,90				105.159,90
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.170.611,74				1.170.611,74
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.854,75				1.854,75
711110105000	C CAUÇÕES	9.998,84				9.998,84	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	25.643.081,06				25.643.081,06	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	970.283,36				970.283,36	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	31.444.909,15				31.444.909,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.561.242,35		452.956,36		9.014.198,71	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.284.912,20				5.284.912,20	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2.004,80				2.004,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.388.398,05		1.589.394,98	1.943.903,80	61.033.889,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.219.256,18		22.800,00	19.000,00	1.223.056,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.899.690,47		48.537,81	87.634,95	17.860.593,33	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.761,92				143.761,92	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.567,19				348.567,19	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	95.493.813,71		10.751.869,09	3.433.459,29	102.812.223,51	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	160.427.105,67		9.955.677,22	2.486.812,75	167.895.970,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.277.087,00		77.733,85	97.381,75	1.257.439,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.104.815,02		12.032.307,80	6.436.126,80	180.700.996,02	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	38.197.802,87				38.197.802,87	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	41.072.627,60				41.072.627,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.758,56				325.758,56	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.767,17				4.767,17	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	135.147,11				135.147,11	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.500,20				1.500,20
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		8.498,64				8.498,64
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		7.641.130,72	373.747,00	92.255,60		7.359.639,32
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		18.245.700,34		281.491,40		18.527.191,74
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310102000	C EXECUTADOS		69.273,36				69.273,36
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.894.347,43	339.320,79			4.555.026,64
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.165.332,98		339.320,79		30.504.653,77
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		344.487,81	149.289,19	452.956,36		648.154,98
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.790.489,01		149.289,19		5.939.778,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.099.112,39				2.099.112,39
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.997.294,08				1.997.294,08
812310101000	C A EXECUTAR						
812310102000	C EXECUTADOS		2.004,80				2.004,80
812310201000	C A EXECUTAR		33.689.675,96	8.764.149,41	5.473.275,16		30.398.801,71
812310202000	C EXECUTADOS		27.698.722,09	352.401,93	3.288.767,36		30.635.087,52
812310301000	C A EXECUTAR		736.847,57	119.465,14	62.488,16		679.870,59

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS		482.408,61		60.776,98		543.185,59
812310401000	C A EXECUTAR		4.308.862,62	726.804,26	193.499,58		3.775.557,94
812310402000	C EXECUTADOS		13.590.827,85	189,80	494.397,34		14.085.035,39
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		83.183,52				83.183,52
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		60.578,40				60.578,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		228.000,00				228.000,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		120.567,19				120.567,19
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59.636.595,15	30.813.916,13	33.400.842,20		62.223.521,22
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.350.763,80	62.835,19	58.794,82		4.346.723,43
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.642.192,84	19.853.654,13	15.129.654,18		7.918.192,89
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		18.335,35	896.984,24	896.984,24		18.335,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.149.185,05	12.674.539,36	17.533.674,43		8.008.320,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.882.399,28	1.714.531,93	1.589.371,11		1.757.238,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.835,94				19.835,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		161.064.131,91	1.058.078,13	11.548.800,32		171.554.854,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.207.098,59		1.684.044,18		15.891.142,77
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		26.414,29				26.414,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		201.054,18				201.054,18
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		22.953.178,95	21.400.707,35	14.404.207,27		15.956.678,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		152.151.636,07	2.371.899,47	14.964.580,55		164.744.317,15
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.843.052,14	1.560.556,21			10.282.495,93
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		26.354.750,73		1.560.556,21		27.915.306,94
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.407.126,39	71.464,88			9.335.661,51
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		40.572.039,30	28.402,92			40.543.636,38
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		820.176,41		71.464,88		891.641,29
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		500.588,30		28.402,92		528.991,22
852100000000	C A COMPROVAR		325.758,56				325.758,56
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.089,51				5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		4.767,17				4.767,17
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		106.077,59	4.269,77			101.807,82
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.101,71	3.835,08	3.835,08		4.101,71
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		19.473,06		3.835,08		23.308,14
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.494,75		434,69		5.929,44
Total Geral :		2.871.847.290,04	2.871.847.290,04	425.074.641,68	425.074.641,68	2.964.579.083,31	2.964.579.083,31

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo															
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
200.000,00		20.000,00		180.000,00		180.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		20.000,00		180.000,00		180.000,00									
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo															
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00		25.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00		25.000,00											
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo															
0000003 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00		10.050,00		10.050,00		14.950,00		10.050,00		10.050,00		10.050,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00		10.050,00		10.050,00		14.950,00		10.050,00		10.050,00		10.050,00	
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo															
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo															
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00		150.000,00		140.000,00		90.000,00		6.242,65		64.073,71		25.926,29		6.242,65	
64.073,71		25.926,29		6.242,65		64.073,71									
0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
15.000,00		15.000,00													
0000007 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
25.000,00		10.000,00		35.000,00		20.906,66		14.093,34		1.200,00		17.359,98		3.546,68	
17.359,98		3.546,68		1.200,00		17.359,98									
0000008 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
370.000,00		150.000,00		520.000,00		20.969,35		406.905,64		113.094,36		52.781,55		361.758,43	
361.758,43		45.147,21		52.781,55		361.758,43									
0000070 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
20.000,00		20.000,00		7.008,46		12.991,54		7.008,46		7.008,46					
0000071 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
10.000,00		10.000,00		1.324,66		8.675,34		1.324,66		1.324,66					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
490.000,00		340.000,00		140.000,00		690.000,00		27.212,00		500.219,13		189.780,87		60.224,20	
451.525,24		48.693,89		60.224,20		451.525,24									
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
450.000,00			450.000,00	58.140,30		442.718,03	7.281,97	58.140,30		416.943,58	25.774,45	58.140,30		416.943,58	25.774,45
0000010	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV														
5.000,00			5.000,00			3.860,71	1.139,29			3.860,71				3.860,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
455.000,00			455.000,00	58.140,30		446.578,74	8.421,26	58.140,30		420.804,29	25.774,45	58.140,30		420.804,29	25.774,45
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000011	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
21.000,00			21.000,00				21.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00			21.000,00				21.000,00								
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000012	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
100.000,00			100.000,00												
0000013	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
50.000,00	10.000,00		60.000,00	10.000,00		60.000,00		4.708,87		50.706,12	9.293,88	4.708,87		50.706,12	9.293,88
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00	10.000,00	100.000,00	60.000,00	10.000,00		60.000,00		4.708,87		50.706,12	9.293,88	4.708,87		50.706,12	9.293,88
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000014	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
50.000,00			50.000,00	1.532,58		26.420,98	23.579,02	1.532,58		26.420,98		1.532,58		26.420,98	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00	1.532,58		26.420,98	23.579,02	1.532,58		26.420,98		1.532,58		26.420,98	
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais															
0000015	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
15.000,00			15.000,00			870,00	14.130,00			870,00				870,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00			870,00	14.130,00			870,00				870,00	
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo															
0000016	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															

0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

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

Ficha	Código - Descrição																					
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar							
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período								
0100 - CÂMARA MUNICIPAL																						
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE																						
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público																						
1.000,00				1.000,00			1.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
1.000,00				1.000,00			1.000,00															
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar																						
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																						
35.000,00				35.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
35.000,00				35.000,00																		
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos																						
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																						
5.000,00				5.000,00			5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
5.000,00				5.000,00			5.000,00															
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo																						
0000020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																						
30.000,00				30.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
30.000,00				30.000,00																		
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS																						
0000021 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA																						
50.000,00							5.619,20		44.380,80				2.227,16		3.392,04		2.227,16		3.392,04			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
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																						
0000022 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																						
100.000,00				100.000,00			56.916,00		43.084,00		4.743,00		47.430,00		9.486,00		4.743,00		47.430,00		9.486,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
100.000,00				100.000,00			56.916,00		43.084,00		4.743,00		47.430,00		9.486,00		4.743,00		47.430,00		9.486,00	
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação																						
0000023 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																						
4.000,00		47.100,00		51.100,00		4.320,00		41.034,00		10.066,00		4.320,00		41.034,00		4.320,00		41.034,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
4.000,00		47.100,00		51.100,00		4.320,00		41.034,00		10.066,00		4.320,00		41.034,00		4.320,00		41.034,00				
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral																						

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															
0000024	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
1.000,00	2.000,00		3.000,00	621,04		1.555,09	1.444,91	621,04		1.555,09		621,04		1.555,09	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00	2.000,00		3.000,00	621,04		1.555,09	1.444,91	621,04		1.555,09		621,04		1.555,09	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.762.000,00	399.100,00	425.000,00	1.736.100,00	111.875,92		1.149.263,14	586.836,86	144.339,99		1.052.622,88	96.640,26	144.339,99		1.051.552,88	97.710,26
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores															
0000025	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
90.000,00		80.000,00	10.000,00				10.000,00								
0000026	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000027	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000028	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
80.000,00		39.000,00	41.000,00				41.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.000,00		119.000,00	96.000,00				96.000,00								
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores															
0000029	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
1.500.000,00	200.000,00		1.700.000,00	227.824,51		1.387.385,31	312.614,69	227.824,51		1.387.385,31		227.824,51		1.387.385,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.500.000,00	200.000,00		1.700.000,00	227.824,51		1.387.385,31	312.614,69	227.824,51		1.387.385,31		227.824,51		1.387.385,31	
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000030	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000031	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
300.000,00	100.000,00		400.000,00	234.635,30	170.886,86	381.168,84	18.831,16	234.635,30	170.886,86	381.168,84		201.840,90	170.886,86	348.374,44	32.794,40
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00	100.000,00		400.000,00	234.635,30	170.886,86	381.168,84	18.831,16	234.635,30	170.886,86	381.168,84		201.840,90	170.886,86	348.374,44	32.794,40
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL																
0102 - GABINETE DOS VEREADORES																
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																
150.000,00				150.000,00	9.252,54		65.672,12	84.327,88	9.252,54		65.672,12	9.252,54		65.672,12		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
150.000,00				150.000,00	9.252,54		65.672,12	84.327,88	9.252,54		65.672,12	9.252,54		65.672,12		
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais																
0000033 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
5.000,00				5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00				5.000,00				5.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
2.236.500,00		300.000,00	119.000,00	2.417.500,00	471.712,35	170.886,86	1.834.226,27	583.273,73	471.712,35	170.886,86	1.834.226,27	438.917,95		170.886,86	1.801.431,87	32.794,40
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA																
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo																
0000034 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
5.000,00				5.000,00				5.000,00								
0000035 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																
5.000,00				5.000,00				5.000,00								
0000069 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
15.000,00				15.000,00				15.000,00								
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
10.000,00				10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
35.000,00				35.000,00				35.000,00								
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria juridica																
0000037 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
139.500,00				139.500,00	13.071,34		86.445,97	53.054,03	13.071,34		86.445,97	13.071,34		86.445,97		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
139.500,00				139.500,00	13.071,34		86.445,97	53.054,03	13.071,34		86.445,97	13.071,34		86.445,97		
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais																
0000038 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
10.500,00				10.500,00				10.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.500,00				10.500,00				10.500,00								
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
30.000,0030.000,00							30.000,00								
0000040 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,0020.000,00							20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,0050.000,00							50.000,00								
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000041 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,0020.000,00				2.157,72		9.293,72		10.706,28		2.157,72		9.293,72		2.157,729.293,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,0020.000,00				2.157,72		9.293,72		10.706,28		2.157,72		9.293,72		2.157,729.293,72	
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000042 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,005.000,00							5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,005.000,00							5.000,00								
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais															
0000043 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,0010.000,00							10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,0010.000,00							10.000,00								
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000044 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.000,00		2.000,00		4.000,00		180,00		1.980,00		2.020,00		180,00		1.980,00180,001.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		2.000,00		4.000,00		180,00		1.980,00		2.020,00		180,00		1.980,00180,001.980,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
272.000,00		2.000,00		274.000,00		15.409,06		97.719,69		176.280,31		15.409,06		97.719,6915.409,0697.719,69	
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
0000045 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00		15.000,00													
0000046 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
5.000,00		5.000,00													
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa															
0000048 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
200.000,00		200.000,00													
0000049 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV															
7.000,00		7.000,00				7.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
207.000,00		200.000,00		7.000,00		7.000,00									
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000050 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.500,00		10.500,00				10.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00		10.500,00				10.500,00									
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000051 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		30.000,00				30.000,00									
0000052 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM															
25.000,00		25.000,00				25.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		55.000,00				55.000,00									
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000053 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00		20.000,00				10.097,98	9.902,02	10.097,98				10.097,98			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00				10.097,98	9.902,02	10.097,98				10.097,98			
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000054 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00		12.000,00				12.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		12.000,00				12.000,00									
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL																
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA																
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação																
3.000,00				3.000,00			3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
3.000,00				3.000,00			3.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
337.500,00		230.000,00		107.500,00		10.097,98		97.402,02		10.097,98		10.097,98				
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS																
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis																
0000056 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																
8.000,00				8.000,00			8.000,00									
0000057 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
20.000,00				20.000,00			20.000,00									
0000058 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																
5.000,00				5.000,00			5.000,00									
0000059 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
25.000,00				25.000,00			25.000,00									
0000060 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
195.000,00				195.000,00			100.234,20		94.765,80		8.352,85		83.528,50		16.705,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
253.000,00				253.000,00			100.234,20		152.765,80		8.352,85		83.528,50		16.705,70	
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis																
0000061 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
41.850,00		70.400,00		112.250,00		9.787,04		83.624,18		28.625,82		9.787,04		83.624,18		
0000062 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
15.000,00				15.000,00			15.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
56.850,00		70.400,00		127.250,00		9.787,04		83.624,18		43.625,82		9.787,04		83.624,18		
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais																
0000063 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
3.150,00				3.150,00			3.150,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
3.150,00				3.150,00			3.150,00									
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS																
0000064 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
8.000,00				8.000,00			8.000,00									
0000065 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
7.000,00				7.000,00			7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00				15.000,00			15.000,00								
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000066 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
7.000,00				7.000,00			885,73 6.114,27			885,73			885,73		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00				7.000,00			885,73 6.114,27			885,73			885,73		
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000067 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
7.000,00				7.000,00			7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00				7.000,00			7.000,00								
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000068 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.000,00		2.500,00		4.500,00		360,00	3.960,00	540,00	360,00	3.960,00	360,00	3.960,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		2.500,00		4.500,00		360,00	3.960,00	540,00	360,00	3.960,00	360,00	3.960,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
344.000,00		72.900,00		416.900,00		10.147,04	188.704,11	228.195,89	18.499,89	171.998,41	16.705,70	18.499,89	171.998,41	16.705,70	
TOTAL ÓRGAO:															
4.952.000,00		774.000,00		774.000,00		4.952.000,00	609.144,37	170.886,86	3.280.011,19	1.671.988,81	649.961,29	170.886,86	3.166.665,23	113.345,96	617.166,89 170.886,86 3.132.800,83 147.210,36
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00				100.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00				100.000,00											
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00				20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional															
0000003 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
10.000,00		10.000,00													
0000004 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
5.000,00		5.000,00													
0000005 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00		1.872,00		4.597,00		17.275,00		1.440,00		17.275,00		1.440,00		17.275,00	
0000006 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00		78.141,64		21.858,36		1.340,35		153,97		20.145,82		1.712,54		153,97	
18.805,47		1.340,35		1.431,33		153,97		18.805,47		1.340,35		1.431,33		153,97	
0000007 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,00		2.000,00													
0000008 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
3.000,00		4.200,00		7.200,00		7.200,00				7.200,00				7.200,00	
0000009 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
3.500,00		3.500,00													
0000010 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00		56.117,00		39.258,73		116.858,27		37.192,23		116.858,07		0,20		2.970,99	
0,20		74.109,96		42.748,11		2.474,81		0,20		72.337,58		44.520,49			
0000011 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.500,00		2.500,00													
0000012 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
5.000,00		2.176,00		2.824,00		2.824,00				2.824,00				2.824,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
251.000,00		62.189,00		147.173,37		166.015,63		2.780,35		37.346,20		164.302,89		1.712,74	
4.410,99		154,17		120.214,43		44.088,46		5.346,14		154,17		118.442,05		45.860,84	
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional															
0000013 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
600.000,00		600.000,00		59.569,58		547.032,56		52.967,44		59.569,58		547.032,56		21.252,94	
508.715,92		38.316,64													
0000014 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00		630.000,00		59.569,58		547.032,56		82.967,44		59.569,58		547.032,56		21.252,94	
508.715,92		38.316,64													
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00		25.000,00		65.000,00		45.935,85		19.064,15		45.935,85		4.606,99		45.935,85	
0000016 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
30.000,00		20.000,00		10.000,00		4.062,21		5.937,79		4.062,21		412,32		4.062,21	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00		45.000,00		75.000,00		49.998,06		25.001,94		49.998,06		5.019,31		49.998,06	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000017 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		20.000,00		1.260,00		13.856,60		6.143,40		1.260,00		13.856,60		12.596,60 1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00		1.260,00		13.856,60		6.143,40		1.260,00		13.856,60		12.596,60 1.260,00	
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		35.000,00													
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00		162,00		6.162,00											
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
20.000,00		20.000,00													
0000024 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
2.000,00		2.000,00													
0000025 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00													
0000026 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
160.000,00		118.637,70		41.362,30		41.183,70		39.606,30		1.756,00		39.606,30		3.090,00 39.606,30	
0000027 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
0000028 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.000,00		180,00		0,52		2.179,48		2.179,48		2.179,48		2.179,48		2.179,48	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00	342,00	156.800,22	43.541,78		41.183,70	41.785,78	1.756,00			41.785,78		3.090,00		41.785,78	
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município															
0000029 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
150.000,00			150.000,00	17.496,98		147.996,75	2.003,25	17.496,98		147.996,75		7.045,08		137.544,85	10.451,90
0000030 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			4.464,31	15.535,69			4.464,31				4.464,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00			170.000,00	17.496,98		152.461,06	17.538,94	17.496,98		152.461,06		7.045,08		142.009,16	10.451,90
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		18.000,00	12.000,00			6.093,31	5.906,69			6.093,31		617,92		6.093,31	
0000032 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
18.000,00			18.000,00			14.198,17	3.801,83			14.198,17		1.439,27		14.198,17	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
48.000,00		18.000,00	30.000,00			20.291,48	9.708,52			20.291,48		2.057,19		20.291,48	
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		9.733,84	4.266,16	900,00		9.733,84				8.833,84	900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		9.733,84	4.266,16	900,00		9.733,84				8.833,84	900,00
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000035 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00			6.589,00	3.411,00			6.589,00				6.589,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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	62.531,00	572.973,59	1.158.557,41	82.006,91	78.529,90	1.006.051,27	152.506,14	83.637,55	154,17	961.962,81	44.088,46	43.810,66	154,17	909.261,89	96.789,38
TOTAL ÓRGAO:															
1.669.000,00	62.531,00	572.973,59	1.158.557,41	82.006,91	78.529,90	1.006.051,27	152.506,14	83.637,55	154,17	961.962,81	44.088,46	43.810,66	154,17	909.261,89	96.789,38

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

Ficha	Código - Descrição																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																			
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																			
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município																			
0000036 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
10.000,00		10.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
10.000,00		10.000,00																	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município																			
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																			
10.000,00		531,00		9.469,00		9.469,00		9.469,00		9.469,00		9.469,00							
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
10.000,00		10.000,00																	
0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																			
5.000,00		5.000,00																	
0000040 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																			
2.000,00		2.000,00																	
0000041 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
10.000,00		3.041,00		0,98		13.040,02		450,00		6.639,99		6.400,03		450,00		6.201,29		6.838,73	
0000042 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																			
1.000,00		1.000,00																	
0000043 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																			
500,00		912,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
38.500,00		3.953,00		18.531,98		23.921,02		450,00		17.520,99		6.400,03		450,00		17.082,29		6.838,73	
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município																			
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																			
190.000,00		190.000,00		21.956,94		166.936,07		23.063,93		21.956,94		166.936,07		10.643,72		155.622,85		11.313,22	
0000045 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																			
15.000,00		15.000,00																	
8.883,05		8.883,05																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
205.000,00		205.000,00		21.956,94		175.819,12		29.180,88		21.956,94		175.819,12		10.643,72		164.505,90		11.313,22	
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
0000046 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
25.000,00		25.000,00																	
14.890,11		10.109,89																	
14.890,11		1.499,15																	
14.890,11		14.890,11																	
0000047 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																			
10.000,00		10.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
35.000,00		10.000,00		25.000,00		14.890,11		10.109,89		14.890,11		1.499,15		14.890,11					
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00	720,00		7.920,00	2.080,00	720,00		7.920,00			7.200,00	720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	720,00		7.920,00	2.080,00	720,00		7.920,00			7.200,00	720,00	
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000049	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00												
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município															
0000050	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal															
0000051	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante															
0000052	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
328.500,00	3.953,00	68.531,98	263.921,02	22.676,94		222.550,25	41.370,77	23.126,94		216.150,22	6.400,03	12.592,87		203.678,30	18.871,95
TOTAL ÓRGAO:															
328.500,00	3.953,00	68.531,98	263.921,02	22.676,94		222.550,25	41.370,77	23.126,94		216.150,22	6.400,03	12.592,87		203.678,30	18.871,95
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
0000053	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
50.000,00			50.000,00												
0000053	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
150.000,00			150.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio															
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		60.000,00													
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000055 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00		42.395,10		17.604,90		17.604,90		13.439,90		4.165,00		13.439,90		4.165,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		42.395,10		17.604,90		17.604,90		13.439,90		4.165,00		13.439,90		4.165,00	
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000056 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00		70.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00		70.000,00													
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000057 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
30.000,00		4.244,00		34.244,00		1.880,00		34.244,00		1.880,00		34.244,00		1.880,00	
0000058 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
300.000,00		135.598,87		164.401,13		1.488,00		161.660,35		2.740,78		1.252,54		147.996,89	
100.000,00		100.000,00													
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00		139.031,00		159.031,00		13.712,88		159.030,37		0,63		13.712,88		159.030,37	
0000060 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
3.000,00		3.000,00													
0000061 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00		59.497,00		159.497,00		17.446,80		159.496,54		0,46		17.446,80		159.496,54	
0000062 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
530.000,00		316.079,72		846.079,72		6.752,16		69.208,97		681.081,70		164.998,02		50.562,94	
200.000,00		99.500,00		100.500,00		100.500,00		8.375,00		75.375,00		25.125,00		8.375,00	
0000063 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00		50.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos																
0000064	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	2.000,00		2.000,00													
0000065	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
	2.000,00	585,00	2.000,00	585,00			584,76	0,24		584,76				584,76		
0000066	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	5.000,00	110.043,00		115.043,00	11.060,67		108.453,66	6.589,34	11.060,67		108.453,66	6.001,00		100.569,99	7.883,67	
0000067	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
	2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	1.344.000,00	629.479,72	394.098,87	1.579.380,85	52.340,51	69.208,97	1.405.051,38	174.329,47	104.290,83	2.900,00	1.210.521,86	194.529,52	62.170,94	2.900,00	1.104.975,82	300.075,56
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																
0000068	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
	15.000,00		15.000,00	562,68			6.189,48	8.810,52	562,68		6.189,48			5.626,80	562,68	
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	20.000,00		20.000,00													
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	2.000.000,00	151.242,00		2.151.242,00	210.264,13		2.151.241,13	0,87	210.264,13		2.151.241,13	77.381,36		2.018.358,36	132.882,77	
0000071	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	1.000,00		1.000,00													
0000072	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	50.000,00	9.622,00		59.622,00			59.621,66	0,34			59.621,66			59.621,66		
0000505	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ															
		7.962,00		7.962,00	7.961,71		7.961,71	0,29	7.961,71		7.961,71	5.240,62		5.240,62	2.721,09	
0000073	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
	10.000,00	8.012,00		18.012,00			5.240,62				5.240,62					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	2.096.000,00	176.838,00	39.012,00	2.233.826,00	218.788,52	5.240,62	2.225.013,98	8.812,02	218.788,52	5.240,62	2.225.013,98		82.621,98		2.088.847,44	136.166,54
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000074	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	130.000,00		130.000,00				63.866,16	66.133,84			63.866,16	6.776,09		63.866,16		
0000075	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	250.000,00	24.980,00		274.980,00			250.748,78	24.231,22			250.748,78	24.915,53		250.748,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	380.000,00	24.980,00		404.980,00			314.614,94	90.365,06			314.614,94		31.691,62		314.614,94	
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																
0000076	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
10.000,00		5.475,77	4.524,23			4.524,23			4.524,23			4.524,23			
0000077 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
150.000,00		1.579,02	148.420,98	11.311,90		130.875,02	17.545,96	11.311,90	130.875,02			119.563,12		11.311,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00		7.054,79	152.945,21	11.311,90		135.399,25	17.545,96	11.311,90	135.399,25			124.087,35		11.311,90	
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000078 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00	3.220,00	28.000,00	5.220,00	432,39		4.073,37	1.146,63	432,39	4.073,37		432,39	4.073,37			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	3.220,00	28.000,00	5.220,00	432,39		4.073,37	1.146,63	432,39	4.073,37		432,39	4.073,37			
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000079 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000080 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo															
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000082 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
0000083 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00		40.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00				40.000,00											
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															
0000084 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
150.000,00				150.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00				150.000,00											
04000401.0412200042.159.0001 - Manutenção das atividades do Comando da 1ª Região Militar															
0000085 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
40.000,00				40.000,00											
0000086 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00				40.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00				80.000,00											
04000401.0412200042.171.0001 - Parceiras público privadas com diversas empresas															
0000087 33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CO															
20.000,00				20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00											
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000088 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar															
0000089 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00				30.000,00											
0000089 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00				30.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00				60.000,00											
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
0000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
4.000,00				3.261,00				739,00				739,00			
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
50.000,00		48.732,00	1.268,00			1.268,00			1.268,00					1.268,00	
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00		17.757,53	2.242,47		87,60	2.242,47		43,80	2.198,67	43,80		131,40		2.198,67	43,80
0000093	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.000,00		2.000,00													
0000094	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.000,00		73.750,53	4.249,47		87,60	4.249,47		43,80	4.205,67	43,80		131,40		4.205,67	43,80
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
100.000,00			100.000,00	9.714,95		95.672,49	4.327,51	9.714,95	95.672,49		2.307,16			88.264,70	7.407,79
0000096	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00	6.900,00		16.900,00			16.899,48	0,52		16.899,48					16.899,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	6.900,00		116.900,00	9.714,95		112.571,97	4.328,03	9.714,95	112.571,97		2.307,16			105.164,18	7.407,79
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
25.000,00			25.000,00			17.674,76	7.325,24		17.674,76		2.024,65			17.674,76	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00			17.674,76	7.325,24		17.674,76		2.024,65			17.674,76	
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000098	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00	900,00		7.494,00	2.506,00	900,00	7.494,00					6.594,00	900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	900,00		7.494,00	2.506,00	900,00	7.494,00					6.594,00	900,00
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000099	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000100	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00			10.000,00			8.690,00	1.310,00		8.690,00		8.690,00			8.690,00	

