

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	939.719,13		424.951,04	405.198,97	959.471,20	
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.291.592,45		520.267,02	497.957,12	2.313.902,35	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			287.018,77	287.018,77		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.848.111,03		44.613.729,50	46.334.385,41	5.127.455,12	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	130.894,07		789.397,28	873.047,64	47.243,71	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.671.787,86		5.935.949,20	5.830.791,21	9.776.945,85	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	2.006.934,00		13.606,91		2.020.540,91	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	2.865.362,69		226.654,24	90.491,74	3.001.525,19	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,02				33,02	
112110105000	P IPTU			74.623,07	74.623,07		
112110106000	P ITBI	440,00		107.092,64	107.532,64		
112110107000	P ISS			446.650,58	446.650,58		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			35.084,02	35.084,02		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			54.510,67	54.510,67		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.445.553,53		626.236,30	519.676,42	1.552.113,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			62.764,14	62.764,14		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.849,40	2.849,40		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			538,40	538,40		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.343,97	32.343,97		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	531.500,17		76.001,05		607.501,22	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	215.551,75		36.451,02	4.724,73	247.278,04	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	228.399,66		413.153,62	408.344,90	233.208,38	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	464.415,77		729.766,64	729.187,74	464.994,67	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.109.725,26	1.109.725,26		
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	523.554,21		104.226,16	104.226,16	523.554,21	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.440,58		13.839,65	14.154,58	10.125,65	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	37.966,79		30.042,59	18.155,58	49.853,80	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	8.755.040,09		83.910,07	79.571,14	8.759.379,02	
114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	7.124.163,33		53.396,92		7.177.560,25	
114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	40.358.948,73		2.227.041,32	4.141.630,36	38.444.359,69	
114119900005	F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	1.091.409,08		6.061.991,68	3.000.000,00	4.153.400,76	
114410201001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.163.459,50		127.047,57		3.290.507,07	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.187.339,56		639.963,28	90,94	6.827.211,90	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.517.350,99		212.468,82	3.099,55	1.726.720,26	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.043.302,79		154.822,51		1.198.125,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS	54.044,02		8.440,10	990,00	61.494,12	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	543.192,23		69.687,03		612.879,26	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.149,50				1.149,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300.496,74		128.647,20	27,00	1.429.116,94	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		1.070.291,87	1.070.291,87	399,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.011.656,91		269,20	83.275,89	5.928.650,22	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.617.577,17		60.170,89	120.341,78	7.557.406,28	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		988.707,58				988.707,58
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		145.768,95		26.977,83		172.746,78

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.649.064,86			554.862,63	16.094.202,23	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	187.201.213,60				187.201.213,60	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	408.942,08				408.942,08	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	96.309,56				96.309,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.708,20				44.708,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.849,04		31.497,00		736.346,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	27.033,80				27.033,80	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	360.050,75				360.050,75	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	159.247,86				159.247,86	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64.149,67				64.149,67	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.007.397,64		405.100,00		5.412.497,64	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	39.613,19				39.613,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.776.812,71				1.776.812,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.561.102,68		10.400,00		4.571.502,68	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.722,49				60.722,49	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.029.570,25		4.398,00		1.033.968,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.248.661,47		1.023.996,87		7.272.658,34	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.454,36				4.454,36	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.177.353,96				1.177.353,96	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	642.910,36				642.910,36	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53				6.126,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	574.983,27				574.983,27	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.773.889,21				9.773.889,21	
123110505000	P AERONAVES	23.537,00				23.537,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.270.652,53				2.270.652,53	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210103000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
123210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
123210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
123210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
123210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	41.306.858,04		1.394.745,16	74.921,25	42.626.681,95	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P INSTALACOES	52.403,58				52.403,58	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.867.813,14		85,80		1.867.898,94

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.217.751,78		2.919,42		1.220.671,20
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.466.443,32		2.713,32		1.469.156,64
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		183.015,14		525,31		183.540,45
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.972.389,82		5.611,05		1.978.000,87
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		740.044,62		26,77		740.071,39
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		101.475,15		2.974,96		104.450,11
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		179.271,52	4.240.431,70	4.229.304,70		168.144,52
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			214.905,36	214.905,36		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		2.666.922,70	20.857,90	419.805,59		3.065.870,39
211110103000	F FÉRIAS			200.787,82	200.787,82		
211110103000	P FÉRIAS		1.750.574,08	108.276,32	217.193,79		1.859.491,55
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		2.270,93	3.398,91	1.127,98		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.406.155,08	2.406.155,08		
211220700000	F APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.980,00	227.567,71	227.545,51		1.957,80
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			827.568,22	827.568,22		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		1.137.320,79	1.655.136,44	827.568,22		309.752,57
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		370.253,46	716.572,87	717.125,57		370.806,16
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		603,06	705.063,35	704.460,29		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		185.579,03	559.818,94	568.475,80		194.235,89
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		36.260,73	288.032,61	294.696,21		42.924,33
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.627,00	6.627,00		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.814.332,97	6.667.659,68	7.116.548,07		2.263.221,36
213110303000	F RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR			2.250,00	2.250,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		56.993,22	278.044,55	271.019,12		49.967,79
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		3.335,35	7.963,01	7.963,01		3.335,35
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		26.305,28	7.963,01			18.342,27
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	137.602,80	137.602,80		72,44
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.333,40	1.333,40	1.249,21		1.249,21
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		1.046,83	1.046,83	1.046,83		1.046,83
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		1.874,26	1.874,26	1.610,25		1.610,25
218810110004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		720,12	720,12	720,12		720,12

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110006	F PENSÃO ALIMENTICIA - FAPS		100,00	100,00	2.854,18		2.854,18
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		9.717,83	11.395,02	10.965,99		9.288,80
218810111002	F PLANO P.A.N				7.477,60		7.477,60
218810111003	F PLANO P.A.F				13.178,20		13.178,20
218810111004	F PLANO P.A.P 6%				2.655,01		2.655,01
218810111005	F PLANO SAF				362,15		362,15
218810111006	F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			511,41	511,41		
218810111007	F IASM - DIFERENÇA						
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.245,32		10.296,44	14.023,73		13.972,61
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.017,86		6.017,86	6.139,74		6.139,74
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,55		141,55	169,40		169,40
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.921,94		1.392,98	1.843,42		2.372,38
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		197,68	197,68		225,92
218810113013	F ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ			0,80	0,80		
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	1.677,36			209,67		1.887,03
218810114004	F PLANO VIDA				5.652,50		5.652,50
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.458,84		3.458,84	3.816,00		3.816,00
218810114007	F BANESTES SEGUROS	659,58					659,58
218810114010	F BANESTES SEGUROS				166,72		166,72
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.425,98		2.425,92	5.860,46		5.860,52
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		291,95	291,95		291,95
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	36.285,50		45.500,92	45.187,43		35.972,01
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A	917,32			41,70		959,02
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS	5.333,15		992,32	992,32		5.333,15
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.349,22		3.349,22	2.644,29		2.644,29
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	33.012,64		33.012,64	32.981,55		32.981,55
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	312,75		20,85	20,85		312,75
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.553,14		4.762,31	4.762,31		7.553,14
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		2.722,80	2.722,80		2.722,80
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		5.836,09	5.836,09		5.836,09
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.523,92		21.523,92	21.638,42		21.638,42
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8.598,75		4.931,84	4.343,07		8.009,98
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.087,20		45.087,20	44.034,59		44.034,59
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		466,19	466,19		466,19
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.096,24		15.096,24	14.753,16		14.753,16
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		1.788,92	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	419,73		266,81	266,81		419,73
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		1.955,56	1.955,56		1.955,56
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	711,54		711,54	338,35		338,35
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS				3.982,27		3.982,27
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS				63.843,39		63.843,39
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS				42.679,17		42.679,17

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP				14.254,14		14.254,14
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F			4.876,75	9.189,77		4.313,02
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		27.193,20	27.193,20	28.538,39		28.538,39
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.428,80	3.423,80	3.313,74		3.318,74
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.904,87	878,91	1.195,45		2.221,41
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		96.157,35	96.157,35	94.286,22		94.286,22
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.636,54	3.636,54	3.626,98		3.626,98
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		8.262,31	8.262,31	9.712,01		9.712,01
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		6.475,17	2.844,51	1.775,12		5.405,78
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.352,51	15.247,79	14.109,20		14.213,92
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		5.049,99				5.049,99
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		50.068,08	190,49			49.877,59
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.531,97	3.211,28	3.223,95		3.544,64
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		18,00	18,00	29,09		29,09
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		435,32	435,32	346,32		346,32
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		3.892,50				3.892,50
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		330,93	51,33	69,90		349,50
218810199074	F SOUZA - ME						
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME		145,30	145,30	24,40		24,40
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		46.866,74		1.512,95		48.379,69
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		995,51	995,51	946,81		946,81
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS						
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA				5.410,00		5.410,00
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES			1.527,76	3.087,08		1.559,32
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%				71.123,99		71.123,99
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				13.340,62		13.340,62
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS				3.488,86		3.488,86
218810199100	F COB. ATEND. IASM				34.216,30		34.216,30
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME						
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	20,00	730,00		730,00
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	53,62		53,62
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.949,54	63.541,15	62.175,54		65.583,93
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL				137,11		137,11
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		136,44	2.075,82	2.025,57		86,19
218810199120	F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			312,37	312,37		
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
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.998,84	8.498,64			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		190.401,68	364.309,06	364.635,10		190.727,72
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.547,76	3.095,52	3.100,22		1.552,46

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.919,48	35.806,50	35.799,79		17.912,77
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO						
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.566,91	2.566,91		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		24.450,13	6.357,12	35.178,97		53.271,98
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.434,46	24.868,78	25.944,21		13.509,89
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		215,85	431,70	1.176,63		960,78
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		41.257,13	63.700,54	65.207,51		42.764,10
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS						
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		81.643,00	163.285,78	163.651,34		82.008,56
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		47.434,32	94.868,64	96.061,40		48.627,08
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		11.357,63	4.751,74	2.684,49		9.290,38
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		36.277,41	24.679,04	12.339,52		23.937,89
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		255,97	511,94	443,97		188,00
218830102012	F INSS - SERVIDORES		21.131,91	40.412,86	41.542,13		22.261,18
218830102013	F INSS 1,2% FEIRANTE		2,03	1,20	0,84		1,67
218830102014	F RAT - 0,1% FEIRANTE		0,19	0,08	0,05		0,16
218830102015	F SENAR 0,2% - FEIRANTE		0,35	0,16	0,10		0,29
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.662,79	14.359,15	20.906,19		12.209,83
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		84.246,96	82.848,68	101.360,11		102.758,39
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.104,92	1.104,92	1.120,88		1.120,88
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.785,43	5.194,68	6.360,62		3.951,37
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		30.259,40	26.112,92	29.345,89		33.492,37
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		260,02	10.607,39	16.472,30		6.124,93
218830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		898,15	950,24	146,51		94,42
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		55.460,92	4.573,01	79.158,13		130.046,04
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		485,49	141,60	629,49		973,38
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.010,54	1.364,77	1.334,06		1.979,83
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		6.130,34	45.575,07	60.280,13		20.835,40
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		4.314,08	27.137,30	32.259,54		9.436,32
218850108999	F ISS		3.865,60	6.086,82	5.489,76		3.268,54
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		244.981,91	299.157,70	137.483,74		83.307,95
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		3.725,04	9.915,79	6.190,75		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.605,00	10.185,86	78.815,86		82.235,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.745,14	63.533,30	63.300,30		6.512,14
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		41.698,90	4.281,37	19.979,12		57.396,65
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		36.000,00	399.324,40	403.824,40		40.500,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		30.000,00				30.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		60.683,52				60.683,52
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			110.180,00	110.180,00		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			104.226,16	104.226,16		
218920200000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.998.422,83		92.298,78		2.090.721,61
218920300000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		500.000,00				500.000,00
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		13.597.917,68				13.597.917,68
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		165.219,78				165.219,78
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		184.120.834,26				184.120.834,26
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	642.792,56				642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.770,82				24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.636.921,92				6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.909.487,39				137.909.487,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.155.393,62				26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.920.674,37				15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.274.569,24				8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES						
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	501.633.848,25				501.633.848,25	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.050,85				35.050,85
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.436,20				54.436,20
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.313,59				11.313,59	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		475.603.931,64				475.603.931,64
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.737,26				23.737,26	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		188.151.358,92				188.151.358,92
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.493.424,55				44.493.424,55	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.082,10				128.082,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.061.482,67		1.220.688,95		9.282.171,62	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	155.059,28		23.629,22		178.688,50	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	196.478,66		31.061,13		227.539,79	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.845,87		1.411,61		10.257,48	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	553.307,53		79.658,86		632.966,39	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	290.023,11		41.008,95		331.032,06	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	512.244,20		80.894,25		593.138,45	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.794.990,59		270.852,19		2.065.842,78	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	64.031,34		2.208,32		66.239,66	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	14.532,74		2.470,33		17.003,07	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	747.021,47		78.683,90		825.705,37	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.246.667,80		384.653,49		2.631.321,29	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	373,40				373,40	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	172.202,46		23.233,75		195.436,21	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	134.224,02		16.857,78		151.081,80	
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	780.087,30		135.171,71		915.259,01	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	492.497,98		74.648,08		567.146,06	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.055,10				15.055,10	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	244.412,70		37.580,00		281.992,70	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.559.856,44		379.170,91		2.939.027,35	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.794,88				1.794,88	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,55				1.082,55	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	68.621,00		9.628,60		78.249,60	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.312,44		3.094,61		21.407,05	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	737.896,46		132.742,48		870.638,94	
311210122000	P 13. SALARIO	957.082,55		157.278,25		1.114.360,80	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.327,22		2.065,02		11.392,24	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	206.499,51		25.278,93		231.778,44	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	12.753,26		1.593,28		14.346,54	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.048.091,94		166.143,39		1.214.235,33	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.161,00		1.786,50		6.947,50	
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45				2.722,45	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.409,52				16.409,52	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	201,55				201,55	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.605.208,72		753.791,71		5.359.000,43	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	63.504,32		10.755,02		74.259,34	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	7.108,38		1.391,27		8.499,65	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	412.882,92		67.703,80		480.586,72	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	243.919,45		46.276,68		290.196,13	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	1.960,52		1.500,62		3.461,14	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	361.426,50		21.947,01		383.373,51	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.377,86				15.377,86	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.764,60		10.639,76		87.404,36	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	4.337.863,31		762.294,44		5.100.157,75	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.312.643,10		364.543,51		2.677.186,61	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.804,42				64.804,42	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	394.223,48		67.609,28		461.832,76	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.017.973,73		69.607,33	0,34	1.087.580,72	
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	17.571,10		2.497,80		20.068,90	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.285,53		4.227,35		32.512,88	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	492.819,25		936,38		493.755,63	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	8.011.874,32		1.664.321,69	486.431,69	9.189.764,32	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.547,60		1.383,76		4.931,36	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.896.543,50		255.872,49		2.152.415,99	
3291110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	4.524,23				4.524,23	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.470,47		605,18		3.075,65	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	16.252,64		2.261,44		18.514,08	
329111203000	P SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	4.991,92		611,20		5.603,12	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	7.648,89		684,92		8.333,81	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	452,09		27,00		479,09	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.351,90		990,00		5.341,90	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	105.797,88		50.371,83		156.169,71	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.935,28		3.218,20		19.153,48	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	570.735,18		63.019,30	847,00	632.907,48	
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	981.926,71		160.229,24		1.142.155,95	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00				24,00	
332212100000	P LOCACOES	318.508,85		49.084,55		367.593,40	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	24.629,31		2.702,08		27.331,39	
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	378.151,74		51.030,75		429.182,49	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.450,00		2.850,00		29.300,00	
332310200000	P PERICIAS	1.200,00				1.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	74.642,19		13.354,50	266,07	87.730,62	
332310500000	P PUBLICIDADE	30.435,52		12.768,14		43.203,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	209.336,90		66.848,58		276.185,48	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.812.663,45		255.529,63	1.093,03	2.067.100,05	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.474.837,26		220.371,53		1.695.208,79	
332311000000	P LOCAÇÕES	279.097,89		37.587,01		316.684,90	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.570,00		5.100,00		16.670,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.517.954,53		355.553,96		2.873.508,49	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.503,00		1.412,00		13.915,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	8.946,27		2.008,39		10.954,66	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.890,00		271.000,00	91.500,00	183.390,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.304,22		2.832,76		21.136,98	
332312500000	P HOSPEDAGENS	16.540,00				16.540,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	67.473,78		38.937,52		106.411,30	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.790,00				3.790,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	164.322,30		22.118,15		186.440,45	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.068,00				2.068,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	71.801,90		6.949,03		78.750,93	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	46.530,00		4.743,00		51.273,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.671,10		15.253,65		102.924,75	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.228,24				5.228,24	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	38.820,18		9.200,00		48.020,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.211.973,43		2.149.653,45	963,69	13.360.663,19	
332325200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS			85.000,00		85.000,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.195,02		10.113,92		93.308,94	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.261,38		11.881,67		49.143,05	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.143,66		2.974,96		14.118,62	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	4.425,44				4.425,44	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.022,94				1.022,94	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	998.801,63				998.801,63	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.858.040,24		424.951,04		3.282.991,28	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.088.373,93		1.372.216,25		9.460.590,18	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.966.500,00		1.080.000,00		5.046.500,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.533.140,78		348.000,00		1.881.140,78	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	212.755,61		23.643,17		236.398,78	
351120200001	P REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	105.961,74				105.961,74	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16		130.000,00		245.520,16	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.587.902,13		219.915,48		5.807.817,61	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	71.949,93			23.390,54	48.559,39	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	300.000,00				300.000,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	200.000,00				200.000,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.742.232,48		1.041.711,76		8.783.944,24	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.000,00		40.500,00		129.500,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.782.073,01		363.324,40		3.145.397,41	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	198.193,69		26.977,83		225.171,52	
371110700000	P ISS	447,70				447,70	
372110200000	P PIS/PASEP	960.312,29		137.602,80		1.097.915,09	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.880,00				11.880,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	765.860,50		113.880,00		879.740,50	
397910000000	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.201.213,60				187.201.213,60	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.963.032,32		222.490,35		2.185.522,67	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	1.902.734,42				1.902.734,42	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.796.403,28		74.623,07		1.871.026,35
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.996.386,56		169.341,71		2.165.728,27
411210400000	P ITBI		558.249,23		107.092,64		665.341,87
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.015,89				394.015,89
411310200000	P ISS		2.663.235,60		446.440,37		3.109.675,97
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		20.587,11		2.921,44		23.508,55
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		255.829,71		17.542,01		273.371,72
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		735.675,11		50.186,79		785.861,90
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.502.798,51		204.496,48		1.707.294,99
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		51.251,46		8.631,84		59.883,30
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.336,78		367,54		2.704,32
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.515.740,42		365.172,77		2.880.913,19
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.302.588,90		182.585,58		1.485.174,48