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00			10.000,00			8.690,00	1.310,00			8.690,00		8.690,00			8.690,00	
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí																
0000101 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
10.000,00			10.000,00				10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00			10.000,00				10.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
5.088.000,00	841.417,72	1.359.311,29	4.570.106,43	293.488,27	74.537,19	4.252.438,02	317.668,41	345.482,39	8.140,62	4.053.699,70	198.738,32	190.070,14	2.900,00	3.792.367,43	460.070,59	
TOTAL ÓRGAO:																
5.088.000,00	841.417,72	1.359.311,29	4.570.106,43	293.488,27	74.537,19	4.252.438,02	317.668,41	345.482,39	8.140,62	4.053.699,70	198.738,32	190.070,14	2.900,00	3.792.367,43	460.070,59	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças																
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00	40.500,00	40.520,00	29.980,00			29.980,00				29.980,00					29.980,00	
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
30.000,00		30.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
60.000,00	40.500,00	70.520,00	29.980,00			29.980,00				29.980,00					29.980,00	
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças																
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
40.000,00		40.000,00														
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
40.000,00		40.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
80.000,00		80.000,00														
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic																
0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																
50.000,00		50.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
50.000,00		50.000,00														
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças																
0000105 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																
10.000,00		10.000,00														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
0000106	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	30.000,00		21.330,00			8.670,00			8.670,00					8.670,00	
0000107	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	40.000,00	5.110,00	40.000,00	5.110,00		5.110,00			5.110,00						5.110,00
0000107	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	40.000,00		40.000,00												
0000108	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
	2.000,00		2.000,00												
0000109	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000110	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	70.000,00	26.200,00	96.200,00	5.581,64		79.398,04	16.801,96	7.081,64		70.398,04	9.000,00	7.081,64		70.398,04	9.000,00
0000110	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	30.000,00		30.000,00												
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	600.000,00	580.674,00	1.180.674,00	20.009,00	25,22	1.126.690,37	53.983,63	106.126,41		863.514,45	263.175,92	63.332,50		756.750,50	369.939,87
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		5.500,00	4.500,00		4.500,00				3.348,57	1.151,43			3.348,57	1.151,43
0000112	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	25.000,00		25.000,00												
0000113	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00	114.204,00	116.204,00			116.203,10	0,90			116.203,10				93.713,82	22.489,28
0000114	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	5.000,00	42.070,00	47.070,00			47.065,83	4,17			47.065,83				47.065,83	
0000115	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	871.000,00	768.258,00	180.830,00	1.458.428,00	25.590,64	25,22	1.387.637,34	70.790,66	113.208,05	1.114.309,99	273.327,35	70.414,14		979.946,76	407.690,58
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000116	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	50.000,00		50.000,00												
0000117	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	450.000,00		37.335,12	412.664,88	41.640,09		332.953,90	79.710,98	41.640,09			18.230,96		309.544,77	23.409,13
0000118	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00		2.000,00												
0000119	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00	1.992,49		20.432,30	9.567,70	1.992,49		20.432,30		137,66		18.577,47	1.854,83

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
532.000,00		89.335,12	442.664,88	43.632,58		353.386,20	89.278,68	43.632,58		353.386,20		18.368,62		328.122,24	25.263,96
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000120	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	80.000,00		40.000,00			22.483,16	17.516,84			22.483,16		2.401,78		22.483,16	
0000121	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	50.000,00		50.000,00			6.735,75	43.264,25			6.735,75		918,23		6.735,75	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		40.000,00	90.000,00			29.218,91	60.781,09			29.218,91		3.320,01		29.218,91	
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000122	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	5.000,00		5.000,00												
0000123	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	30.000,00		30.000,00	2.064,00		22.966,97	7.033,03	2.064,00		22.966,97				20.902,97	2.064,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		5.000,00	30.000,00	2.064,00		22.966,97	7.033,03	2.064,00		22.966,97				20.902,97	2.064,00
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00												
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000125	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	400.000,00		400.000,00												
0000125	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	400.000,00		400.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
800.000,00			800.000,00												
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	90.000,00		90.000,00												
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	90.000,00		90.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00			180.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000127 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00		15.000,00													
0000127 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000128 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
8.000.000,00		1.542.926,80		7.294.801,67		2.248.125,13		300.000,00		2.248.125,13		300.000,00		2.248.125,13	
0000128 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
500.000,00		500.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.500.000,00		1.542.926,80		7.794.801,67		2.248.125,13		300.000,00		2.248.125,13		300.000,00		2.248.125,13	
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000129 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00		5.835,00		165,00		165,00				165,00				165,00	
0000130 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,00		25.000,00													
0000131 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
80.000,00		80.000,00													
0000132 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00		30.000,00													
0000133 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
0000134 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
1.000,00		29.159,00		30.159,00		3.355,82		29.942,92		216,08		3.355,82		29.942,92	
												126,23		26.587,10	
														3.355,82	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
144.000,00		29.159,00		142.835,00		30.324,00		3.355,82		30.107,92		216,08		3.355,82	
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000135 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
210.000,00		18.503,00		228.503,00		17.453,15		228.502,89		0,11		17.453,15		228.502,89	
												5.868,57		216.918,31	
														11.584,58	
0000136 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		8.201,00		28.201,00		23.036,77		28.200,64		0,36		23.036,77		28.200,64	
												964,38		6.128,25	
														22.072,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
230.000,00		26.704,00		256.704,00		40.489,92		256.703,53		0,47		40.489,92		256.703,53	
												6.832,95		223.046,56	
														33.656,97	
05000501.0412900062.013.0003 - 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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000137 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00				30.000,00		10.178,80		19.821,20		10.178,80		1.070,15		10.178,80	
0000138 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
15.000,00				5.883,00		20.883,00		18.874,43		2.008,57		18.874,43		1.958,43	
18.874,43															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00				5.883,00		50.883,00		29.053,23		21.829,77		29.053,23		3.028,58	
29.053,23															
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000139 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00				20.000,00		1.554,00		17.306,40		2.693,60		1.554,00		17.306,40	
15.752,40															
1.554,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00		1.554,00		17.306,40		2.693,60		1.554,00		17.306,40	
15.752,40															
1.554,00															
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000140 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00				8.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00				8.000,00											
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS															
0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
6.500.000,00				2.429.208,00		8.929.208,00		866.997,50		8.929.207,59		0,41		866.997,50	
										8.929.207,59		418.466,95		8.480.677,04	
448.530,55															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.500.000,00				2.429.208,00		8.929.208,00		866.997,50		8.929.207,59		0,41		866.997,50	
										8.929.207,59		418.466,95		8.480.677,04	
448.530,55															
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS															
0000142 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
420.000,00				180.000,00		240.000,00		19.987,08		215.126,45		24.873,55		19.987,08	
										215.126,45		19.987,08		215.126,45	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
420.000,00				180.000,00		240.000,00		19.987,08		215.126,45		24.873,55		19.987,08	
										215.126,45		19.987,08		215.126,45	
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP															
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															
45.000,00				14.000,00		59.000,00		4.733,37		53.492,36		5.507,64		4.733,37	
										50.157,01		3.335,35		4.733,37	
50.157,01															
3.335,35															
0000144 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
55.000,00						55.000,00		3.335,35		36.688,85		18.311,15		3.335,35	
										36.688,85		3.335,35		36.688,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00				14.000,00		114.000,00		8.068,72		90.181,21		23.818,79		8.068,72	
										86.845,86		3.335,35		8.068,72	
86.845,86															
3.335,35															
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
780.000,00	970.350,00		1.750.350,00	200.000,00	27.039,01	1.750.348,06	1,94	113.440,33		1.633.914,90	116.433,16	113.440,33		1.633.914,90	116.433,16
0000145	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
80.000,00			80.000,00			80.000,00		10.156,23		37.677,82	42.322,18	10.156,23		37.677,82	42.322,18
0000145	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
8.000,00			8.000,00			8.000,00				508,05	7.491,95			508,05	7.491,95
0000145	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	15.000,00		15.000,00			15.000,00		200,28		4.452,81	10.547,19	200,28		4.452,81	10.547,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
868.000,00	985.350,00		1.853.350,00	200.000,00	27.039,01	1.853.348,06	1,94	123.796,84		1.676.553,58	176.794,48	123.796,84		1.676.553,58	176.794,48
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000146	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R														
1.249.878,10		1.247.069,00	2.809,10				2.809,10								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.249.878,10		1.247.069,00	2.809,10				2.809,10								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
20.872.878,10	5.841.988,80	10.918.390,79	15.796.476,11	1.511.740,26	27.064,23	15.492.348,94	304.127,17	1.523.154,51		15.038.891,76	453.457,18	972.410,12		14.390.103,23	1.102.245,71
TOTAL ÓRGÃO:															
20.872.878,10	5.841.988,80	10.918.390,79	15.796.476,11	1.511.740,26	27.064,23	15.492.348,94	304.127,17	1.523.154,51		15.038.891,76	453.457,18	972.410,12		14.390.103,23	1.102.245,71
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000147	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
13.000,00		7.420,00	5.580,00			5.580,00				5.580,00				5.580,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00		7.420,00	5.580,00			5.580,00				5.580,00				5.580,00	
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000148	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
6.000,00		1.796,00	4.204,00			4.204,00				4.204,00				4.204,00	
0000149	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
3.800,00		2.907,40	892,60			892,60				892,60				892,60	
0000150	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
2.000,00		2.000,00													
0000151	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
1.000,00		1.000,00													
0000152	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
	6.000,00		4.425,20	1.574,80			1.574,50	0,30			1.574,50			1.574,50	
0000153	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	700,00		700,00												
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	300,00	1.112,00		1.412,00			1.412,00			1.412,00				1.412,00	
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00		100,00												
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00		100,00												
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00	50.265,00		50.365,00			50.364,43	0,57		50.364,43				50.364,43	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.100,00	51.377,00	13.028,60	58.448,40			58.447,53	0,87		58.447,53				58.447,53	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento															
0000155	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	250.000,00			250.000,00	25.134,91		194.445,68	55.554,32	25.134,91		194.445,68		11.746,02	181.056,79	13.388,89
0000156	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00			15.000,00				15.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00			265.000,00	25.134,91		194.445,68	70.554,32	25.134,91		194.445,68		11.746,02	181.056,79	13.388,89
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000157	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	60.000,00		60.000,00		0,60		16.880,04	43.119,96	0,60		16.880,04		1.579,28	16.880,04	
0000158	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP:INTRA-ORCAM														
	25.000,00		7.588,00	17.412,00				17.412,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00		7.588,00	77.412,00	0,60		16.880,04	60.531,96	0,60		16.880,04		1.579,28	16.880,04	
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000159	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	35.000,00			35.000,00	900,00		9.899,48	25.100,52	900,00		9.899,48			8.999,48	900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.000,00			35.000,00	900,00		9.899,48	25.100,52	900,00		9.899,48			8.999,48	900,00
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00			10.000,00											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo															
0000161 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000163 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00											
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000165 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00											
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000166 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00											
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000167 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00				7.800,00				2.200,00			
												7.800,00			

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																									
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																									
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
10.000,00				10.000,00		7.800,00		2.200,00		7.800,00		7.800,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
483.100,00				51.377,00		83.036,60		451.440,40		26.035,51		293.052,73		158.387,67		26.035,51		293.052,73		13.325,30		278.763,84		14.288,89	
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ																									
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades																									
0000168 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
1.000.000,00				350.628,00		63.535,50		1.287.092,50		1.287.092,50		1.287.092,50		1.287.092,50											
0000168 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
31.074,00				31.074,00		31.073,42		0,58		31.073,42		31.073,42		31.073,42											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
1.000.000,00				381.702,00		63.535,50		1.318.166,50		1.318.165,92		0,58		1.318.165,92		1.318.165,92									
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades																									
0000169 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
50.000,00				50.000,00																					
0000170 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																									
50.000,00				50.000,00																					
0000171 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
20.000,00				924.150,00		83,72		944.066,28		944.066,28		67.300,00		944.066,28		67.300,00		944.066,28							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
120.000,00				924.150,00		100.083,72		944.066,28		944.066,28		67.300,00		944.066,28		67.300,00		944.066,28							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
1.120.000,00				1.305.852,00		163.619,22		2.262.232,78		2.262.232,20		0,58		67.300,00		2.262.232,20		67.300,00		2.262.232,20					
TOTAL ÓRGAO:																									
1.603.100,00				1.357.229,00		246.655,82		2.713.673,18		26.035,51		2.555.284,93		158.388,25		93.335,51		2.555.284,93		80.625,30		2.540.996,04		14.288,89	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																									
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																									
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município																									
0000172 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
15.000,00				15.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
15.000,00				15.000,00																					
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica																									
0000173 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
8.000,00				6.707,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00		1.293,00			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000174	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00													
0000175	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
3.000,00		3.000,00													
0000176	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00			2.500,00					2.500,00	
0000177	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00		1.859,90	18.140,10			18.140,10			16.204,10	1.936,00				16.204,10	1.936,00
0000178	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
80.000,00		56.848,01	23.151,99			23.151,99			23.151,99					18.852,44	4.299,55
0000179	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.500,00		76.414,91	45.085,09			45.085,09			43.149,09	1.936,00				38.849,54	6.235,55
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000180	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
370.000,00			370.000,00	39.430,64		338.446,92	31.553,08	39.430,64		338.446,92		15.540,35		314.556,63	23.890,29
0000181	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
15.000,00			15.000,00			9.629,05	5.370,95			9.629,05				9.629,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
385.000,00			385.000,00	39.430,64		348.075,97	36.924,03	39.430,64		348.075,97		15.540,35		324.185,68	23.890,29
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000182	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
45.000,00			45.000,00			19.419,27	25.580,73			19.419,27		1.987,62		19.419,27	
0000183	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
35.000,00			35.000,00			21.922,77	13.077,23			21.922,77		2.260,85		21.922,77	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			80.000,00			41.342,04	38.657,96			41.342,04		4.248,47		41.342,04	
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000184	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
30.000,00			30.000,00	1.080,00		11.832,00	18.168,00	1.080,00		11.832,00		16,34		10.768,34	1.063,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00	1.080,00		11.832,00	18.168,00	1.080,00		11.832,00		16,34		10.768,34	1.063,66
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000185	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
6.000,00		6.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição																										
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																											
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																											
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
6.000,00		6.000,00																									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																											
637.500,00		97.414,91		540.085,09		40.510,64		446.335,10		93.749,99		40.510,64		444.399,10		1.936,00		19.805,16		415.145,60		31.189,50					
TOTAL ÓRGAO:																											
637.500,00		97.414,91		540.085,09		40.510,64		446.335,10		93.749,99		40.510,64		444.399,10		1.936,00		19.805,16		415.145,60		31.189,50					
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																											
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																											
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles																											
0000001 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
10.000,00		10.000,00																									
0000002 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
8.000,00		8.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
18.000,00		18.000,00																									
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor																											
0000003 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
10.000,00		10.000,00						10.000,00																			
0000004 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
15.000,00		15.000,00						15.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
25.000,00		25.000,00						25.000,00																			
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental																											
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
650.000,00		110.505,00		350.000,00		410.505,00		312.747,43		97.757,57				306.039,83		6.707,60		42.738,60		306.039,83		6.707,60					
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
350.000,00		93.364,00		443.364,00		21.630,33		424.875,98		18.488,02		41.222,56		398.510,26		26.365,72		46.051,76		3.715,32		398.510,26		26.365,72			
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
165.796,00		165.796,00		10.502,61		159.791,42		6.004,58		47.886,36		148.313,81		11.477,61		47.886,36				148.313,81		11.477,61					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
1.000.000,00		369.665,00		350.000,00		1.019.665,00		32.132,94		897.414,83		122.250,17		89.108,92		852.863,90		44.550,93		136.676,72		3.715,32		852.863,90		44.550,93	
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE																											
0000006 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
10.000,00		10.000,00																									

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																									
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																									
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
10.000,00				10.000,00																					
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE																									
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
5.000,00							5.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
5.000,00							5.000,00																		
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior																									
0000008 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																									
30.000,00				30.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
30.000,00				30.000,00																					
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico																									
0000009 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																									
30.000,00				30.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
30.000,00				30.000,00																					
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas																									
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
200.000,00		46.334,00		246.334,00				187.607,99		58.726,01				183.596,15		4.011,84		18.562,65				176.515,64		11.092,35	
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
150.000,00		122.885,00		272.885,00		12.142,93		260.865,43		12.019,57		25.162,56		234.305,88		26.559,55		25.830,88				234.305,88		26.559,55	
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
		99.350,00		99.350,00		6.297,13		95.920,57		3.429,43		28.721,28		89.038,44		6.882,13		28.721,28				89.038,44		6.882,13	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
350.000,00		268.569,00		618.569,00		18.440,06		544.393,99		74.175,01		53.883,84		506.940,47		37.453,52		73.114,81				499.859,96		44.534,03	
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches																									
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
200.000,00		39.105,00		164.305,00				124.508,23		39.796,77				121.876,07		2.632,16		17.095,44				121.876,07		2.632,16	
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
150.000,00		28.863,00		178.863,00		10.541,84		165.402,02		13.460,98		21.949,52		150.305,27		15.096,75		22.395,07				150.305,27		15.096,75	
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
		66.227,00		66.227,00		4.194,39		63.872,12		2.354,88		19.101,58		59.287,73		4.584,39		19.101,58				59.287,73		4.584,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
350.000,00		134.195,00		409.395,00		14.736,23		353.782,37		55.612,63		41.051,10		331.469,07		22.313,30		58.592,09				331.469,07		22.313,30	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.818.000,00	772.429,00	512.800,00	2.077.629,00	65.309,23		1.795.591,19	282.037,81	184.043,86		1.691.273,44	104.317,75	268.383,62	3.715,32	1.684.192,93	111.398,26
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
700.000,00	69.481,00	700.000,00	69.481,00			69.480,25	0,75				69.480,25				69.480,25
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500.000,00	172.611,00	1.482.868,57	189.742,43			189.741,99	0,44			17.131,43	172.610,56			17.131,43	172.610,56
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
300.000,00	384.914,00		684.914,00			684.912,99	1,01	447.299,30		614.594,35	70.318,64	447.299,30		614.594,35	70.318,64
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
220.000,00		220.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
110.000,00		110.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.860.000,00	627.006,00	2.542.868,57	944.137,43			944.135,23	2,20	447.299,30		631.725,78	312.409,45	447.299,30		631.725,78	312.409,45
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00	742.590,00		762.590,00			762.589,96	0,04			439.960,52	322.629,44			439.960,52	322.629,44
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
22.000,00		22.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00		35.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00		1.500,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.500,00	742.590,00	108.500,00	762.590,00			762.589,96	0,04			439.960,52	322.629,44			439.960,52	322.629,44

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização					Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental																
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	80.000,00		80.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	100.000,00	203.171,00	100.000,00	203.171,00		203.170,19	0,81	203.170,19		203.170,19		2.438,04		2.438,04	200.732,15	
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00	203.171,00	20.000,00	203.171,00			203.171,00									
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	5.000,00		5.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	50.000,00		50.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	275.000,00	406.342,00	275.000,00	406.342,00		203.170,19	203.171,81	203.170,19		203.170,19		2.438,04		2.438,04	200.732,15	
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	150.000,00	336.679,00		486.679,00		486.678,37	0,63			486.678,37				486.678,37		
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	200.000,00	2.362.149,00		2.562.149,00		2.517.447,11	44.701,89	273.182,70		2.517.447,11		533.378,81		2.517.447,11		
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	15.000,00		15.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	60.000,00		60.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00													
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	505.000,00	2.698.828,00	155.000,00	3.048.828,00		3.004.125,48	44.702,52	273.182,70		3.004.125,48		533.378,81		3.004.125,48		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental																
0000016	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS														
	30.000,00			30.000,00												
0000016	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS														
	35.000,00		35.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição																																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																			
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																	
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental																																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
65.000,00				65.000,00																													
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar																																	
0000017 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																	
50.000,00				47.950,00			2.050,00																										
0000017 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																	
30.000,00				356.163,00		386.163,00		14.296,32		95.229,35		290.933,65		14.296,32		95.229,35		28.744,91		95.229,35													
0000017 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																																	
65.000,00				65.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
145.000,00				356.163,00		112.950,00		388.213,00		14.296,32		95.229,35		292.983,65		14.296,32		95.229,35		28.744,91		95.229,35											
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental																																	
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																	
1.100.000,00				13.591,00		1.100.000,00		13.591,00		2.968,63		13.590,61		0,39		2.994,00		5.947,98		7.642,63		2.994,00		5.947,98		7.642,63							
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																	
10.000,00				2.775.929,00		2.785.929,00		302.786,72		426.442,69		2.323.548,77		462.380,23		350.218,55		349.501,93		2.247.054,79		76.493,98		350.218,55		349.501,93		2.247.054,79		76.493,98			
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																	
70.000,00				873.826,00		70.000,00		873.826,00		873.825,65		873.825,65		0,35		350.218,55		350.218,55		523.607,10		350.218,55		350.218,55		523.607,10							
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																	
130.000,00				51.409,00		91.156,00		11.373,60		90.252,00		1,00		11.373,60		90.252,00		11.373,60		90.252,00													
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																																	
2.000.000,00				1.124.181,00		1.400.000,00		1.724.181,00		241.872,29		1.695.964,74		28.216,26		252.732,38		1.637.525,56		58.439,18		252.732,38		1.637.525,56		58.439,18							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																	
3.310.000,00				4.838.936,00		2.661.156,00		5.487.780,00		1.432.826,89		426.442,69		4.997.181,77		490.598,23		967.537,08		349.501,93		4.330.998,88		666.182,89		967.537,08		349.501,93		4.330.998,88		666.182,89	
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério																																	
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																	
300.000,00				5.221.077,00		5.521.077,00		792.606,48		5.521.076,85		0,15		792.606,48		5.521.076,85		310.956,17		5.039.426,54		481.650,31											
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																	
100.000,00				100.000,00																													
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																	
100.000,00				100.000,00																													
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																	
100.000,00				100.000,00																													
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																	
5.400.000,00				3.157.778,00		8.557.778,00		794.867,77		8.557.777,40		0,60		794.867,77		8.557.777,40		284.214,12		8.047.123,75		510.653,65											
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																	

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																									
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																									
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério																									
100.000,00		100.000,00																							
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
100.000,00		100.000,00																							
0000020 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
200.000,00		200.000,00																							
0000021 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																									
5.000,00		5.000,00																							
0000022 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
70.000,00		462.861,00		532.861,00		87.173,52		532.860,95		0,05		87.173,52		532.860,95		10.810,41		456.497,84		76.363,11					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
6.475.000,00		8.841.716,00		705.000,00		14.611.716,00		1.674.647,77				14.611.715,20		0,80		1.674.647,77		14.611.715,20		605.980,70		13.543.048,13		1.068.667,07	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																									
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
350.000,00		223.037,00		573.037,00		57.751,23		573.036,78		0,22		57.751,23		573.036,78		58.811,29		522.457,44		50.579,34					
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
15.000,00		15.000,00																							
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
15.000,00		15.000,00																							
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
20.000,00		20.000,00																							
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
900.000,00		585.364,00		1.485.364,00		141.135,53		1.485.363,22		0,78		141.135,53		1.485.363,22		135.980,94		1.344.227,69		141.135,53					
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
25.000,00		25.000,00																							
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
25.000,00		25.000,00																							
0000024 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
50.000,00		50.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
1.400.000,00		808.401,00		150.000,00		2.058.401,00		198.886,76		2.058.400,00		1,00		198.886,76		2.058.400,00		194.792,23		1.866.685,13		191.714,87			
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas																									
0000025 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
10.000,00		10.000,00																							
0000026 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
45.000,00		31.733,00		76.733,00		11.244,54		75.463,79		1.269,21		1.394,54		65.613,79		9.850,00		1.394,54		65.613,79		9.850,00			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
1.092.303,40		1.092.303,40				1.079.866,20	12.437,20			1.079.866,20			1.079.866,20		
0000027	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00		5.000,00					5.000,00								
0000028	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
25.000,00		97.920,00		122.920,00		27.801,65	122.919,34	0,66	10.514,28	82.631,97	40.287,37	22.802,84	82.631,97	40.287,37	
0000029	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
2.000,00		159.439,00		161.439,00		20.944,66	161.438,56	0,44	20.944,66	161.438,56		10.943,00	140.493,90	20.944,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
87.000,00		1.381.395,40		10.000,00		1.458.395,40	59.990,85	1.439.687,89	18.707,51	32.853,48	1.389.550,52	50.137,37	35.140,38	1.368.605,86	71.082,03
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000030	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
100.000,00		100.000,00													
0000031	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
320.000,00		320.000,00													
0000032	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
470.000,00		470.000,00													
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000033	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
140.000,00		140.000,00													
0000034	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000035	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000036	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000037	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00	34.875,00	39.875,00	3.263,00		35.269,00	4.606,00	3.263,00		35.269,00		3.263,00		35.269,00	
0000037	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
		51.500,00	51.500,00			43.126,00	8.374,00			43.126,00				43.126,00	
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	120.000,00	1.832.780,00	341.835,98	1.610.944,02		1.570.493,12	40.450,90	8.377,50		1.540.845,12	29.648,00	8.377,50		1.540.845,12	29.648,00
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	160.000,00		160.000,00												
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	195.308,00	5.000,00	195.308,00	177.016,25	177.016,25	18.291,75				177.016,25				177.016,25
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00	321.300,00	99.231,20	227.068,80		225.472,75	1.596,05	46.340,00		96.892,75	128.580,00	46.340,00		96.892,75	128.580,00
0000038	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
		101.355,00	101.355,00				101.355,00								
0000039	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00	235.000,00	45.000,00	195.000,00		195.000,00		15.000,00		165.000,00	30.000,00	15.000,00		165.000,00	30.000,00
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	140.000,00	610.641,00	750.641,00	2.395,20		638.215,00	112.426,00	3.760,20		441.031,43	197.183,57	3.760,20		441.031,43	197.183,57
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	90.000,00		90.000,00												
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00	6.786,00	20.000,00	6.786,00	5.839,33	5.839,33	946,67				5.839,33				5.839,33
0000040	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00	120,00	50.000,00	120,00		119,61	0,39			119,61				119,61	
0000041	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	603.000,00	3.389.665,00	814.067,18	3.178.597,82	188.513,78	2.890.551,06	288.046,76	76.740,70		2.322.283,91	568.267,15	76.740,70		2.322.283,91	568.267,15
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000042	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	500.000,00	27.709,00	397.979,15	129.729,85	16.704,05	129.729,46	0,39	16.704,05		129.729,46		6.361,57		119.386,98	10.342,48
0000042	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	100.000,00		100.000,00												
0000043	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	900.000,00		900.000,00												
0000043	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	300.000,00		300.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição																						
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar								
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período									
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas																							
0000044 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																							
70.000,00		68.321,75		1.678,25		1.678,25		1.678,25		1.678,25		1.678,25											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
1.870.000,00		27.709,00		1.766.300,90		131.408,10		16.704,05		131.407,71		0,39		16.704,05		131.407,71		6.361,57		121.065,23		10.342,48	
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																							
0000045 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																							
50.000,00		2.236,00		39.702,05		12.533,95		1.132,20		12.533,44		0,51		1.132,20		12.533,44		1.103,29		11.401,24		1.132,20	
0000046 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																							
450.000,00		450.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
500.000,00		2.236,00		489.702,05		12.533,95		1.132,20		12.533,44		0,51		1.132,20		12.533,44		1.103,29		11.401,24		1.132,20	
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																							
0000047 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																							
5.000,00		5.000,00																					
0000048 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																							
400.000,00		344.582,00		744.582,00		72.469,68		744.581,85		0,15		72.469,68		744.581,85		672.112,17		72.469,68					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
405.000,00		344.582,00		5.000,00		744.582,00		72.469,68		744.581,85		0,15		72.469,68		744.581,85		672.112,17		72.469,68			
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																							
0000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
5.000,00		5.000,00																					
0000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																							
26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
5.000,00		26.200,00		5.000,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00							
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério																							
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																							
40.000,00		6.800,00		19.455,65		27.344,35		3.936,28		27.343,38		0,97		3.936,28		27.343,38		1.315,87		24.722,97		2.620,41	
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																							
5.000,00		5.000,00																					
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																							
5.000,00		5.000,00																					
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																							
74.000,00		74.000,00																					
0000051 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																							
10.000,00		156.336,00		166.336,00		16.853,49		166.335,89		0,11		16.853,49		166.335,89		149.482,40		16.853,49					

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00		17.633,52	2.366,48			2.366,48			2.366,48				2.366,48		
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00						10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	163.136,00	131.089,17	196.046,83	20.789,77		196.045,75	1,08	20.789,77		196.045,75		1.315,87		176.571,85	19.473,90
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
20.000,00	575,00	17.743,72	2.831,28	287,01		2.830,30	0,98	287,01		2.830,30		287,01		2.543,29	287,01
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
2.500,00		2.500,00													
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
2.500,00		2.500,00													
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
15.000,00		15.000,00													
0000054	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	575,00	42.743,72	2.831,28	287,01		2.830,30	0,98	287,01		2.830,30		287,01		2.543,29	287,01
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000055	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
180.000,00	63.755,00			35.740,71		243.754,76	0,24	35.740,71		243.754,76		14.365,64		222.379,69	21.375,07
0000055	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
10.000,00		10.000,00													
0000055	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
10.000,00		10.000,00													
0000056	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
700.000,00	156.854,00	286.000,00	570.854,00	55.570,88		570.853,08	0,92	55.570,88		570.853,08		24.147,03		539.429,23	31.423,85
0000056	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
50.000,00		50.000,00													
0000056	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
50.000,00		50.000,00													
0000057	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00	19.273,00		29.273,00	1.068,76		29.272,01	0,99	1.068,76		29.272,01		80,15		28.283,40	988,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.010.000,00	239.882,00	406.000,00	843.882,00	92.380,35		843.879,85	2,15	92.380,35		843.879,85		38.592,82		790.092,32	53.787,53

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
40.000,00 5.414,00 19.536,57 25.877,43				2.623,37		25.876,58		0,85 2.623,37		25.876,58		2.789,78		23.253,21 2.623,37	
0000058 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
2.500,00				2.500,00											
0000058 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
2.500,00				2.500,00											
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
120.000,00 32.875,00 35.280,00 117.595,00				11.156,74		117.594,17		0,83 11.156,74		117.594,17		10.858,81		106.437,43 11.156,74	
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00				10.000,00											
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00				10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00 38.289,00 79.816,57 143.472,43				13.780,11		143.470,75		1,68 13.780,11		143.470,75		13.648,59		129.690,64 13.780,11	
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00				9.525,00 70.475,00		55.418,00		15.057,00		55.418,00		55.418,00			
0000061 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00 17.300,00 47.300,00				1,25		47.233,35		66,65		1,25 47.233,35		1,25 47.233,35			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00 17.300,00 9.525,00 117.775,00				1,25		102.651,35		15.123,65		1,25 102.651,35		1,25 102.651,35			
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC															
0000062 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
89.000,00				89.000,00		13.838,00		75.162,00		11.438,00		2.400,00 11.438,00		11.438,00 2.400,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.000,00				89.000,00		13.838,00		75.162,00		11.438,00		2.400,00 11.438,00		11.438,00 2.400,00	
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000063 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00				80.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00				80.000,00											
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000064 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00				60.000,00											
0000064 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00				20.000,00											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00		20.000,00													
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		30.130,00		50.000,00		30.130,00		13.114,25		17.015,75		13.114,25		13.114,25	
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00		739.251,00		819.251,00		702.730,88		116.520,12		60.291,20		572.211,85		130.519,03	
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00		769.381,00		190.000,00		849.381,00		715.845,13		133.535,87		60.291,20		572.211,85	
143.633,28 60.291,20 572.211,85 143.633,28															
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		159.000,00		189.000,00		182.570,60		6.429,40		178.665,60		3.905,00		178.665,60	
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		294.268,00		324.268,00		299.821,47		24.446,53		298.351,47		1.470,00		298.351,47	
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00		70.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																			
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
25.000,00		25.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
160.000,00		453.268,00		100.000,00		513.268,00		482.392,07		30.875,93		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)																			
0000069 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																			
40.000,00		40.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
40.000,00		40.000,00																	
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas																			
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
100.000,00		148.388,00		100.000,00		148.388,00		148.387,41		0,59		148.387,41				148.387,41			
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
100.000,00		100.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
70.000,00		70.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
5.000,00		5.000,00																	
0000070 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
25.000,00		25.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
300.000,00		148.388,00		300.000,00		148.388,00		148.387,41		148.387,41		0,59		148.387,41		148.387,41			
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																			
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
20.000,00		20.000,00																	
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
40.000,00		49.370,00		89.370,00		62.550,00		26.820,00		62.550,00				62.550,00					
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
70.000,00		70.000,00																	
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
10.000,00		10.000,00																	
0000071 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
25.000,00		25.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
165.000,00		49.370,00		125.000,00		89.370,00		62.550,00		26.820,00		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																			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000072	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	25.000,00	51.039,00	76.039,00	1.231,00		75.414,61	624,39	1.231,00		75.414,61		1.231,00		75.414,61	
0000073	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	125.000,00	1.039,00	126.039,00			80.897,04	45.141,96			77.209,04	3.688,00			77.209,04	3.688,00
0000074	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	6.000,00	258.789,00	264.789,00	24.873,42		264.787,16	1,84	24.873,42		264.787,16		27.835,05		264.787,16	
0000075	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	40.000,00	893.627,00	933.627,00	78.893,28		933.626,81	0,19	78.893,28		933.626,81				854.733,53	78.893,28
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	3.000,00		3.000,00			1.500,00	1.500,00	25,50		199,50	1.300,50	25,50		199,50	1.300,50
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	140.000,00	844.711,00	984.711,00	8.944,26		865.169,45	119.541,55	85.062,15		634.769,99	230.399,46	84.137,30		631.983,99	233.185,46
0000077	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	9.000,00	9.000,00													
0000078	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	10.000,00	62.870,00	10.000,00	62.870,00		62.868,36	1,64			62.868,36				62.868,36	
0000079	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	2.000,00	2.000,00													
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00	238.149,00	239.149,00	1.412,00		239.148,24	0,76	1.412,00		239.148,24		823,67		237.736,24	1.412,00
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00		500,00				500,00								
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00		500,00			3,79	496,21			3,79				3,79	
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00		500,00				500,00								
0000081	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	367.500,00	2.350.224,00	26.000,00	2.691.724,00	115.353,96	2.523.415,46	168.308,54	191.497,35		2.288.027,50	235.387,96	114.052,52		2.204.936,22	318.479,24
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000082	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	130.000,00		100.000,00	30.000,00	2.566,16	17.405,76	12.594,24	2.566,16		17.405,76		477,46		15.317,06	2.088,70
0000083	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	74.082,01		653.440,09	46.559,91	74.082,01		653.440,09		27.209,88		606.567,96	46.872,13
0000084	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00			12.240,38	17.759,62			12.240,38				12.240,38	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000085 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ															
100.000,00		100.000,00				45.688,00	54.312,00			45.688,00			45.688,00		
0000086 31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00		2.000,00													
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.463.000,00		603.000,00		860.000,00		76.648,17		728.774,23	131.225,77	76.648,17		728.774,23	27.687,34	679.813,40	48.960,83
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00		50.000,00		40.000,00		3.003,67		26.607,65	13.392,35	3.003,67		26.607,65	2.552,32	23.603,98	3.003,67
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
300.000,00		200.000,00		100.000,00		6.832,86		70.619,57	29.380,43	6.832,86		70.619,57	6.660,36	63.786,72	6.832,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
390.000,00		250.000,00		140.000,00		9.836,53		97.227,22	42.772,78	9.836,53		97.227,22	9.212,68	87.390,70	9.836,52
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000090 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		5.000,00													
0000091 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00		30.000,00		50.000,00		3.960,00		41.242,47	8.757,53	3.960,00		41.242,47		37.282,47	3.960,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		35.000,00		50.000,00		3.960,00		41.242,47	8.757,53	3.960,00		41.242,47		37.282,47	3.960,00
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		8.630,00		11.370,00			11.370,00				11.370,00			11.370,00	
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.500,00		2.500,00				2.500,00					2.500,00			2.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		2.500,00		8.630,00		13.870,00					13.870,00			13.870,00	
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000093 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															

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

Ficha	Código - Descrição																																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																					
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																						
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																				
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																				
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais																																				
6.000,00				6.000,00			6.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																				
6.000,00				6.000,00			6.000,00																													
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																																				
0000095 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																																				
5.000,00				5.000,00			5.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																				
5.000,00				5.000,00			5.000,00																													
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério																																				
0000096 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																				
200.000,00				610.274,00			200.000,00			610.274,00			106.393,97			610.273,78																				
0000096 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																				
25.000,00				25.000,00																																
0000096 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																																				
400.000,00				1.294.137,00			1.694.137,00			259.375,05			1.694.136,18			46.623,22			1.481.384,35			212.751,83														
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																				
2.600.000,00				763.375,00			2.370.582,43			992.792,57			259.809,86			992.791,83			94.036,17			827.018,14			165.773,69											
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																				
100.000,00				100.000,00																																
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																				
300.000,00				1.479.572,00			1.779.572,00			1.779.571,78			0,22			1.779.571,78			1.779.571,78																	
0000098 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																																				
2.000,00				2.000,00																																
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																																				
20.000,00				111.449,00			20.000,00			111.449,00			14.802,90			88.853,33			22.595,67			14.802,90			88.853,33			2.441,05			76.491,48			12.361,85		
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																																				
30.000,00				155.614,00			185.614,00			3.896,52			185.613,41			0,59			3.896,52			185.613,41			614,34			182.331,23			3.282,18					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																				
3.677.000,00				4.414.421,00			2.717.582,43			5.373.838,57			644.278,30			5.351.240,31			22.598,26			644.278,30			5.351.240,31			250.108,75			4.957.070,76			394.169,55		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																																				
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																				
600.000,00				57.453,00			600.000,00			57.453,00			57.452,53			0,47			57.452,53			23.315,51			57.452,53											
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																				
60.000,00				60.000,00																																
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																				

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
120.000,00	68.417,00		188.417,00	26.363,10		188.416,74	0,26	26.363,10		188.340,55	76,19	5.248,38		167.225,83	21.190,91
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
500.000,00	139.702,00	458.030,00	181.672,00	47.769,16		181.671,61	0,39	47.769,16		181.671,61		45.934,82		133.902,45	47.769,16
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
80.000,00	239.579,00		319.579,00			319.577,74	1,26			319.577,74				319.577,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	505.151,00	1.138.030,00	747.121,00	74.132,26		747.118,62	2,38	74.132,26		747.042,43	76,19	74.498,71		678.158,55	68.960,07
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000102 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		5.000,00													
0000102 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
		14.050,00	14.050,00			13.161,00	889,00			13.161,00				13.161,00	
0000103 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
65.000,00	28.133,00		93.133,00	498,05		92.562,24	570,76	498,05		92.562,24		498,05		92.562,24	
0000103 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	738.075,00	132.613,37	655.461,63			622.753,61	32.708,02	5.040,00	189,80	589.303,26	33.450,35	5.040,00	189,80	589.303,26	33.450,35
0000103 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00		80.000,00													
0000103 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000142 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
		237.954,00	237.954,00			237.905,15	48,85			237.905,15				237.905,15	
0000104 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
120.000,00	23.671,00	120.000,00	23.671,00			22.670,40	1.000,60	1.899,20		18.932,00	3.738,40	1.899,20		18.932,00	3.738,40
0000104 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	18.491,71		206.397,01	30.083,42	18.491,71		206.397,01	30.083,42
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	54.467,00	5.000,00	54.467,00	9.869,99	111,32	54.464,20	2,80	1.320,57	111,32	45.914,78	8.549,42	7.856,66		45.914,78	8.549,42
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	106.424,00		156.424,00	1.796,40		127.040,65	29.383,35	720,45		72.726,85	54.313,80	720,45		72.726,85	54.313,80
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.500,00	8.316,00	2.500,00	8.316,00				8.316,00								

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches																
0000105	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	23.400,00		23.400,00			21.400,00	2.000,00			21.400,00				21.400,00		
0000106	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00	18.533,00	19.533,00	2.588,66		19.532,65	0,35	2.588,66		19.532,65		117,67		16.943,99	2.588,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	408.500,00	1.491.273,00	365.113,37	1.534.659,63	14.753,10	111,32	1.447.970,33	86.689,30	30.558,64	301,12	1.317.834,94	130.135,39	34.623,74	189,80	1.315.246,28	132.724,05
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)																
0000107	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	6.000,00		6.000,00													
0000107	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	6.000,00		6.000,00													
0000108	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00													
0000108	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	70.000,00		70.000,00													
0000109	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00		2.000,00													
0000110	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00													
0000110	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	134.000,00		134.000,00													
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000111	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00		10.000,00													
0000111	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
	5.000,00		5.000,00													
0000112	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	27.000,00		27.000,00													
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000113	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
	6.000,00		6.000,00													
0000113	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
50.000,00	154.640,00		204.640,00	20.071,34		204.639,77	0,23	20.071,34		204.639,77			184.568,43	20.071,34	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.000,00	154.640,00	6.000,00	204.640,00	20.071,34		204.639,77	0,23	20.071,34		204.639,77			184.568,43	20.071,34	
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	313.523,00	111.169,00	902.354,00	136.071,21	902.353,97	0,03	136.071,21		902.353,97		56.058,37	822.341,13	80.012,84	
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00												
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00												
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.400.000,00	278.505,00	1.675.515,00	1.002.990,00	87.787,12	1.002.989,87	0,13	87.787,12		1.002.989,87		30.864,88	946.067,63	56.922,24	
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00		50.000,00												
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00		500.000,00												
0000116 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00												
0000117 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST	30.000,00	63.935,00	93.935,00	18.827,46		93.934,94	0,06	18.827,46		93.934,94		1.192,04	76.299,52	17.635,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.132.000,00	655.963,00	2.788.684,00	1.999.279,00	242.685,79		1.999.278,78	0,22	242.685,79		1.999.278,78		88.115,29	1.844.708,28	154.570,50	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	30.291,00	58.000,00	92.291,00	9.990,94	92.290,54	0,46	9.990,94		92.290,54		8.519,80	85.162,35	7.128,19	
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00												
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00												
0000119 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	350.000,00	55.491,00	211.000,00	194.491,00	17.945,10	194.490,21	0,79	17.945,10		194.490,21		19.074,35	176.545,11	17.945,10	
0000119 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	20.000,00		20.000,00												
0000119 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	60.000,00		60.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
710.000,00	85.782,00	509.000,00	286.782,00	27.936,04		286.780,75	1,25	27.936,04		286.780,75		27.594,15		261.707,46	25.073,29
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000120	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	2.920,00		2.920,00			2.919,00	1,00			2.919,00				2.919,00	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	60.000,00	636,00	60.636,00	796,88		50.491,55	10.144,45	796,88		50.491,55		796,88		50.491,55	
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	487.040,00	203.118,65	333.921,35		322.620,94	11.300,41	2.622,00		304.489,74	18.131,20	2.622,00		304.489,74	18.131,20
0000121	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000143	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	335.450,00	2.096,55	333.353,45			333.353,45				333.353,45				333.353,45	
0000122	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	10.000,00		10.000,00												
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00		50.000,00	1.421,04		48.706,58	1.293,42	8.301,73		41.076,27	7.630,31	12.220,99		41.076,27	7.630,31
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00	153.657,00	203.657,00	10.396,40		109.396,81	94.260,19	5.371,00		85.305,88	24.090,93	5.371,00		85.305,88	24.090,93
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00												
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00	12.474,00	5.000,00	12.474,00			12.474,00								
0000123	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	19.900,00		19.900,00			19.900,00				19.900,00				19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	1.012.077,00	260.215,20	1.016.861,80	12.614,32		887.388,33	129.473,47	17.091,61		837.535,89	49.852,44	21.010,87		837.535,89	49.852,44
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	30.000,00		30.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos																
0000133	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	10.500,00		10.500,00			10.311,00	189,00			10.311,00				10.311,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	10.500,00		10.500,00			10.311,00	189,00			10.311,00				10.311,00		
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar																
0000134	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	25.000,00		25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	25.000,00		25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	35.640.000,00	37.071.419,40	21.376.632,16	51.334.787,24	5.184.328,76	426.555,26	49.105.108,77	2.229.678,47	5.523.548,70	349.804,30	46.470.234,80	2.634.873,97	3.671.994,55	349.692,98	43.998.731,29	5.106.377,48
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental																
0000135	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	700.000,00	427.200,00	1.127.200,00			1.127.194,75	5,25	322.193,21		665.057,64	462.137,11	322.193,21		665.057,64	462.137,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	700.000,00	427.200,00	1.127.200,00			1.127.194,75	5,25	322.193,21		665.057,64	462.137,11	322.193,21		665.057,64	462.137,11	
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																
0000136	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	60.000,00	1.793.111,00	130.178,84	1.722.932,16		1.672.055,04	50.877,12			1.672.055,04				1.672.055,04		
0000136	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
			340.231,88			336.534,70	3.697,18			336.534,70				336.534,70		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	60.000,00	2.133.342,88	130.178,84	2.063.164,04		2.008.589,74	54.574,30			2.008.589,74				2.008.589,74		
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																
0000137	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	250.000,00		250.000,00													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																
0000138	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	30.000,00		30.000,00				30.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	30.000,00		30.000,00				30.000,00									
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000139	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
250.000,00	1.133.205,00	208.000,00	1.175.205,00	147.730,42		1.175.203,68	1,32	147.730,42		1.175.203,68		147.730,42		1.175.203,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	1.133.205,00	208.000,00	1.175.205,00	147.730,42		1.175.203,68	1,32	147.730,42		1.175.203,68		147.730,42		1.175.203,68	
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000140	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.315.000,00	3.693.747,88	588.178,84	4.420.569,04	147.730,42		4.310.988,17	109.580,87	469.923,63		3.848.851,06	462.137,11	469.923,63		3.848.851,06	462.137,11
TOTAL ÓRGAO:															
38.773.000,00	41.537.596,28	22.477.611,00	57.832.985,28	5.397.368,41	426.555,26	55.211.688,13	2.621.297,15	6.177.516,19	349.804,30	52.010.359,30	3.201.328,83	4.410.301,80	353.408,30	49.531.775,28	5.679.912,85
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
280.000,00	56.737,00	336.737,00													
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
300.000,00	362.204,00	300.000,00	362.204,00	218.467,35		362.203,67	0,33	218.467,35		362.203,67		218.467,35		362.203,67	
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
150.000,00	1.860.367,00	234.747,49	1.775.619,51			1.775.619,51				1.775.619,51				1.775.619,51	
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
50.000,00	239.600,00	50.000,00	239.600,00			239.599,38	0,62			239.599,38				239.599,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
780.000,00	2.518.908,00	921.484,49	2.377.423,51	218.467,35		2.377.422,56	0,95	218.467,35		2.377.422,56		218.467,35		2.377.422,56	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00		20.000,00													
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
70.000,00	249.584,00		319.584,00	82.070,85		319.583,54	0,46	82.070,85		319.583,54		82.070,85		319.583,54	
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	249.584,00	40.000,00	319.584,00	82.070,85		319.583,54	0,46	82.070,85		319.583,54		82.070,85		319.583,54	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	10.000,00				10.000,00										
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	100.000,00				100.000,00										
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00				20.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00				130.000,00										
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	70.000,00				70.000,00										
0000004	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	105.000,00				105.000,00										
0000004	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00				20.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	195.000,00				195.000,00										
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	75.000,00				75.000,00										
0000005	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	165.000,00				165.000,00										
0000005	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	25.000,00				25.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00				265.000,00										
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
	40.000,00				40.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00				40.000,00										
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	5.000,00				5.000,00										
0000007	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00				10.000,00										

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00				15.000,00											
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
95.000,00				95.000,00											
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00				20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00				115.000,00											
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00				15.000,00											
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.000,00				65.000,00											
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00				30.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00				110.000,00											
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00				100.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00				100.000,00											
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00				40.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00				40.000,00											
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00				80.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00				80.000,00											
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
12.000,0012.000,00000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE20.000,0020.000,00TOTAL ATIVIDADE/PROJETO32.000,0032.000,00															
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO															
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO58.000,0058.000,000000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO85.000,0085.000,000000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO68.000,0068.000,00TOTAL ATIVIDADE/PROJETO211.000,00211.000,00															
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO45.000,0045.000,00TOTAL ATIVIDADE/PROJETO45.000,0045.000,00															
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS15.000,0015.000,00TOTAL ATIVIDADE/PROJETO15.000,0015.000,00															
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU130.000,00120,00130.000,00120,00119,610,39119,61119,610000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU200.000,00200.000,000000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU120.000,00120.000,00TOTAL ATIVIDADE/PROJETO450.000,00120,00450.000,00120,00119,610,39119,61119,61															
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização					Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta																
23.000,00		23.000,00														
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
70.000,00		70.000,00														
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
15.000,00		15.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
108.000,00		108.000,00														
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica																
0000019	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		10.000,00														
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde																
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
320.000,00	43.691,00	80.000,00	283.691,00	49.783,73		278.897,95	4.793,05			214.603,34	64.294,61			182.219,68	96.678,27	
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
320.000,00	34.970,00	12.157,52	342.812,48			342.812,48				342.787,94	24,54			342.787,94	24,54	
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
320.000,00		205.967,00	114.033,00			113.999,46	33,54	624,00		110.616,91	3.382,55	543,37		110.000,39	3.999,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
960.000,00	78.661,00	298.124,52	740.536,48	49.783,73		735.709,89	4.826,59	624,00		668.008,19	67.701,70	543,37		635.008,01	100.701,88	
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																
0000021	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
25.000,00		25.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
25.000,00		25.000,00														
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF																
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		2.818,00	2.182,00			2.182,00				2.182,00				2.182,00		
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00														
0000024	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
60.000,00		60.000,00														
0000025	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
1.000,00		1.000,00														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.000,00		68.818,00	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															
0000026	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
90.000,00		20.974,00				110.974,00	0,55			110.973,45				110.973,45	
0000026	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
165.000,00			165.000,00	27.081,98		141.265,07	23.734,93	27.081,98		141.265,07		9.307,40		123.490,49	17.774,58
0000027	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
30.000,00		30.000,00													
0000028	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
3.000,00		19.026,00				22.026,00	0,90			22.025,10				22.025,10	
0000028	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00			20.000,00			6.727,52	13.272,48			6.727,52				6.727,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.000,00	40.000,00	30.000,00	318.000,00	27.081,98		280.991,14	37.008,86	27.081,98		280.991,14		9.307,40		263.216,56	17.774,58
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
25.000,00			25.000,00			11.859,45	13.140,55			11.859,45		2.273,39		11.859,45	
0000029	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
40.000,00		25.000,00	15.000,00	1.983,97		13.527,51	1.472,49	1.983,97		13.527,51				11.543,54	1.983,97
0000030	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
25.000,00		25.000,00													
0000030	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
98.000,00		58.000,00	40.000,00	1.983,97		25.386,96	14.613,04	1.983,97		25.386,96		2.273,39		23.402,99	1.983,97
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
12.000,00			12.000,00			6.366,00	5.634,00			6.366,00				6.366,00	
0000031	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
12.000,00			12.000,00	1.080,00		7.312,00	4.688,00	1.080,00		7.312,00				6.232,00	1.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00			24.000,00	1.080,00		13.678,00	10.322,00	1.080,00		13.678,00				12.598,00	1.080,00
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
6.000,00			6.000,00			4.758,00	1.242,00			4.586,00	172,00			4.586,00	172,00