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		42.132,42				42.132,42
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.469.262,56		366.398,09		2.835.660,65
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.258,17		2.489,61		22.747,78
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		766,48		178,28		944,76
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		1.625.014,27		272.705,59		1.897.719,86
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.499,63		577,77		3.077,40
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		106.508,82		10.077,25		116.586,07
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.354.922,87	231,28	758.667,91		5.113.359,50
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.858.040,24		424.951,04		3.282.991,28
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.088.373,93		1.372.216,25		9.460.590,18
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.966.500,00		1.080.000,00		5.046.500,00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.533.140,78		348.000,00		1.881.140,78
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		212.755,61		23.643,17		236.398,78
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		221.481,90		130.000,00		351.481,90
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				405.100,00		405.100,00
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		523.554,21				523.554,21
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS		3.661.429,23		104.226,16		3.765.655,39
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.902.734,42				1.902.734,42
452130200000	P COTA-PARTE FPM		26.558.281,87		3.358.607,22		29.916.889,09
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.932,63		715,74		3.648,37
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.029.366,67		552.215,01		2.581.581,68
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.738.139,68		928.479,72		8.666.619,40
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		259.637,87		70.899,40		330.537,27
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.165.162,08		309.893,61		2.475.055,69
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		52.510,36		7.501,48		60.011,84
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		10.032.302,24		1.504.246,53		11.536.548,77
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.715.899,58		322.199,41		4.038.098,99
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		109.661,26		22.735,33		132.396,59
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.124,74				33.124,74
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		134.683,22		52.349,40		187.032,62
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.883.914,14		87.789,03		1.971.703,17
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.599.165,37		318.067,26		3.917.232,63
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.823.192,13		542.903,09		4.366.095,22
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		20.193.313,69		2.880.790,22		23.074.103,91
452330100000	P CONTRIBUIÇÕES		400.803,11				400.803,11
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		307.510,00				307.510,00
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		2.000.000,00		428.278,10		2.428.278,10
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				9.644,11		9.644,11
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				229.418,00		229.418,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		56.535,07				56.535,07
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.812,45				51.812,45
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		801.746,00				801.746,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.243.992,77		69.744,00		1.313.736,77
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40,68				40,68
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.950,64				4.950,64
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		12.992,61				12.992,61
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		506.169,82		545.556,29		1.051.726,11
499610200000	P RESTITUIÇÕES		9.880,36		3.674,30		13.554,66
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.322,08				3.322,08
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		675,60				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	2.045.120,00		2.294.444,00		4.339.564,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	160.000.000,00				160.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	45.494.478,48		9.787.524,00		55.282.002,48	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		164.265,26				164.265,26
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.351.593,76				2.351.593,76
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.188.775,26		2.294.444,00		4.483.219,26
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	41.118.374,72		7.493.080,00		48.611.454,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		41.118.374,72		7.493.080,00		48.611.454,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.540.369,02	21.472.920,46	23.767.364,46		6.834.813,02
522190101000	O ACRESCIIMO	1.200.000,00				1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00				1.200.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		41.118.374,72		7.493.080,00		48.611.454,72
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	66.022.594,35		9.605.134,89		75.627.729,24	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.191.354,98		1.089.167,73		4.280.522,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	110.275.028,40		17.897.864,99		128.172.893,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.642.622,49		1.127.062,27		5.769.684,76
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		52.449.717,66	21.101.389,83	9.647.581,07		40.995.908,90
621200000000	O RECEITA REALIZADA		117.337.634,82	2.082.772,18	16.872.736,70		132.127.599,34
621310100000	O (-) FUNDEB	7.742.232,48		1.041.711,76		8.783.944,24	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		49.141.932,87	25.320.899,28	11.507.403,27		35.328.436,86
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.766.030,24	10.764.348,33	10.101.485,62		9.103.167,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.633.630,36	17.441.219,40	18.680.039,22		12.872.450,18
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	835.531,23	835.531,23		33.335,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.719.317,85	16.490.799,69	16.948.252,98		3.176.771,14
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91.246.122,35	634.095,85	15.708.625,46		106.320.651,96
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.766.030,24	10.764.348,33	10.101.485,62		9.103.167,53

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		53.065.209,13	496.350,73	9.675.180,60		62.244.039,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.633.630,36	17.441.219,40	18.680.039,22		12.872.450,18
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.335,35	835.531,23	835.531,23		33.335,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.719.317,85	16.490.799,69	16.948.252,98		3.176.771,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		91.246.122,35	634.095,85	15.708.625,46		106.320.651,96
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.448.669,58	258.805,73			3.189.863,85
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		130.711,05	355.403,38	258.798,23		34.105,90
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.684.208,26		355.403,38		6.039.611,64
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		40.787,65		7,50		40.795,15
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		107.480,66				107.480,66
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.170.145,73				1.170.145,73
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	
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	8.162.907,13		62.600,00		8.225.507,13	
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	50.921.227,11		5.126.433,09	15.160,74	56.032.499,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.102.356,18		3.700,00		1.106.056,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.905.003,97		1.377.503,27	67.019,79	16.215.487,45	
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	71.136.555,27		10.118.278,93	2.148.201,67	79.106.632,53	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	131.839.084,77		12.480.539,23	2.089.266,07	142.230.357,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.250.139,00		77.547,76	63.738,26	1.263.948,50	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.540.369,02		9.787.524,00	7.493.080,00	166.834.813,02	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.459.621,90		55.317,84		35.514.939,74	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	41.072.627,60				41.072.627,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	318.258,56				318.258,56	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.767,17				4.767,17	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	126.647,11		4.000,00		130.647,11	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		9.998,84	8.498,64			1.500,20
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS				8.498,64		8.498,64