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000033	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	90.000,00	44.443,00	134.443,00			116.563,15	17.879,85			96.020,10	20.543,05			96.020,10	20.543,05
0000033	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00												
0000034	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	2.500,00		2.500,00												
0000035	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	15.000,00		15.000,00												
0000036	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	63.000,00	182.275,00	245.275,00	9.721,31		245.274,48	0,52	16.243,71		172.841,68	72.432,80	485,69		153.698,13	91.576,35
0000037	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	191.500,00		32.500,00	385.718,00	9.721,31		366.595,63	19.122,37	16.243,71		273.447,78	93.147,85	485,69	254.304,23	112.291,40
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00	122.226,00		132.226,00		132.225,99	0,01			132.225,99				132.225,99	
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	800.000,00	755.860,00		1.555.860,00	228.084,84		1.555.859,70	0,30	228.084,84		1.555.859,70		96.743,77	1.424.518,63	131.341,07
0000038	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	250.000,00	92.775,00		342.775,00	35.468,24		342.774,92	0,08	35.468,24		342.774,92		37.426,66	308.809,42	33.965,50
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	10.000,00	69.454,00		79.454,00		79.453,18	0,82			79.453,18				79.453,18	
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	700.000,00	59.350,00		759.350,00	71.808,31		759.349,34	0,66	71.808,31		759.349,34		21.794,56	709.335,59	50.013,75
0000039	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	150.000,00			150.000,00	11.574,10		149.721,97	278,03	11.574,10		149.721,97		12.351,68	139.397,56	10.324,41
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00			5.000,00											
0000040	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	180.000,00		80.000,00	100.000,00		76.696,98	23.303,02			76.696,98				76.696,98	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.105.000,00	1.099.665,00	85.000,00	3.119.665,00	346.935,49		3.096.082,08	23.582,92	346.935,49		3.096.082,08		168.316,67	2.870.437,35	225.644,73
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	50.000,00		24.000,00			13.275,40	12.724,60			13.275,40				13.275,40	
0000041	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
190.000,00			190.000,00	16.476,60		152.432,86	37.567,14	16.476,60		152.432,86		16.509,66		136.886,86	15.546,00
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
10.000,00	4.745,00		14.745,00			14.744,74	0,26			14.744,74				14.744,74	
0000042	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
150.000,00			150.000,00	13.729,36		137.295,25	12.704,75	13.729,36		137.295,25		13.350,54		123.565,89	13.729,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00	4.745,00	24.000,00	380.745,00	30.205,96		317.748,25	62.996,75	30.205,96		317.748,25		29.860,20		288.472,89	29.275,36
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
2.000,00	8.998,00		10.998,00			10.997,88	0,12			10.997,88				10.997,88	
0000043	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
60.000,00	55.642,00		115.642,00	12.035,01		115.641,85	0,15	12.035,01		115.641,85				103.606,84	12.035,01
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
62.000,00	64.640,00		126.640,00	12.035,01		126.639,73	0,27	12.035,01		126.639,73				114.604,72	12.035,01
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000046	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
6.000,00		6.000,00													
0000046	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00		36.000,00													
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
20.000,00	192.622,00	20.000,00	192.622,00			192.621,83	0,17			192.621,83				192.621,83	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	1.700.000,00	391.826,00	2.091.826,00	281.871,72		2.091.825,03	0,97	281.871,72		2.091.825,03		124.871,46		1.934.824,77	157.000,26
0000049	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00												
0000049	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	20.000,00		20.000,00	9.300,70		12.660,94	7.339,06	9.300,70		12.660,94		470,96		3.831,20	8.829,74
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.745.000,00	584.448,00	25.000,00	2.304.448,00	291.172,42		2.297.107,80	7.340,20	291.172,42		2.297.107,80		125.342,42		165.830,00
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	50.000,00	19.323,00	50.000,00	19.323,00		19.322,24	0,76			19.322,24				19.322,24	
0000050	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	350.000,00		40.000,00	310.000,00	20.158,61		201.077,58	108.922,42	20.158,61		201.077,58		17.364,93		19.405,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00	19.323,00	90.000,00	329.323,00	20.158,61		220.399,82	108.923,18	20.158,61		220.399,82		17.364,93		19.405,54
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	5.000,00	11.274,00	5.000,00	11.274,00		11.274,00				11.274,00				11.274,00	
0000051	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	60.000,00	54.378,00		114.378,00	11.478,00		114.378,00		11.478,00		114.378,00			102.900,00	11.478,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00	65.652,00	5.000,00	125.652,00	11.478,00		125.652,00		11.478,00		125.652,00			114.174,00	11.478,00
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	75.000,00		75.000,00	13.807,02		61.488,45	13.511,55	13.807,02		61.488,45		6.049,64		53.731,07	7.757,38
0000053	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
		49.062,00		49.062,00		49.061,49	0,51			49.061,49				49.061,49	
0000054	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	12.000,00		12.000,00	962,47		5.796,84	6.203,16	962,47		5.796,84		124,08		4.958,45	838,39
0000054	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
		923,00		923,00				923,00							

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000054	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	4.923,00		4.923,00			4.922,58	0,42			4.922,58		823,94		4.922,58	
0000055	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	6.000,00		6.000,00												
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	25.000,00	87,00	24.568,35	518,65	86,49	518,14	0,51	86,49		518,14				374,95	143,19
0000057	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	10.000,00	1.422,00	7.216,00	4.206,00	702,00	4.206,00		702,00		4.206,00				3.504,00	702,00
0000057	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	3.576,00		3.576,00			3.576,00				3.576,00				3.576,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	128.000,00	59.993,00	37.784,35	150.208,65	15.557,98	129.569,50	20.639,15	15.557,98		129.569,50		6.997,66		120.128,54	9.440,96
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
	90.000,00		34.208,00	55.792,00	2.560,00	55.792,00		7.660,00		40.860,00	14.932,00	5.100,00		38.300,00	17.492,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00		34.208,00	55.792,00	2.560,00	55.792,00		7.660,00		40.860,00	14.932,00	5.100,00		38.300,00	17.492,00
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	200.000,00	90.000,00	290.000,00	25.201,00		264.498,00	25.502,00	25.201,00		263.214,00	1.284,00	24.136,00		261.893,00	2.605,00
0000060	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	360.000,00	870.808,00	121.296,62	1.109.511,38	35.589,92	941.958,23	167.553,15	35.691,90		803.423,50	138.534,73	95.362,90		701.753,66	240.204,57
0000061	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	20.000,00	572.437,00	592.437,00	22.711,66		568.058,66	24.378,34	41.327,66		564.601,10	3.457,56	19.560,48		455.027,97	113.030,69
0000062	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	100.000,00	249.744,00	349.744,00	25.050,97		349.743,78	0,22	29.094,42		335.463,43	14.280,35	4.043,45		310.412,46	39.331,32
0000063	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	380.000,00	1.387.154,00	537.396,51	1.229.757,49	33.871,94	1.135.159,83	94.597,66	63.445,29		911.527,72	223.632,11	44.069,63		814.216,10	320.943,73
0000064	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	50.000,00		50.000,00												
0000065	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	100.000,00	53.250,00	100.000,00	53.250,00	8.620,00	52.684,82	565,18	29.919,52		41.339,52	11.345,30	12.859,84		20.209,84	32.474,98
0000066	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	2.500,00		2.500,00												
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	20.000,00	183.442,00	203.442,00	27.769,34		203.441,56	0,44	27.769,34		203.441,56		13.649,34		189.321,56	14.120,00
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
	250,00	3.124,00	3.374,00			3.373,12	0,88			3.373,12				3.373,12	
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00		1.000,00												
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	35.486,00		35.486,00	4.064,86		35.485,52	0,48	4.064,86		35.485,52			31.420,66	4.064,86	
0000068	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.236.500,00	3.445.445,00	814.193,13	3.867.751,87	182.879,69	3.554.403,52	313.348,35	256.513,99		3.161.869,47	392.534,05	213.681,64	2.787.628,37	766.775,15	
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	150.000,00	185.123,00	335.123,00	41.480,69		335.122,79	0,21	41.480,69		335.122,79		14.854,03	308.496,13	26.626,66	
0000069	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	12.000,00	9.665,00	12.000,00			9.664,38	0,62			9.664,38			9.664,38		
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	608.000,00	166.038,00	774.038,00	84.558,45		774.037,11	0,89	84.558,45		774.037,11		34.184,79	723.663,45	50.373,66	
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	60.000,00		60.000,00	534,80		7.308,26	52.691,74	534,80		7.308,26		604,83	6.920,53	387,73	
0000071	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	15.000,00	11.346,00	15.000,00				11.346,00								
0000072	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	50.000,00		50.000,00			24.493,33	25.506,67			24.493,33			24.493,33		
0000073	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
	90.000,00		90.000,00	7.324,81		76.335,76	13.664,24	7.324,81		76.335,76			47.036,52	29.299,24	
0000074	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	990.000,00	372.172,00	32.000,00	1.330.172,00	133.898,75	1.226.961,63	103.210,37	133.898,75		1.226.961,63		49.643,65	1.120.274,34	106.687,29	
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
100.000,00				100.000,00	6.991,10		74.410,80	25.589,20	6.991,10		74.410,80	6.785,07		67.747,38	6.663,42	
0000076 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
220.000,00				125.000,00	95.000,00		6.740,63	72.123,25	22.876,75		6.740,63	72.123,25	6.594,96		65.382,62	6.740,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
320.000,00				125.000,00	195.000,00		13.731,73	146.534,05	48.465,95		13.731,73	146.534,05	13.380,03		133.130,00	13.404,05
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000077 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
3.000,00				3.000,00												
0000078 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
150.000,00				50.000,00	100.000,00		7.553,73	81.795,93	18.204,07		7.553,73	81.795,93	74.242,20		7.553,73	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
153.000,00				53.000,00	100.000,00		7.553,73	81.795,93	18.204,07		7.553,73	81.795,93	74.242,20		7.553,73	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
0000079 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
20.000,00				20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
20.000,00				20.000,00												
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal																
0000080 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
5.000,00				5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00				5.000,00												
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais																
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
10.000,00				10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00				10.000,00												
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões																
0000082 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
5.000,00				5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
5.000,00				5.000,00												
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público																
0000083 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
10.000,00	110.000,00	120.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	110.000,00	120.000,00													
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)															
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00	647.786,00		667.786,00			667.786,00			667.786,00				667.786,00		
0000084 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
1.400.000,00	118.895,00	1.365.000,00	153.895,00	53.515,00		153.895,00		53.515,00	153.895,00				100.380,00	53.515,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.420.000,00	766.681,00	1.365.000,00	821.681,00	53.515,00		821.681,00		53.515,00	821.681,00				768.166,00	53.515,00	
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00	264.200,00		284.200,00			284.200,00			284.200,00				284.200,00		
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
500.000,00	44.800,00	500.000,00	44.800,00	44.800,00		44.800,00		44.800,00	44.800,00					44.800,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
520.000,00	309.000,00	500.000,00	329.000,00	44.800,00		329.000,00		44.800,00	329.000,00				284.200,00	44.800,00	
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000086 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00		1.000,00													
0000086 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00		1.000,00													
0000087 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00		2.000,00													
0000087 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		12.000,00													
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
20.000,00	165.000,00		185.000,00			184.955,40	44,60	48.398,85	184.955,40				136.556,55	48.398,85	
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
200.000,00	505.213,00	200.000,00	505.213,00			505.212,05	0,95	101.042,41	404.169,64	101.042,41	101.042,41		404.169,64	101.042,41	
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
	146.100,00		146.100,00			146.060,00	40,00		146.060,00				146.060,00		

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000088	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	688.000,00		688.000,00			688.000,00			688.000,00				688.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	220.000,00	1.504.313,00	200.000,00	1.524.313,00			1.524.227,45	85,55	149.441,26		1.423.185,04	101.042,41	101.042,41	1.374.786,19	149.441,26
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000089	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	2.000,00		2.000,00												
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	239.700,00	147.813,70	101.886,30			62.350,00	39.536,30		62.350,00					62.350,00
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	93.861,00		103.861,00			103.861,00			103.861,00				103.861,00	
0000091	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00												
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00	23.304,00		33.304,00	5.169,79		33.303,34	0,66	5.169,79		33.303,34		55,09	25.075,32	8.228,02
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.000,00	356.865,00	169.813,70	239.051,30	5.169,79		199.514,34	39.536,96	5.169,79		199.514,34		55,09	128.936,32	70.578,02
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde															
0000093	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	35.665,63		35.665,63				35.665,63								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.665,63		35.665,63				35.665,63								
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição molbiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby															
0000094	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	121.996,89		121.996,89	46.999,99			78.496,99	43.499,90		31.497,00	46.999,99		377,96		78.119,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	121.996,89		121.996,89	46.999,99			78.496,99	43.499,90		31.497,00	46.999,99		377,96		78.119,03
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça															
0000095	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															

0000096 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															
50.000,00				50.000,00			50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				50.000,00			50.000,00								
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000097 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				45.000,00			45.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				45.000,00			45.000,00								
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames															
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				86.831,23			86.831,23								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				86.831,23			86.831,23								
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000099 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00		
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Realbilitação CER/SERDIA															
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				120.000,00			120.000,00								
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				180.000,00			180.000,00								
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				310.000,00			310.000,00								
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS															
0000101 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES				50.000,00			50.000,00								
0000101 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES				50.000,00			50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				100.000,00			100.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00		10.000,00												
0000102	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	5.000,00		5.000,00												
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	35.000,00		35.000,00												
0000103	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00		55.000,00												
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	90.000,00		90.000,00												
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00	82.000,00	40.000,00	82.000,00		81.933,12	66,88	43.872,00		81.933,12		48.658,00		81.933,12	
0000104	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	54.989,00		54.989,00				54.989,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00	136.989,00	130.000,00	136.989,00		81.933,12	55.055,88	43.872,00		81.933,12		48.658,00		81.933,12	
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	70.000,00		70.000,00												
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	75.000,00		75.000,00												
0000105	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	70.500,00		70.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	215.500,00		215.500,00												
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	3.500.000,00	316.035,00	367.500,00	3.448.535,00	316.240,91	3.448.531,81	3,19	316.240,91		3.448.531,81		316.240,91		3.448.531,81	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	300.000,00		300.000,00	23.079,88		252.485,29	47.514,71	23.079,88		252.485,29		23.079,88		252.485,29	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.900.000,00	316.035,00	467.500,00	3.748.535,00	339.320,79		3.701.017,10	47.517,90	339.320,79		3.701.017,10		339.320,79		3.701.017,10
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000107	31717000000	RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
	22.000,00	4.108,00	26.108,00			26.107,20	0,80			26.107,20				26.107,20	
0000107	31717000000	RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
	19.000,00	21.000,00	40.000,00												
0000108	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	22.000,00	3.532,00	25.532,00			25.531,20	0,80			25.531,20				25.531,20	
0000108	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	28.000,00		28.000,00												
0000109	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	50.000,00	19.680,00	69.680,00			69.680,00		5.200,00		57.200,00	12.480,00			52.000,00	17.680,00
0000109	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	140.000,00	100.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00				40.000,00	
0000110	44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	1.000,00	440,00	1.440,00			1.440,00				1.440,00				1.440,00	
0000110	44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	3.500,00		3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.500,00	48.760,00	171.500,00	162.760,00		162.758,40	1,60	5.200,00		150.278,40	12.480,00			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															
0000111	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000111	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	25.000,00		25.000,00												
0000112	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	25.000,00		25.000,00												
0000112	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000113	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
30.000,00	17.350,00	30.000,00	17.350,00	119,60		11.773,49	5.576,51	279,00		11.653,89	119,60	3,34		139,84	11.633,65
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
85.000,00	41.020,00	85.000,00	41.020,00			41.018,90	1,10	4.632,60		40.922,90	96,00	55,59		36.345,89	4.673,01
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.000,00		12.000,00													
0000180 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	6.640,00		6.640,00			6.640,00				6.640,00				6.640,00	
0000180 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	14.593,00		14.593,00			14.592,80	0,20			14.592,80				14.592,80	
0000120 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
25.000,00		10.456,00	14.544,00			14.544,00		1.212,00		12.120,00	2.424,00	1.212,00		12.120,00	2.424,00
0000121 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00		37.955,81	2.044,19			2.044,19				2.044,19				2.044,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
198.000,00	111.399,00	175.411,81	133.987,19	3.535,60		124.856,38	9.130,81	7.094,60		107.542,78	17.313,60	2.558,93		91.143,72	33.712,66
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
10.000,00	198.264,00		208.264,00			208.263,61	0,39			208.263,61				208.263,61	
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
210.000,00			210.000,00	52.603,72		195.703,63	14.296,37	52.603,72		195.703,63		20.051,41		163.151,32	32.552,31
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
50.000,00			50.000,00	1.610,56		17.753,74	32.246,26	1.610,56		17.753,74		1.610,74		16.259,45	1.494,29
0000123 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,00		5.000,00													
0000123 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00		30.000,00													
0000123 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
50.000,00		42.279,00	7.721,00				7.721,00								
0000124 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00	8.659,00		18.659,00			18.658,48	0,52			18.658,48				18.658,48	
0000124 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00	3.588,00	30.000,00	3.588,00			3.587,38	0,62			3.587,38				3.587,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
395.000,00	210.511,00	107.279,00	498.232,00	54.214,28		443.966,84	54.265,16	54.214,28		443.966,84		21.662,15		409.920,24	34.046,60
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000125 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
5.000,00	17.500,00		22.500,00			22.499,47	0,53			22.499,47		3.785,51		22.499,47	
0000125	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
60.000,00		35.000,00	25.000,00	3.868,45		20.182,19	4.817,81	3.868,45		20.182,19		186,12		16.499,86	3.682,33
0000126	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
5.000,00		5.000,00													
0000126	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	17.500,00	60.000,00	47.500,00	3.868,45		42.681,66	4.818,34	3.868,45		42.681,66		3.971,63		38.999,33	3.682,33
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
1.000,00	10.301,00		11.301,00			11.300,25	0,75			11.300,25				11.300,25	
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
25.000,00		10.000,00	15.000,00	1.800,00		9.666,00	5.334,00	1.800,00		9.666,00				7.866,00	1.800,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.000,00	10.301,00	10.000,00	26.301,00	1.800,00		20.966,25	5.334,75	1.800,00		20.966,25				19.166,25	1.800,00
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000128	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR															
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
160.000,00	15.000,00	160.000,00	15.000,00	5.000,00		15.000,00		5.000,00		15.000,00		5.000,00		15.000,00	
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
90.000,00	657.300,00		747.300,00			747.296,88	3,12			747.296,88				747.296,88	
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
250.000,00	1.946.718,00		2.196.718,00	381.248,70		2.196.717,80	0,20	381.248,70		1.815.469,10	381.248,70	381.248,70		1.815.469,10	381.248,70
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
200.000,00		100.000,00	100.000,00	6.379,32		70.172,52	29.827,48	6.379,32		70.172,52		6.379,32		70.172,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	2.619.018,00	260.000,00	3.059.018,00	392.628,02		3.029.187,20	29.830,80	392.628,02		2.647.938,50	381.248,70	392.628,02		2.647.938,50	381.248,70
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000130	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
0000130 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00	241.200,00	86.720,00	474.480,00			438.600,00	35.880,00	71.760,00		376.800,00	61.800,00	35.880,00		340.920,00	97.680,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
340.000,00	241.200,00	106.720,00	474.480,00			438.600,00	35.880,00	71.760,00		376.800,00	61.800,00	35.880,00		340.920,00	97.680,00
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU															
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00	113.300,00		433.300,00			433.218,24	81,76	36.101,52		324.913,68	108.304,56			288.812,16	144.406,08
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00		320.000,00													
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
390.000,00	260.000,00		650.000,00			649.827,36	172,64			433.218,24	216.609,12			433.218,24	216.609,12
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.030.000,00	373.300,00	320.000,00	1.083.300,00			1.083.045,60	254,40	36.101,52		758.131,92	324.913,68			722.030,40	361.015,20
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000132 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00	2.079,00		3.079,00			2.953,00	126,00			2.953,00				2.684,00	269,00
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00	36.289,00	10.000,00	36.289,00				36.289,00								
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00	38.368,00	40.000,00	39.368,00			2.953,00	36.415,00			2.953,00				2.684,00	269,00
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000135 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000136 31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,00		30.000,00													
0000137 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
25.000,00		25.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000138 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
90.000,00				90.000,00											
0000139 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
40.000,00				40.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00				185.000,00											
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,00				20.000,00											
0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00				8.000,00											
0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00				8.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00				36.000,00											
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00				5.000,00											
0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00				5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00											
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000143 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.665,63				15.665,63				15.665,63							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.665,63				15.665,63				15.665,63							
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000144 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00				10.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00				10.000,00							
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000145 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
65.665,63				65.665,63				65.665,63				65.665,63			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.665,63		65.665,63		65.665,63		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															
0000146 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89		231.996,89	
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista															
0000147 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000148 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		3.308,00		1.692,00		1.692,00		1.692,00		1.692,00		1.692,00	
0000149 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
0000150 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
0000151 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00		39.308,00		1.692,00		1.692,00		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															
0000152 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		25.866,00		85.866,00		85.865,03		0,97		85.865,03		85.865,03	
0000152 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		360.254,00		395.254,00		395.253,25		0,75		58.610,05		34.051,27	
0000153 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		30.000,00		5.574,00		35.574,00		35.573,19		0,81		4.661,94		2.870,61	
0000153 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
0000154 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
0000154 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00	391.694,00	35.000,00	516.694,00	63.271,99		516.691,47	2,53	63.271,99		516.691,47		26.350,11		479.769,59	36.921,88
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000155	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	20.000,00		20.000,00	311,59		11.968,14	8.031,86	311,59		11.968,14		307,25		11.656,55	311,59
0000155	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	5.000,00	32.659,00	37.659,00	4.047,58		37.658,86	0,14	4.047,58		37.658,86		4.255,78		33.611,27	4.047,59
0000156	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	32.659,00	5.000,00	57.659,00	4.359,17		49.627,00	8.032,00	4.359,17		49.627,00		4.563,03		45.267,82	4.359,18
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000157	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	20.000,00		20.000,00	360,00		8.418,00	11.582,00	360,00		8.418,00				8.058,00	360,00
0000157	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	3.000,00	17.940,00	20.940,00	2.340,00		20.939,20	0,80	2.340,00		20.939,20				18.599,20	2.340,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	17.940,00		40.940,00	2.700,00		29.357,20	11.582,80	2.700,00		29.357,20				26.657,20	2.700,00
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000158	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000159	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00		2.000,00												
0000159	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	2.000,00		2.000,00												
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		8.000,00													
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															

0000161 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
25.000,00		7.247,00	17.753,00			17.753,00			17.753,00					17.753,00	
0000162	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00		50.000,00													
0000162	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
75.000,00		75.000,00													
0000162	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
		7.257,00	7.257,00				7.257,00								
0000163	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
6.000,00		6.000,00													
0000164	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
8.000,00		8.000,00													
0000164	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
100.000,00		100.000,00													
0000165	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
269.000,00	7.257,00	251.247,00	25.010,00			17.753,00	7.257,00			17.753,00				17.753,00	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
120.000,00		50.000,00	70.000,00	8.235,77	4.788,50	62.551,53	7.448,47	8.235,77	4.788,50	62.551,53		12.653,50	4.788,50	62.551,53	
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
400.000,00		195.000,00	205.000,00	20.310,89		142.859,58	62.140,42	20.310,89		142.859,58		2.216,93		124.765,62	18.093,96
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
80.000,00			80.000,00	9.504,58		48.183,56	31.816,44	9.504,58		48.183,56		5.084,82		43.763,80	4.419,76
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
20.000,00	666.463,00		686.463,00	68.521,00		686.462,33	0,67	68.521,00		686.462,33		25.590,76		643.532,09	42.930,24
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
720.000,00		690.000,00	30.000,00	4.442,09		21.730,67	8.269,33	4.442,09		21.730,67		1.233,89		18.522,47	3.208,20
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
90.000,00		40.000,00	50.000,00	3.065,64		36.471,88	13.528,12	3.065,64		36.471,88		3.285,31		33.586,20	2.885,68
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00	2.888,00	20.000,00	2.888,00	2.887,19		2.887,19	0,81	2.887,19		2.887,19		510,55		510,55	2.376,64
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00			20.000,00			6.076,12	13.923,88			6.076,12				6.076,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.470.000,00	669.351,00	995.000,00	1.144.351,00	116.967,16	4.788,50	1.007.222,86	137.128,14	116.967,16	4.788,50	1.007.222,86		50.575,76	4.788,50	933.308,38	73.914,48

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00		15.000,00	15.000,00	141,56		7.750,14	7.249,86	141,56		7.750,14		2.019,02		7.608,58	141,56
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
70.000,00		40.000,00	30.000,00	2.037,28		14.945,71	15.054,29	2.037,28		14.945,71		62,04		12.970,47	1.975,24
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00	115.017,00		122.017,00	11.623,25		122.016,48	0,52	11.623,25		122.016,48		12.065,27		110.393,23	11.623,25
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00			7.000,00	1.008,90		3.885,23	3.114,77	1.008,90		3.885,23				2.876,33	1.008,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.000,00	115.017,00	55.000,00	174.017,00	14.810,99		148.597,56	25.419,44	14.810,99		148.597,56		14.146,33		133.848,61	14.748,95
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
15.000,00	26.748,00		41.748,00	3.534,00		41.741,84	6,16	3.534,00		41.741,84				38.207,84	3.534,00
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.434,00		10.011,00	9.989,00	1.434,00		10.011,00				8.577,00	1.434,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	26.748,00	30.000,00	61.748,00	4.968,00		51.752,84	9.995,16	4.968,00		51.752,84				46.784,84	4.968,00
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000172	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000173	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
90.000,00		90.000,00													
0000173	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
20.000,00		20.000,00													
0000174	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000175	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
8.000,00		8.000,00													
0000176	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
8.000,00		8.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00				16.000,00											
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00				20.000,00											
0000177 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00				1.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00				21.000,00											
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000178 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00				4.000,00											
0000178 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00				4.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00				8.000,00											
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000179 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,00				2.000,00											
0000179 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
7.000,00				7.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00				9.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
27.575.821,90	20.174.629,00	12.379.392,00	35.371.058,90	2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,60	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,60	3.386.833,70
TOTAL ÓRGAO:															
27.575.821,90	20.174.629,00	12.379.392,00	35.371.058,90	2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,60	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,60	3.386.833,70
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00				20.000,00											
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00											
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00		90.000,00													
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00		70.000,00													
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00		38.203,00		10.000,00		38.203,00		38.202,41		0,59		38.202,41		38.202,41	
0000003 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
15.000,00		15.000,00													
0000003 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
60.000,00		176.250,00		236.250,00		236.250,00		236.250,00				236.250,00		236.250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		214.453,00		25.000,00		274.453,00		274.452,41		0,59		274.452,41		274.452,41	
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
25.500,00		25.500,00				15.500,00		10.000,00		15.500,00		15.500,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.500,00		25.500,00				15.500,00		10.000,00		15.500,00		15.500,00			
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
40.000,00		40.000,00													
0000005 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
15.000,00		21.000,00		36.000,00		36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		21.000,00		40.000,00		36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
300.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00		48.000,00		240.000,00		24.000,00		216.000,00	24.000,00
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
100.000,00		8.379,00	91.621,00			90.742,52	878,48			90.742,52				90.742,52	
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
90.000,00	47.454,00	90.000,00	47.454,00	47.454,00		47.454,00		47.454,00		47.454,00		47.454,00		47.454,00	
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
	62.854,00		62.854,00	62.835,19		62.835,19	18,81	62.835,19		62.835,19		62.835,19		62.835,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
490.000,00	150.308,00	198.379,00	441.929,00	110.289,19		441.031,71	897,29	158.289,19		441.031,71		134.289,19		417.031,71	24.000,00
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00				15.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00				15.000,00	
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00			353.619,12	0,88			319.048,68	34.570,44	100.000,00		203.828,58	149.790,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00			353.619,12	0,88			319.048,68	34.570,44	100.000,00		203.828,58	149.790,54
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		15.000,00		15.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		15.000,00		15.000,00											
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
		20.000,00	4.100,00	24.100,00											
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
		6.500,00		6.500,00											
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
		15.000,00	299.550,00	314.550,00											
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
		50.000,00		50.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		91.500,00	303.650,00	395.150,00											
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		10.000,00		10.000,00											
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		80.000,00		80.000,00											
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		20.000,00		20.000,00											
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		5.000,00		5.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		115.000,00		115.000,00											
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		10.000,00		10.000,00											
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		20.000,00	16.535,45	3.464,55	3.464,55						3.464,55				
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		20.000,00	68.856,00	88.856,00	88.856,00										
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		4.000,00		4.000,00											
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
78.925,00		78.925,00		78.924,90		0,10		63.931,90		14.993,00		63.931,90		14.993,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.000,00		147.781,00		30.535,45		171.245,55		82.389,45		88.856,10		67.396,45		14.993,00	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
90.000,00		90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
145.000,00		145.000,00													
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,00		35.000,00													
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,00		4.000,00													
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00		52.000,00													
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,00		4.000,00													
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
	39.700,00		39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00	39.700,00	29.000,00	39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.000,00		5.000,00													
0000019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.000,00	7.472,00		12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80				3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80				3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social															
0000021	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
5.000,00		5.000,00													
0000022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
20.000,00		15.103,00	4.897,00	1.650,00		4.897,00		1.650,00		4.897,00		2.475,00		4.897,00	
0000023	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
80.000,00	209.224,00	3.604,34	285.619,66	12.213,82		263.708,44	21.911,22			249.795,12	13.913,32	31.784,55		249.309,12	14.399,32
0000024	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00	308.275,00	42.172,80	271.102,20	3.659,95		270.458,00	644,20	3.659,95		198.435,50	72.022,50	23.237,78		179.028,71	91.429,29
0000025	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
30.000,00	13.538,00		43.538,00	16.938,90		43.537,90	0,10	6.938,90		33.537,90	10.000,00			26.599,00	16.938,90
0000026	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
110.000,00	15.226,00		125.226,00	3.154,39		114.731,16	10.494,84	12.582,25		103.358,03	11.373,13	11.881,84		91.108,42	23.622,74
0000027	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
5.000,00		5.000,00													
0000029	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
2.500,00		2.500,00													
0000030	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
2.300,00	24.239,00		26.539,00	7.344,67		26.538,01	0,99	7.344,67		26.538,01		2.941,67		14.693,34	11.844,67
0000030	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
200,00			200,00				200,00								
0000031	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
266.000,00	570.502,00	79.380,14	757.121,86	44.961,73		723.870,51	33.251,35	32.175,77		616.561,56	107.308,95	72.320,84		565.635,59	158.234,92
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
90.000,00		26.659,00	116.659,00	13.678,29		116.658,05	0,95	13.678,29		116.658,05		5.739,56		108.719,32	7.938,73
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
370.000,00			370.000,00	43.427,63		367.835,51	2.164,49	43.427,63		367.835,51		18.499,98		342.907,86	24.927,65
0000034	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
70.000,00		20.000,00	50.000,00			33.881,01	16.118,99			33.881,01				33.881,01	
0000035	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
2.500,00			2.500,00												
0000036	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
2.500,00			2.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
535.000,00	26.659,00	25.000,00	536.659,00	57.105,92		518.374,57	18.284,43	57.105,92		518.374,57		24.239,54		485.508,19	32.866,38
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
70.000,00		25.000,00	45.000,00	3.310,35		37.825,53	7.174,47	3.310,35		37.825,53		3.310,01		34.515,18	3.310,35
0000038	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00	370,00		20.370,00	1.926,08		20.369,40	0,60	1.926,08		20.369,40		1.880,81		18.443,32	1.926,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	370,00	25.000,00	65.370,00	5.236,43		58.194,93	7.175,07	5.236,43		58.194,93		5.190,82		52.958,50	5.236,43
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
5.000,00			5.000,00												
0000040	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
50.000,00			50.000,00	2.880,00		32.833,81	17.166,19	2.880,00		32.833,81				29.953,81	2.880,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		5.000,00	50.000,00	2.880,00		32.833,81	17.166,19	2.880,00		32.833,81				29.953,81	2.880,00
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00												
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00		3.838,54	1.161,46		1.161,46				1.161,46				1.161,46	
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	20.000,00		13.795,00	6.205,00		6.205,00				6.205,00				6.205,00	
0000043	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00	19.212,00	24.212,00	2.560,00		24.212,00		2.560,00		24.212,00		2.560,00		24.212,00	
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		2.670,50	2.329,50		2.329,50				2.329,50				2.329,50	
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00		15.841,47	34.158,53	1.664,72	19.964,54	14.193,99		244,42	19.964,54			244,42	19.964,54	
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	100.000,00	800,00	75.865,20	24.934,80	2.699,80	22.206,10	2.728,70			22.206,10				22.206,10	
0000044	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	100.000,00	4.303,00	96.064,65	8.238,35		8.238,35				8.238,35				8.238,35	
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	6.500,00		6.500,00												
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	2.000,00		2.000,00												
0000045	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	2.000,00		2.000,00												
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00	37.285,00	42.285,00	4.406,50		42.284,14	0,86	4.406,50		42.284,14				37.877,64	4.406,50
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	35.000,00		35.000,00												
0000046	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
		35.020,00	35.020,00			35.019,17	0,83			35.019,17				35.019,17	
0000047	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
5.000,00	630,00		5.630,00			5.621,00	9,00			5.621,00				5.621,00	
0000047	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00	895,00		30.895,00	1.180,83	36,10	30.893,10	1,90	1.180,83	36,10	30.101,10	792,00	12,89	36,10	28.933,16	1.959,94
0000047	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
30.000,00	61.769,00	14.322,25	77.446,75	2.189,12		67.355,87	10.090,88	1.886,08		63.318,80	4.037,07	961,06		61.015,71	6.340,16
0000047	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00		45.000,00	5.000,00			5.000,00					5.000,00				5.000,00
0000048	339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.000,00		2.000,00													
0000048	339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.500,00		2.500,00													
0000048	339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.000,00		2.000,00													
0000049	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00	10.326,00		10.826,00	1.412,00		10.825,32	0,68	1.412,00		10.825,32		1.294,33		9.413,32	1.412,00
0000049	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
10.000,00	5.659,00	10.000,00	5.659,00			5.659,00				5.659,00				5.659,00	
0000049	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
10.000,00	84.400,00		94.400,00			94.389,65	10,35			94.389,65				94.389,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.500,00	260.299,00	329.397,61	408.401,39	11.748,45	4.400,62	381.364,20	27.037,19	11.445,41	280,52	371.535,13	9.829,07	4.828,28	280,52	362.245,60	19.118,60
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
200.000,00	180.918,00		380.918,00	42.180,72		380.917,53	0,47	42.180,72		380.917,53		5.992,36		344.729,17	36.188,36
0000050	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
80.000,00	18.844,00	80.000,00	18.844,00	18.843,52		18.843,52	0,48	18.843,52		18.843,52		18.843,52		18.843,52	
0000050	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
20.000,00	15.942,00		35.942,00			35.941,26	0,74			35.941,26				35.941,26	
0000051	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
70.000,00		40.000,00	30.000,00	1.588,50		15.096,63	14.903,37	1.588,50		15.096,63		655,59		14.163,72	932,91
0000051	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
2.000,00		2.000,00													
0000051	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
2.000,00		2.000,00													
0000052	319094000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00	21.300,00		31.300,00			31.299,50	0,50			31.299,50				31.299,50	

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																									
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																									
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS																									
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
30.000,00				30.000,00																					
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
10.000,00				10.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
424.000,00				237.004,00		164.000,00		497.004,00		62.612,74		482.098,44		14.905,56		62.612,74		482.098,44		25.491,47		444.977,17		37.121,27	
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																									
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
60.000,00						60.000,00		4.557,79		44.782,86		15.217,14		4.557,79		44.782,86		5.232,24		42.133,39		2.649,47			
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
10.000,00				10.000,00																					
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
30.000,00				20.000,00		10.000,00		3.739,18		6.260,82		3.739,18		3.739,18											
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
20.000,00				20.000,00																					
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
4.000,00				4.000,00																					
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
5.000,00				5.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
129.000,00				59.000,00		70.000,00		4.557,79		48.522,04		21.477,96		4.557,79		48.522,04		5.232,24		45.872,57		2.649,47			
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																									
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																									
30.000,00				13.889,00		43.889,00		4.499,46		43.888,44		0,56		4.499,46		43.888,44		39.388,98		4.499,46					
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																									
10.000,00				10.000,00																					
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																									
10.000,00				10.000,00		3.876,80		6.123,20		3.876,80		3.876,80													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
50.000,00				13.889,00		10.000,00		53.889,00		4.499,46		47.765,24		6.123,76		4.499,46		47.765,24		43.265,78		4.499,46			
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																									
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
10.000,00				10.000,00																					
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
10.000,00				7.760,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00													
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									

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

Ficha	Código - Descrição																										
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																											
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																											
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																											
10.000,00				10.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
30.000,00				27.760,00			2.240,00			2.240,00			2.240,00														
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes																											
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																											
2.500,00				2.500,00																							
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																											
2.000,00				2.000,00																							
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																											
20.000,00				15.000,00			5.000,00			2.250,00			2.750,00		450,00		1.800,00		450,00		450,00		1.800,00		450,00		
0000058 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																											
500,00				5.384,00		5.884,00		2.706,33		5.883,33		0,67		2.706,33		5.883,33		1.765,00		3.177,00		2.706,33					
0000058 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																											
500,00				151.614,00			152.114,00			152.113,53			0,47		152.113,53		152.113,53			152.113,53							
0000058 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																											
500,00				200,00		700,00		700,00			700,00			700,00		700,00			700,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
26.000,00				157.198,00		19.500,00		163.698,00		2.706,33		160.946,86		2.751,14		3.156,33		160.496,86		450,00		2.215,00		157.790,53		3.156,33	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes																											
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																											
15.000,00				76.741,00		91.741,00		79.864,00			11.877,00		4.898,00		75.329,00		4.535,00		50.893,00		28.971,00						
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																											
25.000,00				5.567,00		30.567,00		30.566,95			0,05		30.566,95		30.566,95			30.566,95									
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																											
200.000,00				4.490,00		143.009,82		61.480,18		58.506,80			2.973,38		18.994,00		58.506,80		18.994,00		58.506,80						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
240.000,00				86.798,00		143.009,82		183.788,18		168.937,75			14.850,43		23.892,00		164.402,75		4.535,00		18.994,00		139.966,75		28.971,00		
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes																											
0000060 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
5.000,00				5.000,00																							
0000060 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
10.000,00				10.000,00																							
0000060 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
30.000,00				17.500,00		30.000,00		17.500,00		17.500,00			17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00								

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
45.000,00	17.500,00	45.000,00	17.500,00			17.500,00			17.500,00			17.500,00			17.500,00	
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz																
0000061	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00		5.000,00			1.088,00	3.912,00			1.088,00				1.088,00		
0000062	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	5.000,00	800,00	5.000,00	800,00		592,53	207,47			592,53				592,53		
0000063	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	15.000,00		15.000,00	50,00		6.369,93	8.630,07	50,00		6.369,93				6.319,93	50,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
25.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	50,00		8.050,46	12.749,54	50,00		8.050,46				8.000,46	50,00	
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)																
0000064	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
	13.500,00	974,00	14.474,00			14.473,68	0,32			14.473,68				14.473,68		
0000064	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO															
	73.500,00		30.000,00	43.500,00	4.234,83	17.828,71	25.671,29	4.234,83		17.828,71		2.772,50		16.366,38	1.462,33	
0000065	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	5.000,00		5.000,00													
0000065	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
97.000,00	974,00	40.000,00	57.974,00	4.234,83		32.302,39	25.671,61	4.234,83		32.302,39		2.772,50		30.840,06	1.462,33	
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000066	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	9.000,00		9.000,00	283,04		1.645,89	7.354,11	283,04		1.645,89		275,80		1.362,85	283,04	
0000066	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	1.457,00		1.457,00			1.456,02	0,98			1.456,02				1.456,02		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
9.000,00	1.457,00		10.457,00	283,04		3.101,91	7.355,09	283,04		3.101,91		275,80		2.818,87	283,04	
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000067	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	1.000,00		1.000,00			900,00	100,00			900,00				900,00		
0000067	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	5.000,00		5.000,00	180,00		1.080,00	3.920,00	180,00		1.080,00				900,00	180,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
6.000,00			6.000,00	180,00		1.980,00	4.020,00	180,00		1.980,00				1.800,00	180,00	

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)																
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	8.000,00		5.744,00	2.256,00			2.256,00					2.256,00				
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	8.000,00	11.315,00		19.315,00			18.095,00	1.220,00			18.095,00		18.095,00			
0000068	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
		600,00		600,00			587,08	12,92			587,08		587,08			
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00		15.000,00													
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	20.125,00		30.125,00		934,10	27.286,35	2.838,65	437,50		27.286,35	437,50	27.286,35			
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
	80.000,00		60.353,03	19.646,97			17.762,81	1.884,16			17.762,81		17.762,81			
0000069	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	16.134,00		66.134,00			6.042,70	60.091,30			6.042,70		6.042,70			
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00													
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00													
0000070	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	15.000,00		15.000,00													
0000071	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00													
0000071	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00													
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00													
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	13.000,00	29.734,00		42.734,00			42.733,58	0,42			38.086,78	4.646,80	37.935,26	4.798,32		
0000072	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00	41.747,00	25.000,00	36.747,00			34.813,73	1.933,27			26.635,57	8.178,16	26.635,57	8.178,16		
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	3.000,00		3.000,00													
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.500,00		2.500,00													
0000073	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	4.000,00		4.000,00													
0000074	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
500,00	2.089,00		2.589,00			2.588,66	0,34			2.588,66		1.294,33		2.588,66	
0000074	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00	1.371,00		1.871,00			1.870,60	0,40			1.870,60				1.870,60	
0000074	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00	20.515,00		21.015,00				21.015,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
257.000,00	143.630,00	157.597,03	243.032,97		934,10	154.036,51	88.996,46	437,50		141.211,55	12.824,96	1.731,83		141.060,03	12.976,48
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
90.000,00	71.352,00	74.573,52	86.778,48	17.993,98		86.777,91	0,57	17.993,98		86.777,91		2.560,49		71.344,42	15.433,49
0000075	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
60.000,00			60.000,00			30.386,27	29.613,73			30.386,27				30.386,27	
0000075	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
30.000,00	44.851,00		74.851,00	7.529,56		74.850,83	0,17	7.529,56		74.850,83		7.529,56		74.850,83	
0000076	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
40.000,00		40.000,00													
0000076	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
15.000,00		15.000,00													
0000076	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
10.000,00		10.000,00													
0000077	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00	2.636,00	10.000,00	2.636,00	2.635,74		2.635,74	0,26	2.635,74		2.635,74		91,78		91,78	2.543,96
0000077	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
5.000,00	1.722,00		6.722,00			6.721,92	0,08			6.721,92				6.721,92	
0000077	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	120.561,00	154.573,52	230.987,48	28.159,28		201.372,67	29.614,81	28.159,28		201.372,67		10.181,83		183.395,22	17.977,45
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00	7.597,00	28.339,05	9.257,95	1.988,95		9.257,01	0,94	1.988,95		9.257,01		1.769,10		7.640,30	1.616,71
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
29.000,00			29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58				3.541,58	
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
10.000,00	470,00		10.470,00			7.629,37	2.840,63			7.629,37				7.629,37	
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
15.000,00	4.731,00	10.000,00	9.731,00	905,74		9.730,47	0,53	905,74		9.730,47		891,45		8.824,73	905,74
0000079 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
9.000,00		9.000,00													
0000079 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
102.000,00	12.798,00	56.339,05	58.458,95	2.894,69		30.158,43	28.300,52	2.894,69		30.158,43		2.660,55		27.635,98	2.522,45
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000080 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
14.000,00	6.305,00	12.434,10	7.870,90	1.446,00		7.870,36	0,54	1.446,00		7.870,36				6.424,36	1.446,00
0000080 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00			15.000,00			3.212,68	11.787,32			3.212,68				3.212,68	
0000080 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00			15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00				6.438,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.000,00	6.305,00	12.434,10	37.870,90	1.446,00		17.521,04	20.349,86	1.446,00		17.521,04				16.075,04	1.446,00
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.000,00		1.000,00													
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00			2.000,00			560,00	1.440,00			560,00				560,00	
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00			2.000,00			725,70	1.274,30			725,70				725,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		1.000,00	4.000,00			1.285,70	2.714,30			1.285,70				1.285,70	
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000082 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
15.000,00		15.000,00													
0000083 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000084 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
15.000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00								

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

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
15.000,00		8.541,00		6.459,00		6.459,00											
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000085 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																	
5.000,00		5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
5.000,00		5.000,00															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																	
5.000,00		5.000,00															
0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																	
2.000,00		2.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
7.000,00		7.000,00															
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil																	
0000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																	
15.000,00		11.300,00		26.300,00		2.560,00		26.300,00		2.560,00		26.300,00		2.560,00		26.300,00	
0000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
12.000,00		89.134,00		44.401,77		56.732,23		15.272,81		56.079,34		652,89		35.116,03		20.963,31	
0000089 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																	
25.000,00		25.000,00															
0000090 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
25.000,00		138.493,00		163.493,00		2.402,40		114.595,12		48.897,88		14.920,84		74.933,25		39.661,87	
13.798,16														72.694,25		41.900,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
77.000,00		238.927,00		69.401,77		246.525,23		20.235,21		196.974,46		49.550,77		17.480,84		136.349,28	
60.625,18		16.358,16												134.110,28		62.864,18	
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA																	
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
200.000,00		189.409,00		10.591,00		9.851,33		739,67		9.851,33				9.851,33			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
200.000,00		189.409,00		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																	
0000092 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																	
30.000,00		17.210,00		47.210,00		47.209,33		0,67		47.209,33				47.209,33			
0000092 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																	
100.000,00		42.012,00		49.695,00		18.068,92		92.317,00		18.068,92		92.317,00		6.817,55		81.065,63	
11.251,37																	
0000093 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																	

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																									
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																									
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir																									
5.000,00				5.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
135.000,00				59.222,00		54.695,00		139.527,00		18.068,92		139.526,33		0,67		18.068,92		139.526,33		6.817,55		128.274,96		11.251,37	
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																									
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
8.000,00				8.000,00			5.074,38		2.925,62		5.074,38		5.074,38												
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																									
20.000,00				20.000,00		1.245,46		8.725,85		11.274,15		1.245,46		8.725,85		1.216,54		7.480,39		1.245,46					
0000095 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																									
2.500,00				2.500,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
30.500,00				2.500,00		28.000,00		1.245,46		13.800,23		14.199,77		1.245,46		13.800,23		1.216,54		12.554,77		1.245,46			
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																									
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																									
5.000,00				5.000,00			2.971,53		2.028,47		2.971,53		2.971,53												
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																									
10.000,00				10.000,00		720,00		5.018,15		4.981,85		720,00		5.018,15		4.298,15		720,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
15.000,00				15.000,00		720,00		7.989,68		7.010,32		720,00		7.989,68		7.269,68		720,00							
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																									
0000097 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
5.000,00				5.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
5.000,00				5.000,00																					
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																									
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
5.000,00				5.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
5.000,00				5.000,00																					
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																									
0000099 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																									
20.000,00				20.000,00			19.885,68		114,32		19.885,68		19.885,68												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
20.000,00				20.000,00			19.885,68		114,32		19.885,68		19.885,68												

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																
0000100	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
	35.500,00		35.500,00			35.500,00				35.500,00				35.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	35.500,00		35.500,00			35.500,00				35.500,00				35.500,00		
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo																
0000101	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
	15.500,00		15.500,00				15.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	15.500,00		15.500,00				15.500,00									
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade																
0000102	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
	22.832,81		22.832,81			22.832,81				22.832,81		22.832,81		22.832,81		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	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																
0000103	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
	22.667,19		22.667,19				22.667,19									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	22.667,19		22.667,19				22.667,19									
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																
0000104	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	5.000,00		5.000,00													
0000104	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	25.000,00		25.000,00													
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																
0000105	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	9.000,00		9.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	5.347.500,00	3.206.056,00	3.131.920,49	5.421.635,51	384.115,47	5.334,72	4.812.813,47	608.822,04	441.051,60	280,52	4.567.676,87	245.136,60	475.148,95	280,52	4.216.317,31	596.496,16
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																

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	3.000,00		3.000,00												
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
0000106	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	17.000,00		12.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000107	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.000,00		37.000,00	15.000,00			15.000,00								
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00		14.000,00												
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
0000108	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	45.500,00		45.500,00			45.470,80	29,20			37.583,00	7.887,80			37.583,00	7.887,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	29.000,00	45.500,00	29.000,00	45.500,00		45.470,80	29,20			37.583,00	7.887,80			37.583,00	7.887,80
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000109	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
0000110	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.000,00		2.000,00												
0000111	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha	Código - Descrição																						
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar								
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período									
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																							
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																							
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																							
12.000,00		12.000,00																					
0000112		33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																					
1.000,00		1.000,00		1.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
29.000,00		28.000,00		1.000,00		1.000,00																	
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente																							
0000131		31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																					
		97.034,00		97.034,00		10.343,05		97.033,65		0,35		10.343,05		97.033,65		809,46		87.500,06		9.533,59			
0000131		31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																					
		9.758,00		9.758,00				9.757,20		0,80				9.757,20				9.757,20					
0000131		31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																					
		3.707,00		3.707,00		3.706,37		3.706,37		0,63		3.706,37		3.706,37		3.706,37		3.706,37					
0000113		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																					
		12.000,00		30.927,00		42.927,00		3.685,00		42.926,62		0,38		3.685,00		42.926,62		718,09		39.959,71		2.966,91	
0000114		31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																					
		1.000,00		10.377,00		11.377,00		11.376,87		0,13				11.376,87				11.376,87					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
13.000,00		151.803,00		164.803,00		17.734,42		164.800,71		2,29		17.734,42		164.800,71		5.233,92		152.300,21		12.500,50			
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																							
0000115		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
		4.000,00		6.411,00		10.411,00		1.038,07		10.408,78		2,22		1.038,07		10.408,78		1.030,82		9.680,91		727,87	
0000115		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
		2.000,00				2.000,00				2.000,00													
0000115		31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																					
		2.000,00				2.000,00		978,23		1.021,77				978,23				978,23					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
8.000,00		6.411,00		14.411,00		1.038,07		11.387,01		3.023,99		1.038,07		11.387,01		1.030,82		10.659,14		727,87			
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																							
0000116		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																					
		5.000,00		9.724,00		14.724,00		1.438,84		14.723,97		0,03		1.438,84		14.723,97		13.285,13		1.438,84			
0000116		33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																					
		5.000,00				5.000,00		1.080,00		3.920,00				1.080,00				1.080,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																							
10.000,00		9.724,00		19.724,00		1.438,84		15.803,97		3.920,03		1.438,84		15.803,97				14.365,13		1.438,84			
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																							

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000117	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	2.000,00		2.000,00												
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00	1.905,00	5.000,00	1.905,00		1.905,00			1.905,00				1.905,00		
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00		5.000,00												
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00												
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	2.500,00	12.500,00		1.320,90	5.058,41	7.441,59		2.468,60	2.589,81			2.468,60	2.589,81	
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00	48.223,00	32.500,00	45.723,00	18.445,54	27.191,13	18.531,87		27.191,13				27.191,13		
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	148.100,00	198.100,00		615,95	7.099,75	191.000,25		7.099,75				7.099,75		
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	1.000,00		1.000,00												
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	2.000,00		2.000,00												
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	1.000,00		1.000,00												
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.500,00		1.500,00												
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00	37.772,00	45.772,00	454,56		30.482,54	15.289,46		29.891,66	590,88			29.740,14	742,40	
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	11.000,00	4.535,00	15.535,00			2.833,39	12.701,61		2.833,39				2.833,39		

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000123	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	152.500,00	243.035,00	75.000,00	320.535,00	454,56	20.382,39	74.570,22	245.964,78		71.389,53	3.180,69			71.238,01	3.332,21
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	150.000,00	27.463,00		177.463,00	34.056,61		177.462,18	0,82	34.056,61		177.462,18		4.940,95	148.346,52	29.115,66
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	40.000,00	27.659,00	40.000,00	27.659,00			27.658,45	0,55			27.658,45			27.658,45	
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	15.000,00	108.033,00		123.033,00	8.832,49		123.032,59	0,41	8.832,49		123.032,59		8.832,49	123.032,59	
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00		30.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.000,00		5.000,00												
0000126	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00	3.381,00	4.833,51	28.547,49			28.546,81	0,68			28.546,81			28.546,81	
0000126	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00	1.046,00		6.046,00			6.045,99	0,01			6.045,99			6.045,99	
0000126	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00			5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96			2.587,96	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.000,00	167.582,00	84.833,51	367.748,49	42.889,10		365.333,98	2.414,51	42.889,10		365.333,98		13.773,44	336.218,32	29.115,66
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000127	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	45.000,00			45.000,00	3.442,51		19.578,45	25.421,55	3.442,51		19.578,45		3.147,27	16.260,02	3.318,43
0000127	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.000,00	1.124,00		3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46			3.123,46	
0000127	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00	5.040,00		15.040,00			11.707,31	3.332,69			11.707,31			11.707,31	
0000128	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	8.000,00		8.000,00												
0000128	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	1.000,00		1.000,00												
0000128	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
1.000,00				1.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
67.000,00	6.164,00	10.000,00	63.164,00	3.442,51		34.409,22	28.754,78	3.442,51		34.409,22		3.147,27		31.090,79	3.318,43
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000129	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	5.543,00		15.543,00	2.660,92		15.542,78	0,22	2.660,92		15.542,78				12.881,86	2.660,92
0000129	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00			10.000,00			2.327,06	7.672,94			2.327,06				2.327,06	
0000129	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00			10.000,00			9.732,58	267,42			9.732,58				9.732,58	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	5.543,00		35.543,00	2.660,92		27.602,42	7.940,58	2.660,92		27.602,42				24.941,50	2.660,92
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000130	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.000,00			1.000,00												
0000130	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
0000130	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
699.500,00	635.762,00	280.833,51	1.054.428,49	69.658,42	20.382,39	742.378,33	312.050,16	69.203,86		731.309,84	11.068,49	23.185,45		681.396,10	60.982,23
TOTAL ÓRGAO:															
6.047.000,00	3.841.818,00	3.412.754,00	6.476.064,00	453.773,89	25.717,11	5.555.191,80	920.872,20	510.255,46	280,52	5.298.986,71	256.205,09	498.334,40	280,52	4.897.713,41	657.478,39
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes															
0000186	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00			30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00												
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte															
0000187	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte																
	8.000,00		3.702,01			4.297,99			4.297,90		0,09			4.297,90		4.297,90
0000187	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00					8.000,00										
0000187	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	10.000,00					10.000,00										
0000187	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00					8.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	34.000,00		29.702,01			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																
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	9.000,00					9.000,00										
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	2.000,00					2.000,00										
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	40.000,00					40.000,00										
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	8.000,00					8.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	59.000,00					59.000,00										
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município																
0000189	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	20.000,00					20.000,00										
0000189	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	40.000,00					40.000,00										
0000189	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	50.000,00					50.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	110.000,00					110.000,00										
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura																
0000190	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	15.000,00					15.000,00										
0000190	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	20.000,00					20.000,00										