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		8.069.408,82	428.278,10			7.641.130,72
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		17.817.422,24		428.278,10		18.245.700,34
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		5.916.379,76	316.240,91			5.600.138,85
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		29.168.602,89		316.240,91		29.484.843,80
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		266.355,00	60.000,00			268.955,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.444.984,36		60.000,00		5.504.984,36
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.122.195,88	23.083,49			2.099.112,39
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.974.210,59		23.083,49		1.997.294,08
812310101000	C A EXECUTAR						
812310102000	C EXECUTADOS		2.004,80				2.004,80
812310201000	C A EXECUTAR		34.690.429,64	5.701.380,64	7.084.634,93		36.073.683,93
812310202000	C EXECUTADOS		16.230.797,47	166.421,25	3.894.439,31		19.958.815,53
812310301000	C A EXECUTAR		770.246,87	76.174,32	30.038,16		724.110,71
812310302000	C EXECUTADOS		332.109,31		49.836,16		381.945,47
812310401000	C A EXECUTAR		5.866.923,45	2.110.965,04	1.818.516,72		5.574.475,13
812310402000	C EXECUTADOS		9.038.080,52	0,04	1.602.931,84		10.641.012,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		90.683,52				90.683,52
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		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		62.092.546,48	40.472.227,55	38.608.227,04		60.228.545,97
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.350.763,80				4.350.763,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.082.299,94	16.864.493,90	17.844.507,99		16.062.314,03
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	835.531,23	835.531,23		33.335,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.957.509,56	16.856.839,96	17.217.688,10		3.318.357,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.282.572,81	1.123.026,35	1.567.105,56		1.726.652,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		28.334,58	8.498,64			19.835,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		108.295.765,71	631.620,40	17.953.818,59		125.617.963,90
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.956.447,98	364,15	1.104.657,79		11.060.741,62
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.915,65		8.498,64		26.414,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		128.287,18		27.727,16		156.014,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		58.907.963,11	25.390.944,99	10.914.586,27		44.431.604,39
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		105.632.405,91	1.127.062,27	17.897.864,99		122.403.208,63
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.960.084,24	3.378.810,46	55.317,84		13.636.591,62
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		18.499.537,66		3.378.810,46		21.878.348,12
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.627.271,06	85.496,30			9.541.774,76
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		40.699.957,44	60.170,89			40.639.786,55

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		600.031,74		85.496,30		685.528,04
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		372.670,16		60.170,89		432.841,05
852100000000	C A COMPROVAR		318.258,56				318.258,56
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.089,51				5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		4.767,17				4.767,17
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		109.512,85	4.001,16	4.592,53		110.104,22
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.101,71	3.127,26	3.127,26		4.101,71
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.529,49		3.127,26		12.656,75
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.503,06		281,37		3.784,43
Total Geral :		2.582.795.261,83	2.582.795.261,83	479.034.984,96	479.034.984,96	2.680.209.508,81	2.680.209.508,81

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
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		25.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
25.000,00		25.000,00		25.000,00																					
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo																									
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
100.000,00		10.000,00		90.000,00		90.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
100.000,00		10.000,00		90.000,00		90.000,00																			
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo																									
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
80.000,00		150.000,00		100.000,00		130.000,00		8.768,60		51.011,28		78.988,72		6.774,41		48.448,63		2.562,65		10.131,20		48.448,63		2.562,65	
0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																									
15.000,00		15.000,00																							
0000007 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																									
25.000,00		25.000,00		20.906,66		4.093,34		2.453,32		13.759,98		7.146,68		2.453,32		13.759,98		7.146,68							
0000008 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
370.000,00		100.000,00		470.000,00		8.071,80		335.085,77		134.914,23		25.182,69		225.324,56		109.761,21		25.182,69		224.254,56		110.831,21			
0000070 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																									
20.000,00		20.000,00		7.008,46		12.991,54		7.008,46		7.008,46		7.008,46		7.008,46		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		1.324,66		1.324,66		1.324,66		1.324,66							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
490.000,00		280.000,00		100.000,00		670.000,00		16.840,40		415.336,83		254.663,17		34.410,42		295.866,29		119.470,54		37.767,21		294.796,29		120.540,54	
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo																									