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização					Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar									
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período											
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																									
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																									
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
35.000,00		35.000,00																							
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais																									
0000191 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																									
15.000,00		15.000,00																							
0000191 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																									
12.000,00		12.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
27.000,00		27.000,00																							
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal																									
0000192 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
15.000,00		15.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
15.000,00		15.000,00																							
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte																									
0000193 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
21.000,00		21.000,00																							
0000194 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
85.000,00		74.793,00		99.753,46		60.039,54		3.390,32		57.517,64		2.521,90		52.927,32		4.590,32		3.078,56		49.927,32		7.590,32			
0000194 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
5.000,00		5.000,00																							
0000195 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																									
15.000,00		15.000,00																							
0000196 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
7.000,00		7.349,00		14.349,00		881,30		14.348,12		0,88		881,30		14.348,12				13.466,82		881,30					
0000197 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
48.000,00		144.683,00		50.542,87		142.140,13		50.454,69		142.082,03		58,10		780,50		137.212,03		4.870,00		3.211,00		136.431,53		5.650,50	
0000198 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																									
5.000,00		5.000,00																							
0000199 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																									
2.000,00		2.000,00																							
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									
500,00		17.252,00		17.752,00		1.412,00		17.751,45		0,55		1.412,00		17.751,45				16.339,45		1.412,00					
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									
500,00		500,00																							
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte															
500,00	10.487,00		10.987,00			10.986,10	0,90			10.986,10				10.986,10	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
189.500,00	254.564,00	198.796,33	245.267,67	5.683,62	50.454,69	242.685,34	2.582,33	3.073,80		233.225,02	9.460,32	6.289,56		227.151,22	15.534,12
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes															
0000201	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
230.000,00	1.981,00		231.981,00	25.165,25		231.980,02	0,98	25.165,25		231.980,02	9.472,55			216.287,32	15.692,70
0000202	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
15.000,00			15.000,00			9.202,50	5.797,50			9.202,50				9.202,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
245.000,00	1.981,00		246.981,00	25.165,25		241.182,52	5.798,48	25.165,25		241.182,52	9.472,55			225.489,82	15.692,70
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000203	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
40.000,00			40.000,00			14.121,60	25.878,40			14.121,60	1.592,33			14.121,60	
0000204	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
30.000,00			30.000,00			12.345,40	17.654,60			12.345,40	1.230,09			12.345,40	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00			26.467,00	43.533,00			26.467,00	2.822,42			26.467,00	
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000205	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
1.500,00		1.500,00													
0000206	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
20.000,00			20.000,00	1.031,36		11.816,49	8.183,51	1.031,36		11.816,49				10.785,13	1.031,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.500,00	1.500,00		20.000,00	1.031,36		11.816,49	8.183,51	1.031,36		11.816,49				10.785,13	1.031,36
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000207	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
14.000,00		14.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
14.000,00		14.000,00													
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
0000208	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00	2.000,00	6.154,40	5.845,60			5.845,60				5.845,60				5.845,60	
0000209	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP E OU														
4.000,00		4.000,00													
0000210	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município															
300.000,00	433.821,00	249.090,13	484.730,87		16.000,00	484.730,87				472.221,67	12.509,20	68.662,58		409.462,37	75.268,50
0000210 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00	48.000,00		248.000,00			248.000,00				248.000,00				248.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
514.000,00	483.821,00	259.244,53	738.576,47		16.000,00	738.576,47				726.067,27	12.509,20	68.662,58		663.307,97	75.268,50
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000211 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		9.307,77	692,23			692,23				692,23				692,23	
0000212 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00		10.000,00													
0000213 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00	71.195,00	65.660,60	85.534,40			85.534,40				35.644,40	49.890,00	870,00		35.644,40	49.890,00
0000213 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00		15.000,00	65.000,00			65.000,00				65.000,00				65.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00	71.195,00	99.968,37	151.226,63			151.226,63				101.336,63	49.890,00	870,00		101.336,63	49.890,00
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000214 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000215 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
5.000,00		5.000,00													
0000216 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
120.000,00	8.160,00	120.000,00	8.160,00			8.160,00				6.460,00	1.700,00			6.460,00	1.700,00
0000216 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00	8.160,00	185.000,00	8.160,00			8.160,00				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															
0000217 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
45.000,00		43.636,61	1.363,39			1.363,39				1.363,39				1.363,39	
0000218 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00		10.000,00													
0000219 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
300.000,00		171.365,52	128.634,48			128.634,48				124.634,48	4.000,00			124.634,48	4.000,00
0000219 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
605.000,00		475.002,13		129.997,87		129.997,87		125.997,87		4.000,00		125.997,87		4.000,00	
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000220 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00		4.194,00		1.806,00		1.806,00		1.806,00				1.806,00			
0000221 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
30.000,00		17.684,20		12.315,80		12.315,80		12.315,80				12.315,80			
0000222 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
8.000,00		4.640,00		3.360,00		3.360,00		3.360,00				3.360,00			
0000223 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA															
3.000,00		3.600,00		6.600,00		6.600,00		3.300,00		6.600,00		3.300,00		6.600,00	
0000224 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
18.000,00		33.214,00		4.246,29		46.967,71		870,00		46.967,71		1.442,60		46.967,71	
0000224 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
0000225 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.000,00		36.814,00		37.764,49		71.049,51		870,00		71.049,51		3.300,00		71.049,51	
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000226 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
160.000,00		160.000,00		7.344,76		72.193,87		87.806,13		7.344,76		72.193,87		2.592,06	
0000227 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00		3.866,00		15.000,00		3.866,00		3.865,39		0,61		3.865,39		3.865,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
175.000,00		3.866,00		15.000,00		163.866,00		7.344,76		76.059,26		87.806,74		7.344,76	
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000228 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
50.000,00		50.000,00		3.131,40		46.868,60		3.131,40		398,41		3.131,40			
0000229 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00		7.926,93		12.073,07		7.926,93		797,29		7.926,93			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00		70.000,00		11.058,33		58.941,67		11.058,33		1.195,70		11.058,33			
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000230	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00	720,00		7.878,07	2.121,93	720,00		7.878,07			7.158,07	720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	720,00		7.878,07	2.121,93	720,00		7.878,07			7.158,07	720,00	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000231	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00			5.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00			5.000,00		
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
0000232	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
20.000,00		2.000,00	18.000,00			18.000,00				18.000,00			18.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		2.000,00	18.000,00			18.000,00				18.000,00			18.000,00		
11001101.1339200332.068.0004 - Realização do encontro de carros antigos do Fusca Clube de Guaçuí															
0000234	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00			10.000,00			7.649,80	2.350,20			7.649,80			7.649,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			7.649,80	2.350,20			7.649,80			7.649,80		
11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira															
0000235	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
12.000,00			12.000,00			12.000,00				12.000,00			12.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			12.000,00			12.000,00				12.000,00			12.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
0000236	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
38.000,00		38.000,00													
0000237	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
35.000,00		35.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.000,00		73.000,00													
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000238	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00	1.172,00	3.828,00			3.828,00				3.828,00				3.828,00	
0000239	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	28.000,00	28.000,00													
0000239	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	10.000,00													
0000240	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	3.000,00	3.000,00													
0000241	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	3.000,00	3.000,00													
0000242	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	17.000,00	3.349,00	13.651,00			13.650,40	0,60			12.850,40	800,00			3.966,40	9.684,00
0000243	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.000,00	2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.000,00		50.521,00	17.479,00			17.478,40	0,60			16.678,40	800,00			7.794,40	9.684,00
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000244	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00	30.000,00	2.511,39			19.282,79	10.717,21	2.511,39		19.282,79		979,43		17.750,83	1.531,96
0000245	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		5.000,00	30.000,00	2.511,39		19.282,79	10.717,21	2.511,39		19.282,79		979,43		17.750,83	1.531,96
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000246	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	15.000,00	15.000,00				1.676,97	13.323,03			1.676,97		165,69		1.676,97	
0000247	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	3.500,00	3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.500,00		3.500,00	15.000,00			1.676,97	13.323,03			1.676,97		165,69		1.676,97	
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000248	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	3.000,00	3.000,00	176,55			1.966,80	1.033,20	176,55		1.966,80				1.790,25	176,55

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.000,00			3.000,00	176,55		1.966,80	1.033,20	176,55		1.966,80			1.790,25	176,55	
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000249	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
12.000,00			12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			12.000,00												
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000250	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
45.000,00			45.000,00												
0000250	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
15.000,00			15.000,00												
0000250	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			80.000,00												
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes															
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
35.000,00		29.928,55	5.071,45	673,45		5.071,45			4.398,00	673,45			4.398,00	673,45	
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
4.000,00		4.000,00													
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
81.000,00		81.000,00													
0000251	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		124.928,55	5.071,45	673,45		5.071,45			4.398,00	673,45			4.398,00	673,45	
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
5.000,00		5.000,00													
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
30.000,00		30.000,00													
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
30.000,00		30.000,00													
0000252	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
5.000,00		5.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00		70.000,00													
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas															
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
40.000,00		40.000,00													
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
40.000,00		40.000,00													
0000253 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos															
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00		35.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.000,00		78.000,00													
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		25.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		55.000,00													
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
0000256	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00	20.205,00	10.000,00	20.205,00			20.205,00								
0000256	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000256	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00	728.120,00	25.000,00	728.120,00		728.119,27	0,73		728.119,27		231.104,73		728.119,27		
0000256	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.000,00	93.100,00		101.100,00			101.100,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.000,00	841.425,00	55.000,00	849.425,00		728.119,27	121.305,73		728.119,27		231.104,73		728.119,27		
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000257	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	63.000,00		63.000,00												
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol															
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
0000258	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	120.000,00		120.000,00												
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancanda em Campo de Futebol															
0000259	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	7.000,00		7.000,00												
0000259	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancanda em Campo de Futebol															
</															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
50.000,00		30.000,00	20.000,00			7.656,16	12.343,84			7.656,16		759,50		7.656,16	
0000270	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
18.000,00		8.000,00	10.000,00			4.948,94	5.051,06			4.948,94		501,92		4.948,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.000,00		38.000,00	30.000,00			12.605,10	17.394,90			12.605,10		1.261,42		12.605,10	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000271	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
20.000,00			20.000,00	900,00		9.886,00	10.114,00	900,00		9.886,00				8.986,00	900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00	900,00		9.886,00	10.114,00	900,00		9.886,00				8.986,00	900,00
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000272	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município															
0000273	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
15.000,00		15.000,00													
0000274	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
15.000,00		15.000,00													
0000275	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
20.000,00		20.000,00													
0000276	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
50.000,00		50.000,00													
0000277	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.000,00		125.000,00													
11001101.2781200331.057.0005 - Reforma do vestiário do distrito de São Pedro de Rates															
0000278	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															

0000279 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
15.000,00	28.860,00		43.860,00			5.500,00	38.360,00			5.500,00				5.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00	28.860,00		43.860,00			5.500,00	38.360,00			5.500,00				5.500,00	
11001101.2781200332.164.0001 - Transferência financeira de recursos p/Veterano Independente Futebol Clube															
0000280	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
30.000,00			30.000,00			20.000,00	10.000,00			20.000,00				20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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	1.881.482,00	2.984.065,87	3.383.916,13	58.761,97	67.324,69	2.851.735,06	532.181,07	58.610,70		2.747.668,10	104.066,96	335.841,97		2.625.793,86	225.941,20
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000281	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00												
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022															
0000282	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
53.000,00			53.000,00												
0000283	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
100.000,00			100.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00			153.000,00												
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000284	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
20.000,00			20.000,00												
0000285	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
80.000,00			80.000,00			10.768,01	69.231,99			10.768,01				10.768,01	
0000285	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
			200.853,48			200.853,48				200.853,48				200.853,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00	200.853,48	20.000,00	280.853,48			211.621,49	69.231,99			211.621,49				211.621,49	
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA															
0000286	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA															
20.000,00		20.000,00													
0000287	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
80.000,00		80.000,00													
0000287	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		89.000,00	89.000,00			85.736,95	3.263,05			85.736,95				85.736,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00	89.000,00	100.000,00	89.000,00			85.736,95	3.263,05			85.736,95				85.736,95	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
363.000,00	289.853,48	283.000,00	369.853,48			297.358,44	72.495,04			297.358,44				297.358,44	
TOTAL ÓRGÃO:															
4.849.500,00	2.171.335,48	3.267.065,87	3.753.769,61	58.761,97	67.324,69	3.149.093,50	604.676,11	58.610,70		3.045.026,54	104.066,96	335.841,97		2.923.152,30	225.941,20
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes															
0000288	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000288	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
0000288	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
50.000,00		50.000,00													
0000288	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00		120.000,00													
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros															
0000289	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000289	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000289	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000289	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00		60.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo															
0000290 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
0000290 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
7.000,00 7.000,00															
0000290 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000290 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
57.000,00 57.000,00															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00 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															
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00 3.000,00															
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
8.000,00 8.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00 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															
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00 3.000,00															
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
	30.000,00		30.000,00												
0000293	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00		30.000,00												
0000293	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	93.000,00		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															
0000294	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	4.000,00		4.000,00												
0000294	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000294	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000294	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	6.000,00		6.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00												
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000295	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	1.000,00		1.000,00												
0000295	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000295	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000295	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	36.000,00		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															
0000296	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	3.000,00		3.000,00												
0000296	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00												
0000296	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
15.000,00		15.000,00													
0000296	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
11.000,00		11.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.000,00		44.000,00													
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000297	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000297	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
300.000,00		300.000,00													
0000297	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
300.000,00		300.000,00													
0000297	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00		630.000,00													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000298	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000298	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
150.000,00		150.000,00													
0000298	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
150.000,00	1.393.546,00	186.585,43	1.356.960,57			1.356.960,57				1.356.960,57				1.356.960,57	
0000298	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
330.000,00	1.393.546,00	366.585,43	1.356.960,57			1.356.960,57				1.356.960,57				1.356.960,57	
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000299	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00	9.080,00		24.080,00			24.075,55	4,45			24.075,55				24.075,55	
0000299	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00		30.000,00													
0000299	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00	345.303,00		375.303,00			375.302,58	0,42			375.302,58				375.302,58	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00	354.383,00	30.000,00	399.383,00			399.378,13	4,87			399.378,13				399.378,13	
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000300	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00		5.000,00													
0000301	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
125.000,00	498.327,00	217.594,56	405.732,44		155.196,70	405.732,44		39.650,00		400.067,94	5.664,50	55.200,00		360.417,94	45.314,50
0000301	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
150.000,00	386.273,00	127.400,87	408.872,13	28.510,73		408.872,13		27.302,24		391.946,14	16.925,99	58.357,57		391.946,14	16.925,99
0000301	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
25.000,00		25.000,00													
0000302	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
10.000,00		10.000,00													
0000303	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
15.000,00		15.000,00													
0000304	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
200.000,00	136.488,00	31.615,20	304.872,80		12.350,14	304.872,80		15.801,00		295.680,80	9.192,00			279.879,80	24.993,00
0000304	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
150.000,00	76.880,00	226.880,00			30.763,79	180.339,48	46.540,52	8.640,58		105.900,71	74.438,77	8.640,58		105.900,71	74.438,77
0000304	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
25.000,00		25.000,00													
0000305	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
10.000,00		10.000,00													
0000306	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00	72.295,00	72.795,00	1.412,00			72.794,10	0,90	1.412,00		72.794,10				71.382,10	1.412,00
0000306	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
100,00		100,00													
0000306	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
100,00		100,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
715.700,00	1.170.263,00	466.810,63	1.419.152,37	29.922,73	198.310,63	1.372.610,95	46.541,42	92.805,82		1.266.389,69	106.221,26	122.198,15		1.209.526,69	163.084,26
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
0000307	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
40.000,00		40.000,00		2.506,30		26.444,00	13.556,00	2.506,30		26.444,00		686,23		24.623,93	1.820,07
0000308	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
3.000.000,00		1.894.358,34		97.271,51		1.105.641,66		97.271,51		1.105.641,66		32.819,13		1.041.189,28	64.452,38
0000309	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana															
50.000,00	3.545,00		53.545,00	12.299,46		53.544,48	0,52	12.299,46		53.544,48		745,23		41.990,25	11.554,23
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.090.000,00	3.545,00	1.894.358,34	1.199.186,66	112.077,27		1.185.630,14	13.556,52	112.077,27		1.185.630,14		34.250,59		1.107.803,46	77.826,68
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000310 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
250.000,00		220.000,00	30.000,00			19.349,99	10.650,01			19.349,99		2.112,40		19.349,99	
0000311 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
250.000,00		90.000,00	160.000,00			129.428,51	30.571,49			129.428,51		13.174,87		129.428,51	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		310.000,00	190.000,00			148.778,50	41.221,50			148.778,50		15.287,27		148.778,50	
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000312 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
180.000,00		100.000,00	80.000,00	5.504,56		60.534,64	19.465,36	5.504,56		60.534,64				55.030,08	5.504,56
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00		100.000,00	80.000,00	5.504,56		60.534,64	19.465,36	5.504,56		60.534,64				55.030,08	5.504,56
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000313 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		7.880,57	119,43				119,43								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		7.880,57	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															
0000314 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00		63.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																			
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																			
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede																			
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
12.000,00		12.000,00																	
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
15.000,00		15.000,00																	
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
15.000,00		15.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
42.000,00		42.000,00																	
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras																			
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
20.000,00		171.909,00		266,47		191.642,53		265,83		191.642,53		188.607,06		3.035,47		188.607,06		3.035,47	
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
100.000,00		100.000,00																	
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
100.000,00		10.000,00		845,25		109.154,75				109.154,75				109.154,75					
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
18.000,00		18.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
238.000,00		181.909,00		119.111,72		300.797,28		265,83		300.797,28		297.761,81		3.035,47		297.761,81		3.035,47	
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município																			
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
50.000,00		50.000,00																	
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
50.000,00		50.000,00																	
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
3.000,00		3.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
103.000,00		103.000,00																	
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede																			
0000319 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
30.000,00		30.000,00																	
0000319 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
30.000,00		30.000,00																	
0000319 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
20.000,00		20.000,00																	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veiculos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
25.000,00		25.000,00													
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
75.000,00		75.000,00													
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
75.000,00		75.000,00													
0000320	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000321	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
2.500,00		2.500,00													
0000321	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
0000321	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
0000321	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00													
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas															
0000322	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
20.000,00		20.000,00													
0000322	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
0000323	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
15.000,00		15.000,00													
0000323	44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veiculos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000324	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
20.000,00		20.000,00													
0000324	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
70.000,00		70.000,00													
0000324	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
70.000,00		70.000,00													
0000324	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00		170.000,00													
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000325	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.000,00		5.000,00													
0000325	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
0000325	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
10.000,00		10.000,00													
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00		20.000,00													
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00		20.000,00													
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		55.000,00													
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000327	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
15.000,00		15.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000327 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
75.000,00 75.000,00															
0000327 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
75.000,00 75.000,00															
0000327 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.000,00 10.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
175.000,00 175.000,00															
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
0000328 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
12.000,00 12.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00 12.000,00															
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000329 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
26.000,00 23.646,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00															
0000330 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
190.000,00 281.674,00 325.338,14 146.335,86 285.768,14 146.335,86 117.598,81 28.737,05 25.413,91 109.473,81 36.862,05															
0000330 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00 200.000,00															
0000330 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00 124.630,00 114.508,10 25.121,90 25.121,90 25.121,90															
0000331 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00 10.000,00															
0000332 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00 10.000,00															
0000333 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
150.000,00 58.081,00 208.081,00 99,64 208.080,45 0,55 99,64 189.817,91 18.262,54 219,25 189.817,91 18.262,54															
0000333 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
150.000,00 150.000,00															
0000333 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00 12.000,00															
0000334 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00 50.000,00															
0000335 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
1.000,00 1.000,00															
0000336 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
	2.000,00	1.883,00	3.883,00			3.883,00			3.883,00				3.883,00		
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00												
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00												
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	816.600,00	466.268,00	897.092,24	385.775,76	99,64	285.768,14	385.775,21	0,55	99,64	338.775,62	46.999,59	25.633,16		330.650,62	55.124,59
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000337	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	10.000,00		10.000,00												
0000338	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	300.000,00		300.000,00	25.105,73		259.404,42	40.595,58	25.105,73		259.404,42		10.259,35		244.558,04	14.846,38
0000339	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	1.300,00		1.300,00												
0000340	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00			28.626,35	1.373,65			28.626,35				28.626,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	341.300,00		11.300,00	330.000,00	25.105,73		288.030,77	41.969,23	25.105,73	288.030,77		10.259,35		273.184,39	14.846,38
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000341	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	45.000,00		45.000,00			1.857,43	43.142,57			1.857,43		79,52		1.857,43	
0000342	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	40.000,00		40.000,00			23.720,11	16.279,89			23.720,11		1.678,83		23.720,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00			85.000,00			25.577,54	59.422,46		25.577,54		1.758,35		25.577,54	
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000343	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	3.000,00		3.000,00												
0000344	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	30.000,00		30.000,00	1.080,00		13.545,22	16.454,78	1.080,00		13.545,22				12.465,22	1.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	33.000,00		3.000,00	30.000,00	1.080,00		13.545,22	16.454,78	1.080,00	13.545,22				12.465,22	1.080,00
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																
0000345	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	6.000,00		6.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	6.000,00		6.000,00													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública																
0000346	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	6.000,00		6.000,00													
0000347	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	200.000,00		77.657,92	122.342,08			122.342,08			63.582,08	58.760,00			63.582,08	58.760,00	
0000347	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	200.000,00		174.933,23	25.066,77			25.066,77			25.066,77				25.066,77		
0000347	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
		11.050,00	11.050,00			11.050,00			11.050,00					11.050,00		
0000348	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	10.000,00		10.000,00													
0000349	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
	5.000,00		5.000,00													
0000350	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	200.000,00	400.036,00	174.214,50	425.821,50	69.462,00		425.821,50	69.462,00		425.821,50		72.593,36	9.009,00	359.693,68	66.127,82	
0000350	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	100.000,00	713.463,00	114.701,94	698.761,06	62.608,00		698.761,06	62.608,00		667.156,06	31.605,00	62.608,00		667.156,06	31.605,00	
0000351	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	726.000,00	1.124.549,00	567.507,59	1.283.041,41	132.070,00		1.283.041,41		132.070,00	1.192.676,41	90.365,00	135.201,36	9.009,00	1.126.548,59	156.492,82	
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública																
0000352	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	120.000,00	2.030.283,00	2.150.283,00	196.259,53		2.150.282,41	0,59	196.259,53		2.150.282,41		68.346,07		2.022.368,95	127.913,46	
0000353	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	135.000,00	2.030.283,00	15.000,00	2.150.283,00	196.259,53		2.150.282,41	0,59	196.259,53		2.150.282,41		68.346,07		2.022.368,95	127.913,46
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000354	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	28.000,00		15.000,00	13.000,00		6.513,04	6.486,96			6.513,04		1.315,91		6.513,04		
0000355	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
20.000,00	298.399,00		318.399,00			288.153,75	30.245,25			288.153,75		29.548,41		288.153,75	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
48.000,00	298.399,00	15.000,00	331.399,00			294.666,79	36.732,21			294.666,79		30.864,32		294.666,79	
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000356 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00	94.472,00		114.472,00	10.431,95		114.471,77	0,23	10.431,95		114.471,77				104.039,82	10.431,95
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	94.472,00		114.472,00	10.431,95		114.471,77	0,23	10.431,95		114.471,77				104.039,82	10.431,95
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000357 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00		6.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00		6.000,00													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000358 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000359 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		200.000,00													
0000359 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		200.000,00													
0000360 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		10.000,00													
0000361 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00													
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
950.000,00		575.712,15	374.287,85			374.287,85				374.287,85				374.287,85	
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00	924.316,00		1.024.316,00		156.792,29	867.520,45	156.795,55	58.973,74		807.528,25	59.992,20	58.973,74		807.528,25	59.992,20
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
350.000,00	19.472,00	12.462,02		18.018,00		357.009,98		9.009,00		348.000,98	9.009,00	9.009,00		348.000,98	9.009,00
0000363 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																			
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																			
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo																			
0000364 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																			
1.000,00	36.536,00		37.536,00	4.236,00		37.535,66	0,34	4.236,00		37.535,66		4.236,00		33.299,66	4.236,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
1.821.000,00	980.324,00		1.008.174,17	1.793.149,83		22.254,00	156.792,29	1.636.353,94		156.795,89		72.218,74		1.567.352,74	69.001,20	72.218,74		1.563.116,74	73.237,20
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo																			
0000365 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																			
45.000,00	31.612,00		76.612,00	12.932,64		76.611,07	0,93	12.932,64		76.611,07		3.034,99		66.713,42		9.897,65			
0000366 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																			
600.000,00			600.000,00	54.503,93		578.119,92	21.880,08	54.503,93		578.119,92		14.901,64		538.517,63		39.602,29			
0000367 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																			
20.000,00			20.000,00			7.848,45	12.151,55			7.848,45				7.848,45					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
665.000,00	31.612,00		696.612,00	67.436,57		662.579,44	34.032,56	67.436,57		662.579,44		17.936,63		613.079,50		49.499,94			
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
0000368 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
90.000,00		90.000,00																	
0000369 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																			
50.000,00	23.271,00		73.271,00			66.431,46	6.839,54			66.431,46		6.693,97		66.431,46					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
140.000,00	23.271,00	90.000,00	73.271,00			66.431,46	6.839,54			66.431,46		6.693,97		66.431,46					
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																			
0000370 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																			
55.000,00			55.000,00	3.780,00		36.771,09	18.228,91	3.780,00		36.771,09				32.991,09		3.780,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
55.000,00			55.000,00	3.780,00		36.771,09	18.228,91	3.780,00		36.771,09				32.991,09		3.780,00			
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																			
0000371 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
6.000,00		6.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
6.000,00		6.000,00																	
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua																			
0000372 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
40.000,00			40.000,00				40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
40.000,00			40.000,00				40.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00 150.000,00															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00 50.000,00															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00 500.000,00															
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000374 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
50.000,00 50.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00 50.000,00															
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00 24.652,87 10.347,13 10.347,13 10.347,13															
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00 60.000,00															
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00 100.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00 184.652,87 10.347,13 10.347,13 10.347,13															
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
70.000,00 428.860,00 78.975,58 419.884,42 4.739,89 419.884,42 4.739,89 419.884,42 11,38 415.155,91 4.728,51															
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
20.000,00 20.000,00															
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00 41.000,00 51.000,00 50.999,05 0,95 50.999,05 13.361,47 50.999,05															
0000377 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00 5.000,00															
0000378 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública															
30.000,00	218.000,00		248.000,00			248.000,00		24.800,00		223.200,00	24.800,00	24.800,00		223.200,00	24.800,00
0000378 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.600.000,00	405.953,00		2.005.953,00	213.568,57	153,44	2.005.770,05	182,95	213.568,57		2.005.582,65	187,40	11.543,43		1.803.557,51	202.212,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.735.000,00	1.093.813,00	103.975,58	2.724.837,42	218.308,46	153,44	2.724.653,52	183,90	243.108,46		2.699.666,12	24.987,40	49.716,28		2.492.912,47	231.741,05
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública															
0000379 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
120.000,00		120.000,00													
0000380 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
125.000,00		125.000,00													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000381 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,00		25.000,00													
0000382 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00		45.000,00													
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000383 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00		4.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.000,00		4.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.960.600,00	9.246.637,00	9.143.449,14	15.063.787,86	824.330,44	641.290,33	14.517.217,91	546.569,95	961.978,27		14.176.607,99	340.609,92	590.364,24	9.009,00	13.543.619,55	973.598,36
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000384 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00		5.394,00	606,00			606,00				606,00				606,00	
0000385 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,00		25.000,00													
0000385 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00		100.000,00													
0000386 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
30.000,00		30.000,00													
0000386	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
100.000,00		100.000,00													
0000387	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
7.000,00		7.000,00													
0000388	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
29.000,00		29.000,00													
0000388	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00	258.500,00		278.500,00	85.000,00		201.100,00	77.400,00	85.000,00		201.100,00		85.000,00		201.100,00	
0000389	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.000,00	258.500,00	297.394,00	279.106,00	85.000,00		201.706,00	77.400,00	85.000,00		201.706,00		85.000,00		201.706,00	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000390	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
150.000,00		150.000,00		9.290,49		70.113,78	79.886,22	9.290,49		70.113,78		3.547,05		64.370,34	5.743,44
0000391	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00		10.000,00				5.976,92	4.023,08			5.976,92				5.976,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00			160.000,00	9.290,49		76.090,70	83.909,30	9.290,49		76.090,70		3.547,05		70.347,26	5.743,44
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000392	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
25.000,00		14.000,00	11.000,00			6.177,58	4.822,42			6.177,58		617,94		6.177,58	
0000393	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		24.000,00	11.000,00			6.177,58	4.822,42			6.177,58		617,94		6.177,58	
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000394	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
8.000,00	540,00	2.672,00	5.868,00	540,00		5.868,00		540,00		5.868,00				5.328,00	540,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00	540,00	2.672,00	5.868,00	540,00		5.868,00		540,00		5.868,00				5.328,00	540,00
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000395	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00		5.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição																												
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar														
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período															
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																													
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC																													
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
5.000,00		5.000,00																											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																													
526.000,00		259.040,00		329.066,00		455.974,00		94.830,49		289.842,28		166.131,72		94.830,49		289.842,28		89.164,99		283.558,84		6.283,44							
TOTAL ÓRGAO:																													
15.486.600,00		9.505.677,00		9.472.515,14		15.519.761,86		919.160,93		641.290,33		14.807.060,19		712.701,67		1.056.808,76		14.466.450,27		340.609,92		679.529,23		9.009,00		13.827.178,39		979.881,80	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente																													
0000396 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																													
40.000,00		40.000,00																											
0000396 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																													
40.000,00		40.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
80.000,00		80.000,00																											
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veiculos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente																													
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																													
10.000,00		10.000,00																											
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																													
35.000,00		35.000,00																											
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																													
10.000,00		10.000,00																											
0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																													
15.000,00		15.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
70.000,00		70.000,00																											
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente																													
0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																													
10.000,00		10.000,00																											
0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																													
10.000,00		10.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
20.000,00		20.000,00																											
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio																													
0000399 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município															
10.000,0010.000,00															
0000400 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,0010.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,0020.000,00															
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especieis Nativas de Tipos plantas no município															
0000401 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
8.000,008.000,00															
0000402 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,005.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,0013.000,00															
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município															
0000403 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,0015.000,00															
0000404 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,0010.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,0025.000,00															
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000405 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,005.000,00															
0000406 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,0025.440,0017.399,8613.040,1417.398,9013.040,1413.040,14															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,0025.440,0022.399,8613.040,1417.398,9013.040,1413.040,14															
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura															
0000407 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
4.000,004.000,00															
0000408 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,005.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,009.000,00															
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000409 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
15.000,00		15.000,00													
0000410	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
8.000,00		5.492,00	2.508,00			2.508,00			2.508,00				2.508,00		
0000411	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00	53.164,00	82.503,85	20.660,15	1.045,39		18.773,36	1.886,79	606,03		18.334,00	439,36	1.410,15		17.729,42	1.043,94
0000411	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
50.000,00		48.708,12	1.291,88			1.291,88				1.291,88				1.291,88	
0000412	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00		5.000,00													
0000413	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00		5.000,00													
0000414	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
80.000,00		61.035,59	18.964,41			15.964,41	3.000,00	129,90		15.564,71	399,70	129,90	6.082,95	9.364,14	6.600,27
0000414	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
100.000,00		100.000,00													
0000415	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00		5.000,00													
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	7.472,00		8.472,00			8.472,00				8.472,00				8.472,00	
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00		500,00													
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00		500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00	60.636,00	328.739,56	51.896,44	1.045,39		47.009,65	4.886,79	735,93		46.170,59	839,06	1.540,05	6.082,95	39.365,44	7.644,21
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente															
0000417	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
430.000,00			430.000,00	38.237,67		374.584,53	55.415,47	38.237,67		374.584,53		10.603,35		346.950,21	27.634,32
0000418	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
25.000,00	17.554,00		42.554,00			42.553,43	0,57			42.553,43				42.553,43	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
455.000,00	17.554,00		472.554,00	38.237,67		417.137,96	55.416,04	38.237,67		417.137,96		10.603,35		389.503,64	27.634,32
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000419	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
45.000,00		16.000,00	29.000,00			18.100,04	10.899,96			18.100,04		2.129,91		18.100,04	

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

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																					
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																					
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																					
45.000,00				45.000,00		28.508,69		16.491,31		28.508,69		2.873,33		28.508,69							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
90.000,00				16.000,00		74.000,00		46.608,73		27.391,27		46.608,73		5.003,24		46.608,73					
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																					
0000421 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																					
3.000,00				3.000,00																	
0000422 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																					
30.000,00				30.000,00		2.340,00		25.317,96		4.682,04		2.340,00		25.317,96		22.977,96		2.340,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
33.000,00				3.000,00		30.000,00		2.340,00		25.317,96		4.682,04		2.340,00		25.317,96		22.977,96		2.340,00	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																					
0000423 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
12.000,00				12.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
12.000,00				12.000,00																	
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL																					
0000424 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO																					
30.000,00				30.000,00		30.000,00				15.000,00		15.000,00		7.500,00		22.500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
30.000,00				30.000,00		30.000,00				15.000,00		15.000,00		7.500,00		22.500,00					
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente																					
0000425 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
10.000,00				10.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
10.000,00				10.000,00																	
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado																					
0000426 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																					
10.000,00				10.000,00																	
0000427 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																					
10.000,00				10.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
20.000,00				20.000,00																	
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza																					
0000428 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																					

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
5.000,00		5.000,00													
0000429 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000430 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		6.670,00		3.330,00				3.330,00				3.330,00			
0000431 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00		1.480,00		8.520,00				8.520,00				8.520,00			
0000432 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		2.798,40		7.201,60				7.201,60				7.201,60			
0000433 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.000,00		6.000,00													
0000434 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00		7.282,69		22.717,31		22.717,11		0,20		22.717,11				22.717,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.000,00		24.231,09		41.768,91		41.768,71		0,20		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															
0000435 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00				9.199,70		800,30		9.199,70				9.199,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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															
0000436 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		10.000,00				8.307,00		1.693,00		8.307,00				8.307,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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															
0000503 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
103.045,26		103.045,26		8.146,94		58.519,45		44.525,81		8.146,94		58.519,45		8.146,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.045,26		103.045,26		8.146,94		58.519,45		44.525,81		8.146,94		58.519,45		8.146,94	
13001301.1854100352.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000504 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100352.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
	20.370,00		20.370,00				20.370,00								
0000504	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	370,00		370,00				370,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.740,00		20.740,00				20.740,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.313.000,00	227.415,26	683.370,51	857.044,75	49.770,00	17.398,90	696.909,30	160.135,45	49.460,54		681.070,24	15.839,06	25.293,58	6.082,95	636.790,77	60.118,53
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000437	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000438	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00												
0000439	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00												
0000440	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000502	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000502	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	480,00		480,00				480,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.480,00		40.480,00				40.480,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
60.000,00	40.480,00	60.000,00	40.480,00				40.480,00								
TOTAL ÓRGAO:															
1.373.000,00	267.895,26	743.370,51	897.524,75	49.770,00	17.398,90	696.909,30	200.615,45	49.460,54		681.070,24	15.839,06	25.293,58	6.082,95	636.790,77	60.118,53
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00 50.000,00															
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00 50.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00 100.000,00															
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 15.000,00															
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00 25.000,00															
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00 35.000,00															
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00 25.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00 100.000,00															
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00 15.000,00															
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00 100.000,00															
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00 100.000,00															
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00 25.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00 240.000,00															
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00 19.542,00 29.542,00															
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00 15.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00 19.542,00 44.542,00															
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural															
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00	118.800,00		121.300,00			121.216,39	83,61			62.511,08	58.705,31			62.511,08	58.705,31
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
12.500,00		12.500,00													
0000445	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00	118.800,00	82.500,00	121.300,00			121.216,39	83,61			62.511,08	58.705,31			62.511,08	58.705,31
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00		65.000,00													
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
2.500,00		2.500,00													
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.500,00		52.500,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00				5.000,00										
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00				5.000,00										
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00				10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00				20.000,00										
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00				20.000,00										
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00				50.000,00										
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00				10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00				80.000,00										
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição															
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00				15.000,00										
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	200.000,00				200.000,00										
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	200.000,00				200.000,00										
0000450	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00				15.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	430.000,00				430.000,00										
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	20.000,00	299.772,00	35.830,02	283.941,98		509,34	283.432,64	509,34		277.560,24	5.872,40			277.560,24	5.872,40
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00			10.000,00											
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	100.000,00			100.000,00											
0000451	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais															
	12.658,00		12.658,00			12.657,33	0,67			12.657,33				12.657,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00	312.430,00	145.830,02	296.599,98		509,34	296.089,97	510,01			290.217,57	5.872,40			290.217,57	5.872,40
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
0000452	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00		20.000,00												
0000452	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00		150.000,00												
0000452	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	100.000,00	24.980,00	124.980,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00	24.980,00		294.980,00												
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000453	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	15.000,00		15.000,00												
0000454	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	10.000,00		363,00	9.637,00			9.637,00			9.637,00				9.637,00	
0000455	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00		26.827,00	23.173,00			23.173,00			20.827,00	2.346,00			20.827,00	2.346,00
0000455	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00		13.843,75	16.156,25			16.156,25			16.156,25				16.156,25	
0000456	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000457	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	25.000,00		25.000,00												
0000458	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00	555.234,00	585.234,00	18.522,70	141.796,08	399.551,63	185.682,37	6.300,00		236.775,39	162.776,24			221.375,39	178.176,24
0000458	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00												
0000459	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	10.000,00		10.000,00												
0000460	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	4.000,00		4.000,00												
0000461	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	2.000,00		2.000,00												
0000462	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000462	1.000,00	14.407,00	15.407,00			15.406,12	0,88			15.406,12				15.406,12	
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	500,00		500,00												
0000462	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00	50.623,00	50.723,00			50.722,57	0,43			50.722,57				50.722,57	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	212.600,00	620.264,00	132.533,75	700.330,25	18.522,70	141.796,08	514.646,57	185.683,68	6.300,00	349.524,33	165.122,24			334.124,33	180.522,24
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000463	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	20.000,00		20.000,00												
0000464	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	250.000,00	58.428,00	308.428,00	27.462,17		308.427,72	0,28	27.462,17		308.427,72	10.128,45			291.094,00	17.333,72
0000465	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00	4.458,77		9.648,25	20.351,75	4.458,77		9.648,25	1.423,96			6.613,44	3.034,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	300.000,00	58.428,00	20.000,00	338.428,00	31.920,94		318.075,97	20.352,03	31.920,94	318.075,97	11.552,41			297.707,44	20.368,53
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000466	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	45.000,00		45.000,00			8.662,95	36.337,05			8.662,95	853,65			8.662,95	
0000467	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	45.000,00		45.000,00			33.731,09	11.268,91			33.731,09	3.465,09			33.731,09	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00		90.000,00			42.394,04	47.605,96			42.394,04	4.318,74			42.394,04	
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000468	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	3.000,00		3.000,00												
0000469	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	80.000,00		53.000,00	27.000,00	1.661,55	17.852,26	9.147,74	1.661,55		17.852,26				16.190,71	1.661,55
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	83.000,00		56.000,00	27.000,00	1.661,55	17.852,26	9.147,74	1.661,55		17.852,26				16.190,71	1.661,55
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000470	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000471	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00				5.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00				5.000,00										
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000472	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00				5.000,00										
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00	1.085.516,00	405.851,85	879.664,15	54.493,99	21.190,00	876.216,86	3.447,29	54.493,99		876.216,86	91.160,43		817.903,66	58.313,20
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00	304.743,00		504.743,00	816,70			371.607,87	133.135,13		370.791,17	816,70	87.932,98	370.791,17	816,70
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00			30.000,00											
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	80.000,00	20.000,00		100.000,00			37.350,00	62.650,00			37.350,00			37.350,00	
0000474	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00			5.000,00											
0000475	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00			5.000,00											
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	250.000,00	97.090,00	200.000,00	147.090,00		2.048,15	117.304,57	29.785,43	18.998,09		117.304,57	4.832,06		103.138,54	14.166,03
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	250.000,00		105.615,00	144.385,00		144.385,00		144.385,00							
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00			40.000,00											
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00			20.000,00											
0000477	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	10.000,00			10.000,00											
0000478	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00	24.769,00		25.769,00	1.059,00		25.768,99	0,01	1.059,00		25.768,99	3.765,33		24.709,99	1.059,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.096.000,00	1.532.118,00	826.466,85	1.801.651,15	56.369,69	167.623,15	1.428.248,29	373.402,86	74.551,08		1.427.431,59	816,70	187.690,80	1.353.893,36	74.354,93
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000479	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	300.000,00			442.113,00	48.820,98		442.112,87	0,13	48.820,98		442.112,87	14.885,58		408.177,47	33.935,40
0000480	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
600.000,00	90.031,00		690.031,00	62.689,34		690.030,71	0,29	62.689,34		690.030,71		23.785,32		651.126,69	38.904,02
0000481 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00	47.757,00		77.757,00	8.345,38		77.756,16	0,84	8.345,38		77.756,16		1.345,26		70.756,04	7.000,12
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
930.000,00	279.901,00		1.209.901,00	119.855,70		1.209.899,74	1,26	119.855,70		1.209.899,74		40.016,16		1.130.060,20	79.839,54
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000482 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
100.000,00		30.000,00	70.000,00			51.194,25	18.805,75			51.194,25		5.754,52		51.194,25	
0000483 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
80.000,00	9.942,00		89.942,00			81.310,28	8.631,72			81.310,28		8.249,85		81.310,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00	9.942,00	30.000,00	159.942,00			132.504,53	27.437,47			132.504,53		14.004,37		132.504,53	
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000484 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00			80.000,00	7.276,66		75.636,11	4.363,89	7.276,66		75.636,11				68.359,45	7.276,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			80.000,00	7.276,66		75.636,11	4.363,89	7.276,66		75.636,11				68.359,45	7.276,66
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000485 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		7.140,00	12.860,00			12.860,00				12.280,00	580,00	2.900,00		6.680,00	6.180,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		7.140,00	12.860,00			12.860,00				12.280,00	580,00	2.900,00		6.680,00	6.180,00
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café															
0000486 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00			10.000,00					10.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00					10.000,00							
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000487 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00			9.900,00	100,00				9.900,00				9.900,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.900,00	100,00				9.900,00				9.900,00
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000488 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000489 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000490 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00				16.500,00			16.500,00			16.500,00			16.500,00		
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000491 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.000,00				16.000,00			16.000,00			16.000,00			16.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00				16.000,00			16.000,00			16.000,00			16.000,00		
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000492 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
30.500,00				30.500,00			30.500,00			30.500,00			30.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00				30.500,00			30.500,00			30.500,00			30.500,00		
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
25.000,00				25.000,00			25.000,00			25.000,00			25.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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															
0000494 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRAFALEITE															

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

Ficha	Código - Descrição																										
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																											
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																											
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRAFALEITE																											
0000495 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																											
30.500,00		30.500,00		30.500,00		30.500,00		15.000,00		30.500,00		30.500,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
30.500,00		30.500,00		30.500,00		30.500,00		15.000,00		30.500,00		30.500,00															
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte																											
0000496 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																											
10.000,00		10.000,00		0,03		9.999,97		0,03		9.999,97		9.999,97															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
10.000,00		10.000,00		0,03		9.999,97		0,03		9.999,97		9.999,97															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																											
4.795.600,00		2.976.405,00		2.740.492,62		5.031.512,38		235.607,24		309.928,60		4.352.823,84		678.688,54		241.565,93		4.111.827,19		240.996,65		291.982,48		3.877.642,68		475.181,16	
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS																											
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS																											
0000497 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																											
35.000,00		35.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
35.000,00		35.000,00																									
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais																											
0000498 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																											
50.000,00		50.000,00																									
0000499 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																											
10.000,00		10.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
60.000,00		60.000,00																									
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais																											
0000500 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																											
30.000,00		30.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
30.000,00		30.000,00																									
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricutores - Feira Livre dos produtores rurais																											
0000501 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																											
20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																											
20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		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
NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
145.000,00		125.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00					20.000,00
TOTAL ÓRGAO:															
4.940.600,00	2.976.405,00	2.865.492,62	5.051.512,38	255.607,24	309.928,60	4.372.823,84	678.688,54	261.565,93		4.131.827,19	240.996,65	291.982,48		3.877.642,68	495.181,16
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000001	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico															
0000002	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
70.000,00			70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		60.683,52		10.113,92		60.683,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		60.683,52		10.113,92		60.683,52	
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos															
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
500.000,00		200.000,00	300.000,00				300.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		200.000,00	300.000,00				300.000,00								
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos															
0000004	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
400.000,00		160.000,00	240.000,00				240.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00		160.000,00	240.000,00				240.000,00								
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000005	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
40.000,00			40.000,00	5.170,00		35.497,80	4.502,20	5.380,00		30.327,80	5.170,00	5.380,00		30.327,80	5.170,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00			40.000,00	5.170,00		35.497,80	4.502,20	5.380,00		30.327,80	5.170,00	5.380,00		30.327,80	5.170,00
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE															
0000006	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
250.000,00	250.000,00		500.000,00				500.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	250.000,00		500.000,00				500.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000007	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00			15.300,00				15.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00			15.300,00				15.300,00	
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis															
0000008	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															
0000009	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
60.000,00	60.000,00		120.000,00			9.350,00	110.650,00			9.350,00				9.350,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	60.000,00		120.000,00			9.350,00	110.650,00			9.350,00				9.350,00	
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município															
0000010	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
150.000,00		50.000,00	100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00		50.000,00	100.000,00				100.000,00								
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															
0000011	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
250.000,00		170.000,00	80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00		170.000,00	80.000,00				80.000,00								
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
0000012	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
10.000,00	10.000,00		20.000,00	1.362,00		10.847,00	9.153,00	1.362,00		10.847,00		1.362,00		10.847,00	
0000013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
200.000,00			200.000,00	7.900,00		109.770,85	90.229,15	5.264,80		81.130,07	28.640,78	5.264,80		81.130,07	28.640,78
0000014	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
7.000,00			7.000,00			6.959,50	40,50			6.959,50				6.959,50	
0000015	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000016	33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000017	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
20.000,00			20.000,00			18.463,74	1.536,26			18.463,74				18.463,74	
0000018	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
300.000,00			300.000,00	2.295,00		291.730,89	8.269,11	7.605,00		251.933,32	39.797,57	11.330,70		251.713,32	40.017,57
0000019	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000020	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000021	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.000,00	50.000,00		52.000,00	2.642,65		36.470,15	15.529,85	2.642,65		36.470,15		2.619,55		36.447,05	23,10
0000022	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
554.000,00	60.000,00		614.000,00	14.199,65		474.242,13	139.757,87	16.874,45		405.803,78	68.438,35	20.577,05		405.560,68	68.681,45
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE															
0000023	31900300000	- PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
20.000,00			20.000,00	1.383,76		9.082,64	10.917,36	1.383,76		9.082,64		1.383,76		7.698,88	1.383,76
0000024	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
420.000,00			420.000,00	31.520,81		344.323,75	75.676,25	31.520,81		344.323,75		30.901,39		318.547,84	25.775,91
0000025	31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV													
25.000,00			25.000,00	124,08		1.663,48	23.336,52	124,08		1.663,48		124,68		1.539,40	124,08
0000026	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
515.000,00		50.000,00	465.000,00	33.028,65		355.069,87	109.930,13	33.028,65		355.069,87		32.409,83		327.786,12	27.283,75
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000027	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
200.000,00			200.000,00	11.610,60		31.519,36	168.480,64	11.610,60		31.519,36		11.610,60		31.519,36	
0000028	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
65.000,00			65.000,00	4.555,75		45.597,20	19.402,80	4.555,75		45.597,20		4.555,75		45.597,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00			265.000,00	16.166,35		77.116,56	187.883,44	16.166,35		77.116,56		16.166,35		77.116,56	
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000029	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
70.000,00			70.000,00	4.853,21		51.276,74	18.723,26	4.853,21		51.276,74		4.848,81		46.423,53	4.853,21

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00	4.853,21		51.276,74	18.723,26	4.853,21		51.276,74		4.848,81		46.423,53	4.853,21
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000030	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000031	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS															
0000032	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
250.000,00			250.000,00			71.703,26	178.296,74			71.703,26				71.703,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00			250.000,00			71.703,26	178.296,74			71.703,26				71.703,26	
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE															
0000033	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	10.000,00		18.000,00			9.559,00	8.441,00			9.559,00				9.559,00	
0000034	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
200.000,00			200.000,00			173.432,07	26.567,93			173.431,89	0,18			173.431,89	0,18
0000035	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
5.000,00			5.000,00	1.155,00		4.133,93	866,07	1.155,00		4.133,93		1.155,00		4.133,93	
0000036	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000037	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
100.000,00			100.000,00			18.176,04	81.823,96			18.176,04				18.176,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
323.000,00	10.000,00		333.000,00	1.155,00		205.301,04	127.698,96	1.155,00		205.300,86	0,18	1.155,00		205.300,86	0,18
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto															
0000038	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
90.000,00			90.000,00	3.318,83		38.980,10	51.019,90	3.318,83		38.980,10		3.047,45		37.896,65	1.083,45
0000039	31901600000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV													
20.000,00			20.000,00	718,57		19.034,25	965,75	718,57		19.034,25		1.939,14		18.315,68	718,57
0000040	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													

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

Ficha	Código - Descrição																																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																					
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																																			
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																																			
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto																																			
20.000,00				20.000,00			20.000,00																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																			
130.000,00				130.000,00			4.037,40			58.014,35			71.985,65			4.037,40		58.014,35		4.986,59		56.212,33		1.802,02											
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																																			
0000041 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS				15.000,00			15.000,00																												
0000042 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM				20.000,00			670,94			6.591,99			13.408,01			670,94			6.591,99																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				35.000,00			670,94			6.591,99			28.408,01			670,94			6.591,99																
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																																			
0000043 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO				15.000,00			180,00			1.980,00			13.020,00			180,00			1.800,00			180,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				15.000,00			180,00			1.980,00			13.020,00			180,00			1.800,00			180,00													
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																																			
0000044 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				8.000,00			8.000,00																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				8.000,00			8.000,00																												
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água																																			
0000045 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				250.000,00			16.560,00			456.680,29			43.319,71			9.833,29			372.452,08			84.228,21													
0000046 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				10.000,00			1.209,20			1.888,65			8.111,35			1.209,20			1.888,65			66,51		745,96		1.142,69									
0000047 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F				6.000,00			2.820,20			5.573,20			426,80			2.820,20			5.573,20			2.753,00			2.753,00		2.820,20								
0000048 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				200.000,00			27.737,52			168.876,11			31.123,89			39.873,62			159.265,21			9.610,90			39.873,62		159.265,21		9.610,90						
0000049 33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.000,00			5.000,00																												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				471.000,00			250.000,00			721.000,00			48.326,92			633.018,25			87.981,75			53.736,31			539.179,14			93.839,11		52.526,42		535.216,25		97.802,00	
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água																																			