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	43.174,73		297.214,29	152.785,71	43.174,73		271.439,84	25.774,45	43.174,73		271.439,84	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	43.174,73		301.075,00	153.925,00	43.174,73		275.300,55	25.774,45	43.174,73		275.300,55	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				100.000,00								
0000013	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
50.000,00	10.000,00		60.000,00			50.000,00	10.000,00	4.583,75		36.816,24	13.183,76	4.583,75		36.816,24	13.183,76
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00	10.000,00		160.000,00			50.000,00	110.000,00	4.583,75		36.816,24	13.183,76	4.583,75		36.816,24	13.183,76
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000014	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
50.000,00			50.000,00	2.424,08		15.407,70	34.592,30	2.424,08		15.407,70		2.424,08		15.407,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00	2.424,08		15.407,70	34.592,30	2.424,08		15.407,70		2.424,08		15.407,70	
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
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
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			35.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
35.000,00				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			30.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00				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				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 munícipes																
0000022 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
100.000,00				100.000,00			56.916,00	43.084,00	4.743,00		33.201,00	23.715,00	4.743,00		33.201,00	23.715,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
100.000,00				100.000,00			56.916,00	43.084,00	4.743,00		33.201,00	23.715,00	4.743,00		33.201,00	23.715,00
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação																
0000023 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
4.000,00				47.100,00			51.100,00	4.320,00		28.254,00	22.846,00	4.320,00		28.254,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
4.000,00				47.100,00			51.100,00	4.320,00		28.254,00	22.846,00	4.320,00		28.254,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxilio funeral																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															
0000024	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
1.000,00			1.000,00			934,05	65,95			934,05				934,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00			1.000,00			934,05	65,95			934,05				934,05	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.762.000,00	337.100,00	130.000,00	1.969.100,00	66.759,21		874.412,78	1.094.687,22	93.655,98		688.876,99	185.535,79	97.012,77		687.806,99	186.605,79
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores															
0000025	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
90.000,00			90.000,00				90.000,00								
0000026	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000027	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000028	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
80.000,00			80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.000,00			215.000,00				215.000,00								
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores															
0000029	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
1.500.000,00			1.500.000,00	127.035,37		921.019,00	578.981,00	127.035,37		921.019,00		127.035,37		921.019,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.500.000,00			1.500.000,00	127.035,37		921.019,00	578.981,00	127.035,37		921.019,00		127.035,37		921.019,00	
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000030	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000031	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
300.000,00			300.000,00	33.825,56		251.150,41	48.849,59	33.825,56		251.150,41		33.825,56		251.150,41	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00			300.000,00	33.825,56		251.150,41	48.849,59	33.825,56		251.150,41		33.825,56		251.150,41	
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	5.930,25		45.273,41	104.726,59	5.930,25		45.273,41	5.930,25		45.273,41	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				150.000,00	5.930,25		45.273,41	104.726,59	5.930,25		45.273,41	5.930,25		45.273,41	
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							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
2.236.500,00				2.236.500,00		166.791,18		1.217.442,82	1.019.057,18	166.791,18		1.217.442,82		166.791,18	1.217.442,82
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				35.000,00				35.000,00							
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica															
0000037 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
139.500,00				139.500,00		7.192,45		58.989,73	80.510,27	7.192,45		58.989,73	7.192,45		58.989,73
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				139.500,00		7.192,45		58.989,73	80.510,27	7.192,45		58.989,73	7.192,45		58.989,73
139.500,00				139.500,00		7.192,45		58.989,73	80.510,27	7.192,45		58.989,73	7.192,45		58.989,73
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				10.500,00				10.500,00							
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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 - OPINTRA-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				1.438,48		4.978,28	15.021,72	1.438,48		4.978,28		1.438,48		4.978,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,0020.000,00				1.438,48		4.978,28	15.021,72	1.438,48		4.978,28		1.438,48		4.978,28	
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															
2.000,002.000,00				180,00		1.440,00	560,00	180,00		1.440,00		180,00		1.440,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,002.000,00				180,00		1.440,00	560,00	180,00		1.440,00		180,00		1.440,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
272.000,00272.000,00				8.810,93		65.408,01	206.591,99	8.810,93		65.408,01		8.810,93		65.408,01	
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															
15.000,0015.000,00															
0000046 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
5.000,005.000,00															
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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 VARIAVEIS - 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		514,49		6.856,15		13.143,85		514,49		6.856,15		514,49	
6.856,15		6.856,15		6.856,15		6.856,15		6.856,15		6.856,15		6.856,15		6.856,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00		514,49		6.856,15		13.143,85		514,49		6.856,15		514,49	
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
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição																					
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar							
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período								
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		514,49		6.856,15		100.643,85		514,49		6.856,15		514,49		6.856,15				
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS																						
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis																						
0000056 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																						
8.000,00				8.000,00			8.000,00															
0000057 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																						
20.000,00				20.000,00			20.000,00															
0000058 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																						
5.000,00				5.000,00			5.000,00															
0000059 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																						
25.000,00				25.000,00			25.000,00															
0000060 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																						
195.000,00				195.000,00			66.822,80		128.177,20		8.352,85		58.469,95		8.352,85		8.352,85		58.469,95		8.352,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
253.000,00				253.000,00			66.822,80		186.177,20		8.352,85		58.469,95		8.352,85		8.352,85		58.469,95		8.352,85	
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis																						
0000061 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																						
41.850,00		20.400,00		62.250,00		5.975,33		60.952,04		1.297,96		5.975,33		60.952,04		5.975,33		60.952,04				
0000062 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																						
15.000,00				15.000,00			15.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																						
56.850,00		20.400,00		77.250,00		5.975,33		60.952,04		16.297,96		5.975,33		60.952,04		5.975,33		60.952,04				
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															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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				291,36			6.708,64			291,36			291,36		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00				291,36			6.708,64			291,36			291,36		
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000067 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
7.000,00							7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00							7.000,00								
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000068 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.000,00		2.500,00		4.500,00		360,00	2.880,00	1.620,00	360,00	2.880,00	360,00	2.880,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		2.500,00		4.500,00		360,00	2.880,00	1.620,00	360,00	2.880,00	360,00	2.880,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
344.000,00		22.900,00		366.900,00		6.335,33	130.946,20	235.953,80	14.688,18	122.593,35	8.352,85	14.688,18	122.593,35	8.352,85	
TOTAL ÓRGÃO:															
4.952.000,00		360.000,00		360.000,00		4.952.000,00	249.211,14	2.295.065,96	2.656.934,04	284.460,76	2.101.177,32	193.888,64	287.817,55	2.100.107,32	194.958,64
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
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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				20.000,00		2.160,00		12.091,00		7.909,00		2.160,00		12.091,00	
0000006 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00				100.000,00		2.219,36		16.208,67		83.791,33		2.219,36		15.828,92 379,75 940,95 13.614,89 2.593,78	
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		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				156.117,00		27.912,15		134.050,30		22.066,70		26.206,01		59.433,15 74.617,15 7.201,96 39.722,90 94.327,40	
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		2.824,00		2.824,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
251.000,00 60.317,00 25.176,00 286.141,00				32.291,51		172.373,97		113.767,03		30.585,37		97.377,07 74.996,90 13.126,91 75.452,79 96.921,18			
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		50.816,12		386.577,86		213.422,14		50.816,12		386.577,86	
0000014 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00				630.000,00		50.816,12		386.577,86		243.422,14		50.816,12		386.577,86	
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00				25.000,00 65.000,00		4.844,33 2.536,47		36.320,45		28.679,55		4.844,33 2.536,47		36.320,45 4.606,98 2.536,47 31.476,12 4.844,33	
0000016 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
30.000,00				20.000,00 10.000,00		412,32		3.237,57		6.762,43		412,32		3.237,57 412,32 2.825,25 412,32	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00				45.000,00 75.000,00		5.256,65 2.536,47		39.558,02		35.441,98		5.256,65 2.536,47		39.558,02 5.019,30 2.536,47 34.301,37 5.256,65	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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		10.078,64	9.921,36	1.260,00		10.078,64		1.260,00		10.078,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00	1.260,00		10.078,64	9.921,36	1.260,00		10.078,64		1.260,00		10.078,64	
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00												
0000019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.000,00		35.000,00												
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município															
0000020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00												
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município															
0000021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00												
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	6.000,00	162,00	6.000,00	162,00			162,00								
0000023	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	20.000,00		20.000,00												
0000024	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
	2.000,00		2.000,00												
0000025	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000026	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	160.000,00	79.210,00	80.790,00			80.790,00		3.780,00		27.039,00	53.751,00	3.708,00		24.009,00 56.781,00	
0000027	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	5.000,00		5.000,00												
0000028	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	2.000,00	180,00	2.180,00			2.179,48	0,52			2.179,48		1.412,00		2.179,48	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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	117.210,00	83.132,00			82.969,48	162,52	3.780,00		29.218,48	53.751,00	5.120,00		26.188,48	56.781,00
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	13.597,23		102.778,84	47.221,16	13.597,23		102.778,84		13.597,23		102.778,84	
0000030 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			4.464,31	15.535,69			4.464,31				4.464,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00			170.000,00	13.597,23		107.243,15	62.756,85	13.597,23		107.243,15		13.597,23		107.243,15	
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		18.000,00	12.000,00	617,93	335,48	4.753,90	7.246,10	617,93	335,48	4.753,90		573,75	335,48	4.135,97	617,93
0000032 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
18.000,00			18.000,00	1.439,27		11.319,63	6.680,37	1.439,27		11.319,63		1.439,27		9.880,36	1.439,27
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
48.000,00		18.000,00	30.000,00	2.057,20	335,48	16.073,53	13.926,47	2.057,20	335,48	16.073,53		2.013,02	335,48	14.016,33	2.057,20
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		7.036,20	6.963,80	900,00		7.036,20		900,00		7.036,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		7.036,20	6.963,80	900,00		7.036,20		900,00		7.036,20	
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		2.790,00		6.589,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			6.589,00	3.411,00			6.589,00		2.790,00		6.589,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.669.000,00	60.659,00	411.386,00	1.318.273,00	106.178,71	2.871,95	828.499,85	489.773,15	108.252,57	2.871,95	699.751,95	128.747,90	94.642,58	2.871,95	667.483,82	161.016,03
TOTAL ÓRGAO:															
1.669.000,00	60.659,00	411.386,00	1.318.273,00	106.178,71	2.871,95	828.499,85	489.773,15	108.252,57	2.871,95	699.751,95	128.747,90	94.642,58	2.871,95	667.483,82	161.016,03