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

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																					
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																					
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água																					
650.000,00				650.000,00		53.065,97		585.509,27		64.490,73		53.065,97		585.509,27		44.274,91		536.422,00		49.087,27	
0000051 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																					
585.000,00				585.000,00		30.944,60		273.222,81		311.777,19		30.944,60		273.222,81		23.129,98		251.620,81		21.602,00	
0000052 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV																					
50.000,00				50.000,00		5.862,81		49.637,79		362,21		5.862,81		49.637,79		4.600,13		43.774,98		5.862,81	
0000053 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																					
25.000,00				25.000,00						25.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
1.310.000,00				1.310.000,00		89.873,38		908.369,87		401.630,13		89.873,38		908.369,87		72.005,02		831.817,79		76.552,08	
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																					
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS				90.000,00				85.501,99		4.498,01				85.501,99				85.501,99			
0000055 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																					
85.000,00				85.000,00		4.771,57		46.659,49		38.340,51		4.771,57		46.659,49		4.771,57		46.659,49			
0000056 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O																					
20.000,00				20.000,00						20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
195.000,00				195.000,00		4.771,57		132.161,48		62.838,52		4.771,57		132.161,48		4.771,57		132.161,48			
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																					
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO				30.000,00		1.260,00		13.839,19		16.160,81		1.260,00		13.839,19		1.255,68		12.579,19		1.260,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
30.000,00				30.000,00		1.260,00		13.839,19		16.160,81		1.260,00		13.839,19		1.255,68		12.579,19		1.260,00	
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																					
0000058 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				10.000,00						10.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
10.000,00				10.000,00						10.000,00											
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS																					
0000059 31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				30.000,00						30.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
30.000,00				30.000,00						30.000,00											
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS																					

0000060 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																									
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																									
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS																									
80.000,00				80.000,00			80.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
80.000,00				80.000,00			80.000,00																		
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos																									
0000061 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																									
50.000,00				50.000,00			3.219,64	34.148,55	15.851,45	3.219,64	34.148,55	3.219,64	34.148,55												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
50.000,00				50.000,00			3.219,64	34.148,55	15.851,45	3.219,64	34.148,55	3.219,64	34.148,55												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
6.261.000,00		630.000,00		630.000,00		6.261.000,00		226.912,71		3.143.664,60		3.117.335,40		245.320,82		2.976.216,96		167.447,64		230.266,82		2.860.079,91		283.584,69	
TOTAL ÓRGAO:																									
6.261.000,00		630.000,00		630.000,00		6.261.000,00		226.912,71		3.143.664,60		3.117.335,40		245.320,82		2.976.216,96		167.447,64		230.266,82		2.860.079,91		283.584,69	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																									
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																									
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência																									
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
15.000,00				15.000,00			15.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
15.000,00				15.000,00			15.000,00																		
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência																									
0000002 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
15.000,00				7.500,00			7.500,00		6.043,01		1.456,99		6.043,01		6.043,01										
0000003 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA																									
40.000,00				40.000,00			4.800,00	39.000,00	1.000,00	2.850,00	31.350,00	7.650,00	2.850,00	31.350,00	7.650,00										
0000004 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
50.000,00		1.500,00		51.500,00		1.903,20		51.335,22		164,78		3.803,20		49.435,22		1.900,00		2.040,60		47.672,57		3.662,65			
0000005 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
80.000,00		6.000,00		86.000,00		3.940,00		85.036,93		963,07		9.870,91		78.067,00		6.969,93		9.870,91		78.067,00		6.969,93			
0000006 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																									
15.000,00				15.000,00			15.000,00																		
0000020 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																									
10.000,00				10.000,00			3.027,65		6.972,35		3.027,65		3.027,65												
0000007 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																									
5.000,00				5.000,00			5.000,00																		
0000008 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									

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

Ficha	Código - Descrição																																						
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																								
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																									
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																																							
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS																																							
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência																																							
15.000,00				15.000,00			15.000,00																																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
230.000,00				7.500,00			7.500,00			230.000,00			10.643,20			184.442,81			45.557,19			16.524,11			167.922,88			16.519,93			14.761,51			166.160,23			18.282,58		
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência																																							
0000009 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																																							
170.000,00				170.000,00			21.479,93			164.132,20			5.867,80			21.479,93			164.132,20			3.367,89			146.020,16			18.112,04											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
170.000,00				170.000,00			21.479,93			164.132,20			5.867,80			21.479,93			164.132,20			3.367,89			146.020,16			18.112,04											
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS																																							
0000010 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																																							
35.000,00				35.000,00			2.493,75			27.590,77			7.409,23			2.493,75			27.590,77			2.430,09			25.097,02			2.493,75											
0000011 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																																							
2.000,00				2.000,00			2.000,00																																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
37.000,00				37.000,00			2.493,75			27.590,77			9.409,23			2.493,75			27.590,77			2.430,09			25.097,02			2.493,75											
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																																							
0000012 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																																							
10.000,00				10.000,00			2.038,00			8.912,00			1.088,00			2.038,00			8.912,00			2.038,00			8.912,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
10.000,00				10.000,00			2.038,00			8.912,00			1.088,00			2.038,00			8.912,00			2.038,00			8.912,00														
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS																																							
0000013 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA																																							
5.000,00				5.000,00			5.000,00																																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
5.000,00				5.000,00			5.000,00																																
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação																																							
0000014 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																																							
8.000,00				8.000,00			540,00			5.910,00			2.090,00			540,00			5.910,00						5.370,00			540,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																																							
8.000,00				8.000,00			540,00			5.910,00			2.090,00			540,00			5.910,00						5.370,00			540,00											
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas																																							
0000015 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS																																							
9.500.000,00				9.500.000,00			1.303.581,80			527.877,90			8.684.851,72			815.148,28			1.303.581,80			527.877,90			8.684.851,72			326.626,57			527.877,90			7.707.896,49			976.955,23		
0000015 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS																																							

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas															
4.240.000,00		530.000,00		4.770.000,00		527.877,90				4.721.760,72		527.877,90		4.721.760,72	
0000015 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS															
10.000,00		38.000,00				10.103,82		37.896,18				10.103,82		10.103,82	
0000015 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS															
60.000,00				60.000,00				60.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.810.000,00		568.000,00		14.378.000,00		1.831.459,70		527.877,90		13.416.716,26		961.283,74		1.831.459,70	
527.877,90				13.416.716,26		961.283,74		1.831.459,70		527.877,90		13.416.716,26		854.504,47	
527.877,90				12.439.761,03		976.955,23									
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000016 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
3.000.000,00				3.000.000,00		263.757,44		2.936.969,19		63.030,81		263.757,44		2.936.969,19	
												52.197,01		2.725.408,76	
211.560,43															
0000016 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
450.000,00				450.000,00				122.972,51		327.027,49				122.972,51	
0000016 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
1.000,00				1.000,00				1.000,00							
0000016 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
30.000,00		3.000,00		27.000,00				27.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.481.000,00		3.000,00		3.478.000,00		263.757,44		3.059.941,70		418.058,30		263.757,44		3.059.941,70	
												52.197,01		2.848.381,27	
211.560,43															
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários															
0000021 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
11.000,00				11.000,00				11.000,00							
0000021 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
1.000,00				1.000,00				1.000,00							
0000017 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
11.000,00		9.000,00		2.000,00				2.000,00							
0000017 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
3.500,00				3.500,00		666,17		2.833,83				666,17		666,17	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.500,00		9.000,00		17.500,00				666,17		16.833,83				666,17	
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias															
0000018 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
55.000,00		16.500,00		38.000,00		33.500,00		2.915,88		32.533,88		966,12		2.915,88	
												32.533,88		29.618,00	
2.915,88															
0000018 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		4.500,00		500,00				500,00							

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de beneficios assistencias															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	16.500,00	42.500,00	34.000,00	2.915,88		32.533,88	1.466,12	2.915,88		32.533,88			29.618,00	2.915,88	
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000019 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.690.000,00		530.000,00	1.160.000,00				1.160.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.690.000,00		530.000,00	1.160.000,00				1.160.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
19.542.500,00	592.000,00	592.000,00	19.542.500,00	2.135.327,90	527.877,90	16.900.845,79	2.641.654,21	2.141.208,81	527.877,90	16.884.325,86	16.519,93	929.298,97	527.877,90	15.669.985,88	1.230.859,91
TOTAL ÓRGAO:															
19.542.500,00	592.000,00	592.000,00	19.542.500,00	2.135.327,90	527.877,90	16.900.845,79	2.641.654,21	2.141.208,81	527.877,90	16.884.325,86	16.519,93	929.298,97	527.877,90	15.669.985,88	1.230.859,91
TOTAL GERAL															
160.000.000,00	90.578.475,54	69.877.479,52	180.700.996,02	14.964.580,55	2.371.899,47	164.744.317,15	15.956.678,87	16.445.881,40	1.061.932,87	157.766.675,62	6.977.641,53	11.596.954,46	1.075.388,20	49.873.858,54	14.870.458,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.152,09		128.535,38
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	14.284,05		256.711,56
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.624,12
211110103000	FÉRIAS			3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			127.967,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			357.783,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			22.129,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.781,13		6.477.055,15
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			197.270,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.326,85		14.126,04
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			666,17
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		11.374,35
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.666,73		18.810,07
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		2.471,00
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		7.201,20
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.854,18		32.308,27
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.173,46		113.039,80
218810111002	PLANO P.A.N	7.730,00		70.854,16
218810111003	PLANO P.A.F	13.597,19		124.635,55
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.804,82		19.213,72
218810111005	PLANO SAF	342,15		3.668,60
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		4.116,13
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.004,27		139.200,54
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.059,07		58.558,05
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,42		1.685,29
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.915,01		19.797,81
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	395,36		2.329,20
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	5,62		30,04
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		2.096,70
218810114004	PLANO VIDA	5.662,50		55.442,00
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.910,64		33.155,79
218810114007	BANESTES SEGUROS			659,58
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.667,20
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.767,42		70.162,38

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,43		5.013,38
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	44.159,42		495.743,50
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	43,98		1.046,98
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	1.117,70		9.718,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	2.644,29		34.967,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	34.401,67		359.673,84
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	42,84		231,63
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.834,07		46.697,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO			27.069,54
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.480,25		55.830,34
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.982,49		241.721,35
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.034,94		63.352,43
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.387,05		504.878,27
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		5.468,21
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	13.985,58		172.231,01
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		19.975,76
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	100,21		3.304,02
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,06		18.735,51
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65		4.049,71
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		5.429,54
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	4.666,89		36.571,08
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.005,41		631.959,16
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	42.701,01		416.703,94
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	14.903,11		129.774,81
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	7.827,79		93.794,78
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	31.909,05		160.780,95
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.341,06		35.918,15
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	865,47		11.186,34
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.762,64		1.051.703,86
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		35.940,17
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	10.412,23		90.869,92
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.333,28		25.080,05
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.127,42		163.527,39
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	142,90		1.156,44
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.792,77		33.500,10

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			859,67
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	881,63		6.304,85
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	44,40		1.018,53
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	129,90		1.349,35
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.718,42		16.459,63
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73		10.720,52
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.440,00		54.280,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.121,14		30.721,79
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	70.859,12		702.872,52
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	14.990,12		139.885,31
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.474,76		37.636,87
218810199100	COB. ATEND. IASM	34.282,17		333.004,83
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	715,00		7.290,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		380,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F			518,31
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	63.268,53		669.213,89
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.371,10
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.124,67		23.650,87
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		500,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020			756,64
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			8.498,64
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	364.592,54		3.704.830,54
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.104,94		33.431,60
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.852,02		400.142,57
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	368,02		1.247,86
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	937,18		1.146,36
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636,98		35.304,00
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.661,44		668.086,40
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.643,74		274.802,50
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.497,58		5.671,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.614,50		672.638,20
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	182.950,92		1.716.522,74
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.170,48		1.016.451,24
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	3.740,86		49.348,38
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			121.243,06
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	770,26		3.550,28
218830102012	INSS - SERVIDORES	41.000,04		428.660,12
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	2,20		15,18
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,18		1,08
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,36		2,30
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.569,50		191.310,90
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	111.362,04		1.205.572,15
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	719,17		12.058,39
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS			45.156,18
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.764,24		292.815,25
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.203,09		150.342,26
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	326,51		7.194,15
218830104014	IRRF - SERVIDORES	112.495,59		768.642,96
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			977,69
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.176,84		11.474,99
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.703,44		15.322,82
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	57.020,71		372.264,30
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	51.456,77		337.873,57
218850108999	ISS	5.352,46		72.736,11
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			423,67
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			173.455,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			292,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		2.228.715,08		28.387.734,52

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		4.557.844,40
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	750.712,00		13.112.993,87
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00		5.165.500,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.250,00		2.800.913,28
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	23.643,17		307.328,29
351120200001	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			105.961,74
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			245.520,16
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	12.000,00		6.908.999,27
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			1.127.389,05
Total Geral		1.572.556,21		34.332.450,06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.521.566,26		149.873.858,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.228.715,08		28.387.734,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.572.556,21		34.332.450,06
	SUBTOTAL	14.322.837,55		212.594.043,12
	SALDO DISPONÍVEL	83.311.832,04		83.311.832,04
	TOTAL GERAL	97.634.669,59		295.905.875,16

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.300.000,00	22.533,77		1.942.321,64		357.678,36
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00	1.466,57		7.386,40	2.386,40	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		650.000,00	46.857,09		611.415,25		38.584,75
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	4.366,37		48.469,93	23.469,93	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		950.000,00	106.864,86		1.064.282,50	114.282,50	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.400.000,00	300.990,31	85.320,71	2.929.211,36	1.529.211,36	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.100.000,00	528.945,99		5.016.166,27		83.833,73
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	118,62		9.088,20		911,80
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	1.638,93		37.604,77		22.395,23
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	147,53		3.583,36		1.416,64
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇO		320.000,00	12.415,58		316.603,93		3.396,07
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00	299,21		2.017,84		982,16
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.		60.000,00	1.130,56		29.815,84		30.184,16
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	139,46		3.420,89		6.579,11
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		50.000,00	2.365,97		27.026,91		22.973,09

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00					30.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	1.505,42		73.420,49		16.579,51
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	6.073,47		487.211,57		312.788,43
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	25.117,74		442.126,66	42.126,66	
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		2.000,00	456,73		1.883,42		116,58
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	47,33		314,02		185,98
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		130.000,00	14.269,12		126.108,01		3.891,99
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.291,95		18.372,01		1.627,99
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		2.000,00	166,18		1.767,16		232,84
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO		8.000,00	1.457,69		11.084,07	3.084,07	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.480.000,00	1.080.666,45	85.320,71	13.210.702,50		269.297,50
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	205.064,33		2.093.655,87	75.155,87	
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		12.900,00					12.900,00
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	5.259,72		43.878,21	42.878,21	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.500,00	232,99		1.952,69	452,69	
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.708.000,00	176.726,54		2.004.260,27	296.260,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.754.900,00	387.283,58		4.143.747,04	388.847,04	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	3.186,48		106.979,33	92.529,33	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	11.962,86		12.259,45	2.259,45	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00	251.794,34	240.989,42	253.789,06	243.789,06	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	9.147,17		105.314,45	92.414,45	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	475,07		8.619,98	1.394,98	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	220,20		5.936,13		1.288,87
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	5.458,20		49.846,37	42.621,37	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	3.056,73		34.638,06	22.973,06	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	176,72		10.781,09		39.218,91
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	93,21		4.221,92		55.978,08
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	165,02		1.482,32		13.517,68
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	53,02		3.360,79		58.039,21
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	1.443,87		29.403,50		21.546,50
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	6.360,69		81.650,46	55.850,46	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	1.579,73		47.720,31	8.320,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			6.026,39		79.373,97	79.373,97	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	4.929,55		63.314,11	23.314,11	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	2.575,40	2.096,80	636.249,90	613.249,90	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00					15.325,00
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		6.000,00					6.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		20.000,00	8.172,48		66.121,44	46.121,44	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	1.491,88		21.847,15		15.152,85
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	19.156,62		371.903,84	46.403,84	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	549,32		9.800,85		2.199,15
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	36,02		6.598,00	3.598,00	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		30.000,00	1.096,21		8.682,25		21.317,75
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	12,27		88,38		411,62
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS			346,35		6.288,29	6.288,29	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		1.000,00					1.000,00
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		41.000,00	7.079,24		119.727,49	78.727,49	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES		15.000,00	853,90		67.362,43	52.362,43	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		2.000,00	11.412,78		339.603,34	337.603,34	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	710,41		12.821,48		37.178,52
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			91,01		3.687,05	3.687,05	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			2.129,44		20.948,93	20.948,93	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA							
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		2.223.055,00	299.493,22		3.921.665,47	1.698.610,47	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00			331.444,84		669.555,16
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		35.000,00					35.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.292.545,00	661.335,80	243.086,22	6.843.532,43	2.550.987,43	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	242.270,80		2.719.734,60	119.734,60	
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	247,97		4.005,14		95.994,86
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	28.402,92		528.991,22		2.371.008,78
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		241.000,00					241.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.872.000,00	270.921,69		3.252.730,96		2.619.269,04
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	3.744.927,68	1.725.598,97	38.359.356,98		6.640.643,02
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.200.000,00	1.725.598,97		1.725.598,97	525.598,97	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	672,54		21.784,62	1.784,62	
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		100.000,00	20.028,73		445.315,59	345.315,59	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.800.000,00	72.171,16		1.247.909,80		1.552.090,20
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.888.500,00	180.832,88		1.757.282,42		131.217,58
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		200.000,00					200.000,00
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		806.480,00			27.900,00		778.580,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.150.000,00			879.052,81		270.947,19
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	72.682,88		876.136,16	860.786,16	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO		2.150.000,00	172.264,00		1.844.072,00		305.928,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	90.078,78		839.358,25		402.641,75
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE					350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO			11.600,00		86.702,94	86.702,94	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)			227.613,50		1.667.613,50	1.667.613,50	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A			15.555,28		171.108,08	171.108,08	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		2.250.000,00	272.892,26		2.971.246,70	721.246,70	
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/		50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPFS		160.000,00	6.881,70		775.698,70	615.698,70	
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAI		95.000,00	1.573,00		17.303,00		77.697,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00	12.740,40		152.345,04	134.345,04	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	17.859,45		212.836,15		67.163,85
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS					49.074,90	49.074,90	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00			6,96		199.993,04
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	180.282,74		1.980.174,94	947.574,94	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		642.775,00			711.368,00	68.593,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		152.775,00			117.138,74		35.636,26
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS		48.000,00			83.358,68	35.358,68	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023					345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.684.000,00	509.655,46		5.189.214,84	2.505.214,84	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		400.000,00	81.592,07		845.064,46	445.064,46	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00			61.566,22	11.566,22	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00			866,19		34.133,81
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00	11.448,04		110.017,79	90.017,79	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00			33.600,00		93.300,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		89.100,00			27.840,00		61.260,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00			70.124,89	5.124,89	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCENTE		85.000,00			38.478,89		46.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00			83.518,50	58.518,50	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00			16.930,71		163.069,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		85.000,00					85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00	7.501,48		82.516,28	34.516,28	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		153.000,00			238.008,99	85.008,99	
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		20.136.525,00	1.506.845,44		15.968.041,92		4.168.483,08
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	110.415,39		4.653.797,21	253.797,21	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	18.712,06		192.776,23		7.223,77
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		423.000,00			50.807,57		372.192,43
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		487.000,00	25.712,95		309.845,15		177.154,85
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		70.000,00	35.880,00		324.960,00	254.960,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		84.884,25		95.115,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00			433.218,24		316.631,76
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	528.246,10		3.177.776,10	2.477.776,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001007 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SERDIA			28.800,00		28.800,00	28.800,00	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		140.000,00					140.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00			26.000,00		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00			69.744,00		90.256,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		196.000,00					196.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00			203.418,00	123.418,00	
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00			373.828,90	273.828,90	
17295101019 - Transf. de Estados destinadas à Assistência Social - FUNDO EST. ANTIDROGAS					80.000,00	80.000,00	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00			2.208.249,45	94.039,45	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00			9.989,46		100.010,54
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - DEFESA CIVIL					403.867,56	403.867,56	
17299901006 - Outras Transf. dos Estados e DF - FUNBEM - PET VIDA					103.045,26	103.045,26	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					56.535,07	56.535,07	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.960.000,00	2.768.746,15		31.453.765,25	10.493.765,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		126.684.150,00	12.467.527,84	1.725.598,97	125.320.786,30		1.363.363,70
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		20.000,00					20.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		23.000,00					23.000,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00			4.772,01	2.872,01	
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal		4.000,00			2.210,03		1.789,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal		106.500,00	2.570,70		74.005,54		32.494,46
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	52.216,39		1.208.375,28	1.138.755,28	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					15.675,60	15.675,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		447.020,00	54.787,09		1.305.038,46	858.018,46	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		230.000,00					230.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00			1,30		257.998,70
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de Recusoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recusoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		50.000,00					50.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		250.750,00					250.750,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00					350.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.054.900,00			708.313,11		346.586,89
24199901001 - Outras transferências da União - Emenda Gilson Daniel					1.000.000,00	1.000.000,00	
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					1.067.624,27	1.067.624,27	
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.175,00					99.175,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.007.500,00	281.491,40		2.709.769,50	702.269,50	
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		560.000,00			2.309.658,00	1.749.658,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		1.300.300,00	26.920,00		1.081.432,31		218.867,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.737.360,00	308.411,40		8.876.798,49	139.438,49	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	366.186,77		3.738.675,41	752.295,41	
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		13.120,00					13.120,00
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		10.000,00					10.000,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		43.125,00					43.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		2.502.000,00	236.083,51		5.785.885,08	3.283.885,08	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	184.406,31		2.715.485,56	1.862.085,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.408.025,00	786.676,59		12.240.046,05	5.832.021,05	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.050.000,00	300.000,00		2.322.055,55		727.944,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.050.000,00	300.000,00		2.322.055,55		727.944,45
TOTAL DA RECEITA		172.926.000,00	16.317.610,44	2.054.005,90	177.515.437,78	4.589.437,78	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(748.985,52)		(7.521.242,17)	878.757,83	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(4.000,00)	(134,49)		(4.356,78)		356,78
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(301.369,85)		(3.192.503,96)	207.496,04	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(880.000,00)	(22.112,13)		(935.333,73)		55.333,73
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(3.742,41)		(36.830,43)	3.169,57	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pe		(22.000,00)			(1.997,89)	20.002,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(1.076.344,40)		(11.692.264,96)	1.233.735,04	
9917115111000 - Dedução Outras - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F							
9917115121000 - Dedução Outras - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordir							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.076.344,40)		(11.692.264,96)	1.233.735,04	
TOTAL LÍQUIDO		160.000.000,00	15.241.266,04	2.054.005,90	165.823.172,82	5.823.172,82	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	12.304,18		129.444,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	28.568,10		228.885,42
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.188,54		14.174,96
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			666,17
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.064,82		11.447,54
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.753,54		20.563,61
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		2.718,10
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		7.921,32
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.868,91		35.177,18
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.284,30		122.001,29
218810111002	PLANO P.A.N	7.790,00		78.644,16
218810111003	PLANO P.A.F	13.912,37		138.547,92
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.140,26		21.353,98
218810111005	PLANO SAF	342,15		4.010,75
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		4.116,13
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.285,23		150.320,56
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.093,22		60.150,31
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,51		1.688,40
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.897,30		20.135,54
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		2.343,92
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	5,62		30,04
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		4.403,07
218810114004	PLANO VIDA	5.662,50		61.104,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.963,28		37.119,07
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.833,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.894,42		72.591,35
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,43		5.000,78
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	42.180,34		493.144,53
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	43,98		486,39
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	1.117,70		10.963,68
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.539,77		34.678,77
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	34.886,89		364.285,97
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	21,99		232,77
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.834,07		47.681,87
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	3.207,57		30.696,81

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.489,59		57.303,87
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.018,80		241.403,76
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.034,94		63.671,33
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.168,78		506.323,56
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		5.407,18
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	13.384,66		169.227,60
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	1.760,53		19.649,73
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	363,68		3.693,54
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.981,67		18.912,24
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65		4.608,87
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	931,17		6.098,82
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	4.666,89		41.237,97
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.304,80		696.263,96
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	44.014,28		460.718,22
218810115056	EMPRÉSTIMO ASPAP	14.707,93		144.482,74
218810115061	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	7.827,79		97.552,93
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	32.715,26		193.126,60
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.428,68		36.531,27
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.345,05		11.497,12
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	102.203,70		1.033.949,52
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		36.824,33
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	11.688,52		94.095,81
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	1.313,76		26.246,80
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.701,53		162.099,42
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE			5.049,99
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE			50.754,94
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.608,87		34.729,76
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			668,34
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	502,01		6.017,25
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	166,72		1.667,20
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	41,70		1.025,73
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			1.349,35
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	357,16		15.556,25
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73		10.694,60
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.430,00		59.710,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.135,70		32.297,77
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	72.709,93		775.582,45
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	13.611,81		153.497,12
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.696,76		41.333,63
218810199100	COB. ATEND. IASM	32.889,26		365.894,09
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	715,00		8.005,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		430,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		585,47
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.952,43		668.759,33
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.508,21
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.192,47		23.812,25
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		600,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		1.513,28
218810199123	DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES	293,00		293,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.832,63		1.832,63
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			9.998,84
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			7.639,36
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	365.706,38		3.835.030,38
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.138,30		33.571,68
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	36.236,55		401.447,86
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	1.210,18		2.274,03
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	226,73		361,73
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.688,86		4.366,63
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636,98		35.304,00
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.330,72		612.824,84
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.672,64		276.090,62
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.268,81		6.191,90
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.014,15		674.903,21
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	5.817,90		26.803,54
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	184.351,08		1.757.109,30
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.165,01		1.016.089,47
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	5.987,59		53.465,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.404,43		132.842,62
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	596,93		3.762,08
218830102012	INSS - SERVIDORES	42.076,89		435.677,20
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	2,78		18,29
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,23		1,37
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,46		2,83
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.018,41		194.910,24
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	117.165,11		1.155.524,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.409,59		12.173,14
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	1.315,49		49.232,89
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	30.566,68	370,77	294.102,23
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	11.451,89		152.813,14
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	54,71		7.489,07
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	828,63		877,37
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	91.996,55		854.122,71
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	705,97		10.910,85
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.111,16		14.576,54
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	9.327,50	145,00	359.961,03
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	72.410,55	16.794,30	346.645,02
218850108999	ISS	4.984,21		72.467,90
Total		2.136.519,34	17.310,07	21.508.369,46

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			23.390,54
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		4.557.844,40
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	750.712,00		13.112.993,87
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00		5.165.500,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.250,00		2.800.913,28
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	23.643,17		307.328,29
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			351.481,90
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS			4.854.837,05
451320199002	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.000,00		24.000,00
Total		1.584.556,21		31.198.289,33

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.187.260,14		165.823.172,82
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.136.519,34	17.310,07	21.508.369,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.584.556,21		31.198.289,33
	SUBTOTAL	16.908.335,69	17.310,07	218.529.831,61
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	80.909.083,56		75.742.978,54
	TOTAL GERAL	97.817.419,25	17.310,07	294.272.810,15