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município															
0000036	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00												
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município															
0000037	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
10.000,00			10.000,00			9.469,00	531,00			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		13.041,00			13.040,02	0,98	450,00		5.289,99	7.750,03	450,00		5.289,99	7.750,03
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					1.412,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.500,00	3.953,00	18.000,00	24.453,00	1.412,00		23.921,02	531,98	1.862,00		16.170,99	7.750,03	450,00		14.758,99	9.162,03
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
190.000,00			190.000,00	12.267,28		115.073,41	74.926,59	12.267,28		115.073,41		12.267,28		115.073,41	
0000045	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
15.000,00			15.000,00	8.883,05		8.883,05	6.116,95	8.883,05		8.883,05		8.883,05		8.883,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
205.000,00			205.000,00	21.150,33		123.956,46	81.043,54	21.150,33		123.956,46		21.150,33		123.956,46	
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
25.000,00			25.000,00	1.706,25	824,87	11.891,83	13.108,17	1.706,25	824,87	11.891,83		1.499,16	824,87	10.185,58	1.706,25
0000047	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		10.000,00	25.000,00	1.706,25	824,87	11.891,83	13.108,17	1.706,25	824,87	11.891,83		1.499,16	824,87	10.185,58	1.706,25
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000048	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
10.000,00			10.000,00	720,00		5.760,00	4.240,00	720,00		5.760,00		720,00		5.760,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	720,00		5.760,00	4.240,00	720,00		5.760,00		720,00		5.760,00	
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	68.000,00	264.453,00	24.988,58	824,87	165.529,31	98.923,69	25.438,58	824,87	157.779,28	7.750,03	23.819,49	824,87	154.661,03	10.868,28
TOTAL ÓRGAO:															
328.500,00	3.953,00	68.000,00	264.453,00	24.988,58	824,87	165.529,31	98.923,69	25.438,58	824,87	157.779,28	7.750,03	23.819,49	824,87	154.661,03	10.868,28
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
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00				200.000,00											
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoxarifado e Patrimônio															
0000054 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00				60.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00				60.000,00											
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000055 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00				60.000,00		4.749,90	17.604,90		42.395,10	12.390,00		5.214,90	12.390,00		5.214,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00				60.000,00		4.749,90	17.604,90		42.395,10	12.390,00		5.214,90	12.390,00		5.214,90
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos															
0000056 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00				70.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00				70.000,00											
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos															
0000057 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
30.000,00				30.000,00		3.060,00	24.394,00		5.606,00	3.060,00		24.394,00	3.060,00		24.394,00
0000058 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
300.000,00				300.000,00		13.497,00	152.995,56		147.004,44	17.203,15		128.729,11	24.266,45	18.482,85	112.297,37 40.698,19
0000058 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00				100.000,00											
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00		94.989,00		114.989,00		13.142,05	114.988,42		0,58	13.142,05		114.988,42	13.142,05		114.988,42
0000060 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
3.000,00				3.000,00											
0000061 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00		4.440,00		104.440,00		17.103,34	104.439,23		0,77	17.103,34		104.439,23	17.103,34		104.439,23
0000062 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
530.000,00		226.880,72		756.880,72		55.647,44	637.927,16		118.953,56	57.038,60		356.413,50	281.513,66	30.699,31	326.950,29 310.976,87
0000062 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00				99.500,00		100.500,00		100.500,00		8.375,00	50.250,00		50.250,00	8.375,00	50.250,00 50.250,00
0000063 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00				50.000,00											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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		2.000,00												
0000066	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	5.000,00	75.892,00	80.892,00	16.473,32		79.389,99	1.502,01	16.473,32		79.389,99		15.179,00		62.916,67	16.473,32
0000067	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	2.000,00		319,72	1.680,28			1.680,28								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.344.000,00	402.201,72	256.819,72	1.489.382,00	118.923,15		1.214.634,36	274.747,64	132.395,46	858.604,25	356.030,11	106.041,55		796.235,98	418.398,38
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		4.501,44	10.498,56	562,68		4.501,44		562,68		4.501,44	
0000069	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	20.000,00		20.000,00												
0000070	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.000.000,00		2.000.000,00	203.552,48		1.563.339,50	436.660,50	203.552,48		1.563.339,50		203.552,48		1.563.339,50	
0000071	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	1.000,00		1.000,00												
0000072	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	50.000,00		50.000,00			30.558,17	19.441,83			30.558,17				30.558,17	
0000073	31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
	10.000,00	4.892,00	10.000,00	4.892,00	2.620,31	4.891,24	0,76	2.620,31		4.891,24		4.891,24		4.891,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.096.000,00	4.892,00	31.000,00	2.069.892,00	206.735,47		1.603.290,35	466.601,65	206.735,47	1.603.290,35		209.006,40		1.603.290,35	
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000074	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	130.000,00		130.000,00	6.533,89	3.632,73	50.315,09	79.684,91	6.533,89	3.632,73	50.315,09		6.597,25	3.632,73	43.967,32	6.347,77
0000075	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	250.000,00		250.000,00	24.864,07		201.113,46	48.886,54	24.864,07		201.113,46		25.723,41		176.249,39	24.864,07
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	380.000,00		380.000,00	31.397,96	3.632,73	251.428,55	128.571,45	31.397,96	3.632,73	251.428,55		32.320,66	3.632,73	220.216,71	31.211,84
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000076	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	10.000,00		10.000,00			4.524,23	5.475,77			4.524,23				4.524,23	
0000077	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
150.000,00				150.000,00	11.817,43		95.901,19		54.098,81	11.817,43		95.901,19		11.817,43	95.901,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00				160.000,00	11.817,43		100.425,42		59.574,58	11.817,43		100.425,42		11.817,43	100.425,42
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		28.000,00	2.000,00		2.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00				28.000,00		2.000,00		2.000,00							
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal															
0000079 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00											
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal															
0000080 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				10.000,00		10.000,00									
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									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00				40.000,00											
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
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				20.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00				20.000,00							
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar															
0000088 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00				10.000,00											
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				4.000,00				739,00			3.261,00			739,00	
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00				50.000,00				1.268,00			48.732,00			1.268,00	
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00				20.000,00				2.330,07			17.669,93			43,80	
0000093 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
2.000,002.000,00															
0000094 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
2.000,002.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.000,004.000,0074.000,004.337,0769.662,9343,804.074,27262,80813,804.074,27262,80															
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00100.000,009.466,9067.528,6432.471,369.466,9067.528,649.466,9067.528,64															
0000096 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,005.806,0015.806,0015.805,530,4715.805,5315.805,53															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,005.806,00115.806,009.466,9083.334,1732.471,839.466,9083.334,179.466,9083.334,17															
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,0025.000,001.913,57474,2113.453,7911.546,211.913,57474,2113.453,791.893,37474,2112.953,94499,85															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,0025.000,001.913,57474,2113.453,7911.546,211.913,57474,2113.453,791.893,37474,2112.953,94499,85															
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000098 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,0010.000,001.080,004.566,005.434,001.080,004.566,001.080,004.566,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,0010.000,001.080,004.566,005.434,001.080,004.566,001.080,004.566,00															
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000099 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,0010.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,0010.000,00															
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															
10.000,0010.000,008.690,008.690,001.310,008.690,008.690,008.690,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,0010.000,008.690,008.690,001.310,008.690,008.690,008.690,00															
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí															
0000101 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS																									
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí																									
10.000,00				10.000,00			10.000,00																		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
10.000,00				10.000,00			10.000,00																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
5.088.000,00	412.899,72	1.074.819,72	4.426.080,00	394.774,38	4.106,94	3.301.764,61	1.124.315,39	394.850,59	4.106,94	2.931.566,80	370.197,81	372.440,11	4.106,94	2.837.486,84	464.277,77										
TOTAL ÓRGAO:																									
5.088.000,00	412.899,72	1.074.819,72	4.426.080,00	394.774,38	4.106,94	3.301.764,61	1.124.315,39	394.850,59	4.106,94	2.931.566,80	370.197,81	372.440,11	4.106,94	2.837.486,84	464.277,77										
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																									
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																									
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças																									
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
30.000,00				40.500,00		70.500,00		29.980,00		29.980,00		40.520,00		29.980,00		29.980,00		14.990,00		14.990,00		14.990,00			
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
30.000,00				30.000,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
60.000,00				40.500,00		30.000,00		70.500,00		29.980,00		29.980,00		40.520,00		29.980,00		29.980,00		14.990,00		14.990,00		14.990,00	
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																					
0000106 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
30.000,00				30.000,00				8.670,00		21.330,00				8.670,00				8.670,00							
0000107 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças															
	40.000,00	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		62.653,12	33.546,88	7.081,64		49.153,12	13.500,00	7.081,64		49.153,12	13.500,00
0000110	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	30.000,00		30.000,00												
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	600.000,00	444.443,00	1.044.443,00	21.519,64		927.441,32	117.001,68	35.937,61		626.239,48	301.201,84	63.147,19		617.219,48	310.221,84
0000111	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00	5.500,00	4.500,00			4.500,00		12,01		36,01	4.463,99	12,01		36,01	4.463,99
0000112	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	25.000,00		25.000,00												
0000113	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00	98.453,00	100.453,00	270,27		93.713,82	6.739,18	270,27		93.713,82		270,27		93.713,82	
0000114	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	5.000,00	40.090,00	45.090,00	506,53		45.085,83	4,17	506,53		45.085,83		2.267,19		45.085,83	
0000115	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	871.000,00	614.296,00	159.500,00	1.325.796,00	32.988,08	1.147.174,09	178.621,91	43.808,06		822.898,26	324.275,83	72.778,30		813.878,26	333.295,83
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças															
0000116	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	50.000,00		50.000,00												
0000117	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	450.000,00		450.000,00	33.867,05		228.835,05	221.164,95	33.867,05		228.835,05		33.867,05		228.835,05	
0000118	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	2.000,00		2.000,00												
0000119	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00			18.439,81	11.560,19			18.439,81				18.439,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	532.000,00		52.000,00	480.000,00	33.867,05	247.274,86	232.725,14	33.867,05		247.274,86		33.867,05		247.274,86	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000120	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	80.000,00	40.000,00	40.000,00	2.488,40	924,86	17.813,45	22.186,55	2.488,40	924,86	17.813,45		2.182,39	924,86	15.936,92	1.876,53
0000121	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	50.000,00		50.000,00	914,72		4.902,81	45.097,19	914,72		4.902,81		914,71		3.988,09	914,72
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00	40.000,00	90.000,00	3.403,12	924,86	22.716,26	67.283,74	3.403,12	924,86	22.716,26		3.097,10	924,86	19.925,01	2.791,25
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	2.160,00		16.584,41	13.415,59	2.160,00		16.584,41		2.160,00		16.584,41	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.000,00	5.000,00	30.000,00	2.160,00		16.584,41	13.415,59	2.160,00		16.584,41		2.160,00		16.584,41	
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000124	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00	20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00	20.000,00													
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário															
0000125	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	400.000,00	250.000,00	150.000,00				150.000,00								
0000125	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	400.000,00	400.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	800.000,00	650.000,00	150.000,00				150.000,00								
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário															
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	90.000,00	90.000,00													
0000126	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	90.000,00	90.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	180.000,00	180.000,00													
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
0000127	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	15.000,00	15.000,00													
0000127	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS															
0000128	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA														
8.000.000,00		4.910.045,00		3.089.955,00		1.828.804,00		1.261.151,00		1.828.804,00		1.828.804,00			
0000128	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA														
500.000,00		500.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.500.000,00		5.410.045,00		3.089.955,00		1.828.804,00		1.261.151,00		1.828.804,00		1.828.804,00			
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação															
0000129	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
6.000,00		6.000,00		165,00		5.835,00		165,00		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		25.461,00		26.461,00		4.803,91		26.460,87		0,13		4.803,91			
												12.416,29			
												25.048,87			
												1.412,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
144.000,00		25.461,00		137.000,00		32.461,00		4.803,91		26.625,87		5.835,13			
												4.803,91			
												26.625,87			
												12.416,29			
												25.213,87			
												1.412,00			
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação															
0000135	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
210.000,00		210.000,00		21.088,06		166.293,07		43.706,93		21.088,06		166.293,07			
												21.088,06			
												166.293,07			
0000136	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
20.000,00		20.000,00		5.163,87		14.836,13		5.163,87		5.163,87		5.163,87			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
230.000,00		230.000,00		21.088,06		171.456,94		58.543,06		21.088,06		171.456,94			
												21.088,06			
												171.456,94			
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000137	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
30.000,00		30.000,00		1.070,18		591,95		8.038,48		21.961,52		1.070,18			
												591,95			
												8.038,48			
												1.070,16			
												591,95			
												6.968,30			
												1.070,18			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000138 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
15.000,00		15.000,00		1.898,05		14.962,18		37,82		1.898,05		14.962,18		1.898,05 13.064,13 1.898,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00		45.000,00		2.968,23		591,95		23.000,66		21.999,34		2.968,23 591,95 23.000,66		2.968,21 591,95 20.032,43 2.968,23	
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000139 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		20.000,00		1.618,35		12.512,40		7.487,60		1.618,35		12.512,40		1.618,35 12.512,40	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00		1.618,35		12.512,40		7.487,60		1.618,35		12.512,40		1.618,35 12.512,40	
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000140 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		8.000,00													
05000501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS															
0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
6.500.000,00		6.500.000,00		825.669,67		6.390.262,07		109.737,93		825.669,67		6.390.262,07		825.669,67 6.390.262,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.500.000,00		6.500.000,00		825.669,67		6.390.262,07		109.737,93		825.669,67		6.390.262,07		825.669,67 6.390.262,07	
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS															
0000142 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
420.000,00		420.000,00		420.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
420.000,00		420.000,00		420.000,00											
05000501.2884300000.001.0009 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do PASEP															
0000143 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO															
45.000,00		45.000,00		4.627,66		39.400,37		5.599,63		4.627,66		36.065,02 3.335,35 4.627,66		36.065,02 3.335,35	
0000144 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
55.000,00		55.000,00		3.335,35		26.682,80		28.317,20		3.335,35		26.682,80		3.335,35 26.682,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00		7.963,01		66.083,17		33.916,83		7.963,01		62.747,82 3.335,35 7.963,01		62.747,82 3.335,35	
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
780.000,00		570.000,00		1.350.000,00		300.000,00		1.277.387,07		72.612,93		128.985,30		1.046.887,20 230.499,87 128.985,30 1.046.887,20 230.499,87	
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
80.000,0080.000,00				80.000,00		4.840,81		21.788,08		58.211,92		4.840,81		21.788,0858.211,92	
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
8.000,008.000,00				8.000,00		331,23		7.668,77				331,23		7.668,77	
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
15.000,0015.000,00				15.000,00		681,29		4.027,18		10.972,82		681,29		4.027,1810.972,82	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
868.000,00585.000,00				1.453.000,00		300.000,00		1.380.387,07		72.612,93		134.507,40		1.073.033,69307.353,38134.507,401.073.033,69307.353,38	
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000146 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.249.878,101.249.878,10						1.249.878,10									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.249.878,101.249.878,10						1.249.878,10									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
20.872.878,101.265.257,006.851.545,0015.286.590,10				1.266.509,48		1.516,8111.362.861,80		3.923.728,30		1.111.836,86		1.516,8110.727.897,24		634.964,561.133.123,441.516,8110.696.715,76666.146,04	
TOTAL ÓRGAO:															
20.872.878,101.265.257,006.851.545,0015.286.590,10				1.266.509,48		1.516,8111.362.861,80		3.923.728,30		1.111.836,86		1.516,8110.727.897,24		634.964,561.133.123,441.516,8110.696.715,76666.146,04	
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															
13.000,0013.000,00				5.580,00		7.420,00		2.600,00		5.580,00		5.580,00		5.580,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,0013.000,00				5.580,00		7.420,00		2.600,00		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															
6.000,006.000,00				1.420,00		4.204,00		1.796,00		1.420,00		4.204,00		1.420,004.204,00	
0000149 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.800,003.800,00				900,00		7,40		892,60		2.907,40		900,00		7,40892,60	
0000150 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,002.000,00								2.000,00							
0000151 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
1.000,001.000,00								1.000,00							
0000152 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,006.000,00				1.574,50		1.574,50		4.425,50		1.574,50		1.574,50		1.574,50	
0000153 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
	700,00		700,00				700,00								
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	300,00	1.112,00	1.412,00			1.412,00			1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00		100,00				100,00								
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00		100,00				100,00								
0000154	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	100,00	50.265,00	50.365,00	50.364,43		50.364,43	0,57	50.364,43		50.364,43		50.364,43		50.364,43	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.100,00	51.377,00	71.477,00	54.258,93	7,40	58.447,53	13.029,47	54.258,93	7,40	58.447,53		54.096,43	7,40	56.873,03	1.574,50
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	17.868,44		136.581,05	113.418,95	17.868,44		136.581,05		17.868,44		136.581,05	
0000156	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00		265.000,00	17.868,44		136.581,05	128.418,95	17.868,44		136.581,05		17.868,44		136.581,05	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000157	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	60.000,00		60.000,00	1.791,47	888,47	13.597,99	46.402,01	1.791,47	888,47	13.597,99		1.209,54	888,47	11.868,56	1.729,43
0000158	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	25.000,00	7.588,00	17.412,00				17.412,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00	7.588,00	77.412,00	1.791,47	888,47	13.597,99	63.814,01	1.791,47	888,47	13.597,99		1.209,54	888,47	11.868,56	1.729,43
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000159	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	35.000,00		35.000,00	900,00		7.199,48	27.800,52	900,00		7.199,48		900,00		7.199,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	35.000,00		35.000,00	900,00		7.199,48	27.800,52	900,00		7.199,48		900,00		7.199,48	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00												

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

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

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
483.100,00	51.377,00	17.588,00	516.889,00	74.818,84	895,87	229.206,05	287.682,95	85.218,84	895,87	229.206,05		87.454,41	895,87	225.902,12	3.303,93
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ															
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000168 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.000.000,00			1.000.000,00			331.849,19	668.150,81			331.849,19				331.849,19	
0000168 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
31.074,00			31.074,00			31.073,42	0,58			31.073,42				31.073,42	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000.000,00	31.074,00		1.031.074,00			362.922,61	668.151,39			362.922,61				362.922,61	
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades															
0000169 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00			50.000,00												
0000170 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
50.000,00			50.000,00												
0000171 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00	924.150,00		944.150,00	236.134,00		680.281,03	263.868,97	236.134,00		612.981,03	67.300,00	236.134,00		612.981,03	67.300,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00	924.150,00	100.000,00	944.150,00	236.134,00		680.281,03	263.868,97	236.134,00		612.981,03	67.300,00	236.134,00		612.981,03	67.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.120.000,00	955.224,00	100.000,00	1.975.224,00	236.134,00		1.043.203,64	932.020,36	236.134,00		975.903,64	67.300,00	236.134,00		975.903,64	67.300,00
TOTAL ÓRGAO:															
1.603.100,00	1.006.601,00	117.588,00	2.492.113,00	310.952,84	895,87	1.272.409,69	1.219.703,31	321.352,84	895,87	1.205.109,69	67.300,00	323.588,41	895,87	1.201.805,76	70.603,93
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000172 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00												
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000173 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00			8.000,00			1.293,00	6.707,00			1.293,00				1.293,00	
0000174 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00			5.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
3.000,00		3.000,00													
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			20.000,00			18.140,10	1.859,90		16.204,10	1.936,00				16.204,10	1.936,00
0000178	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
80.000,00			80.000,00			18.852,44	61.147,56		18.852,44					18.852,44	
0000179	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.500,00		10.500,00	111.000,00			40.785,54	70.214,46		38.849,54	1.936,00				38.849,54	1.936,00
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Municipio															
0000180	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
370.000,00			370.000,00	36.391,30		239.197,32	130.802,68	36.391,30	239.197,32		36.391,30			239.197,32	
0000181	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
15.000,00			15.000,00			7.201,71	7.798,29		7.201,71					7.201,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
385.000,00			385.000,00	36.391,30		246.399,03	138.600,97	36.391,30	246.399,03		36.391,30			246.399,03	
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000182	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
45.000,00			45.000,00	2.277,47	1.090,65	15.376,44	29.623,56	2.277,47	1.090,65	15.376,44		1.723,28	1.090,65	13.098,97	2.277,47
0000183	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
35.000,00			35.000,00	2.260,85		17.401,07	17.598,93	2.260,85		17.401,07		2.260,86		15.140,22	2.260,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			80.000,00	4.538,32	1.090,65	32.777,51	47.222,49	4.538,32	1.090,65	32.777,51		3.984,14	1.090,65	28.239,19	4.538,32
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		8.634,00	21.366,00	1.080,00		8.634,00		1.080,00		8.634,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00	1.080,00		8.634,00	21.366,00	1.080,00		8.634,00		1.080,00		8.634,00	
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000185	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
6.000,00			6.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00			6.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
637.500,00		31.500,00	606.000,00	42.009,62	1.090,65	328.596,08	277.403,92	42.009,62	1.090,65	326.660,08	1.936,00	41.455,44	1.090,65	322.121,76	6.474,32
TOTAL ÓRGAO:															
637.500,00		31.500,00	606.000,00	42.009,62	1.090,65	328.596,08	277.403,92	42.009,62	1.090,65	326.660,08	1.936,00	41.455,44	1.090,65	322.121,76	6.474,32
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				10.000,00								
0000002	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	18.000,00		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	12.730,00	350.000,00	312.730,00	47.388,28	275.115,08	37.614,92	34.403,50		227.356,30	47.758,78	36.010,50		227.356,30	47.758,78
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	350.000,00	8.700,00		358.700,00	23.124,68	358.524,04	175,96	51.109,90	0,04	294.419,76	64.104,28	70.922,11	0,04	294.419,76	64.104,28
0000005	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	165.796,00		165.796,00	36.490,23		101.402,45	64.393,55	5.204,05		69.141,27	32.261,18	47.223,54		69.141,27	32.261,18
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.000.000,00	187.226,00	350.000,00	837.226,00	107.003,19	735.041,57	102.184,43	90.717,45	0,04	590.917,33	144.124,24	154.156,15	0,04	590.917,33	144.124,24
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				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															

0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE																															
5.000,00				5.000,00			5.000,00																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
5.000,00				5.000,00			5.000,00																								
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior																															
0000008 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																															
30.000,00				30.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
30.000,00				30.000,00																											
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico																															
0000009 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																															
30.000,00				30.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
30.000,00				30.000,00																											
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas																															
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
200.000,00				200.000,00		28.427,32		165.041,30		34.958,70		20.642,10		136.391,68		28.649,62		21.606,30		136.391,68		28.649,62									
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
150.000,00				72.420,00		222.420,00		14.201,05		221.356,50		1.063,50		30.511,41		173.895,32		47.461,18		40.492,16		173.895,32		47.461,18							
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
99.350,00				99.350,00		21.917,29		60.902,16		38.447,84		3.122,43		41.522,30		19.379,86		28.371,66		41.522,30		19.379,86									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
350.000,00				171.770,00		521.770,00		64.545,66		447.299,96		74.470,04		54.275,94		351.809,30		95.490,66		90.470,12		351.809,30		95.490,66							
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches																															
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
200.000,00				74.800,00		125.200,00		18.953,90		109.506,17		15.693,83		13.761,40		90.404,07		19.102,10		14.404,20		90.404,07		19.102,10							
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
150.000,00				150.000,00		11.752,13		136.089,37		13.910,63		21.614,64		99.406,41		36.682,96		24.257,53		99.406,41		36.682,96									
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																															
66.227,00				66.227,00		14.601,88		40.576,15		25.650,85		2.081,62		27.665,89		12.910,26		18.898,80		27.665,89		12.910,26									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
350.000,00				66.227,00		74.800,00		341.427,00		45.307,91		286.171,69		55.255,31		37.457,66		217.476,37		68.695,32		57.560,53		217.476,37		68.695,32					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
1.818.000,00				425.223,00		484.800,00		1.758.423,00		216.856,76		1.468.513,22		289.909,78		182.451,05		0,04		1.160.203,00		308.310,22		302.186,80		0,04		1.160.203,00		308.310,22	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
700.000,00	69.481,00	700.000,00	69.481,00	69.480,25		69.480,25	0,75				69.480,25				69.480,25
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500.000,00		1.482.868,57	17.131,43			17.131,43				17.131,43				17.131,43	
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
300.000,00	384.914,00		684.914,00			684.912,99	1,01				684.912,99				684.912,99
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
220.000,00		220.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000012	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
110.000,00		110.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.860.000,00	454.395,00	2.542.868,57	771.526,43	69.480,25		771.524,67	1,76			17.131,43	754.393,24			17.131,43	754.393,24
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00	672.200,00		692.200,00			692.189,96	10,04				692.189,96				692.189,96
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
22.000,00		22.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.000,00		15.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00		10.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.000,00		35.000,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
1.500,00		1.500,00													
0000013	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.500,00	672.200,00	108.500,00	692.200,00			692.189,96	10,04				692.189,96				692.189,96
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
80.000,00		80.000,00													
0000014	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental																	
100.000,00		100.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
20.000,00		20.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
5.000,00		5.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
50.000,00		50.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
20.000,00		20.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
275.000,00		275.000,00															
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																	
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
150.000,00		336.679,00		486.679,00		404.142,37		486.678,37		0,63		404.142,37		486.678,37			
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
200.000,00		306.204,00		506.204,00		506.203,70		506.203,70		0,30		506.203,70		506.203,70			
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
10.000,00		10.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
15.000,00		15.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
60.000,00		60.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
10.000,00		10.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
60.000,00		60.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
505.000,00		642.883,00		155.000,00		992.883,00		404.142,37		992.882,07		0,93		404.142,37		992.882,07	
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental																	
0000016 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																	
30.000,00		30.000,00															
0000016 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS																	
35.000,00		35.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
65.000,00		65.000,00															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000017	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00		47.950,00	2.050,00			2.050,00								
0000017	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00	355.916,00		385.916,00	9.466,39		52.445,39	333.470,61	9.466,39		52.445,39		12.591,68		52.445,39
0000017	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	65.000,00		65.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	145.000,00	355.916,00	112.950,00	387.966,00	9.466,39		52.445,39	335.520,61	9.466,39		52.445,39		12.591,68		52.445,39
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.100.000,00	10.622,00	1.100.000,00	10.622,00	7.668,00		10.621,98	0,02		2.953,98	7.668,00		2.953,98		7.668,00
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00	1.731.541,00		1.741.541,00	182.857,58		1.705.605,33	35.935,67	196.365,91		1.604.812,44	100.792,89	196.365,91	1.604.812,44	100.792,89
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	70.000,00		70.000,00												
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	130.000,00	17.483,00	91.156,00	56.327,00	7.040,80		56.326,40	0,60	7.040,80		56.326,40		7.040,80		56.326,40
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000.000,00	318.874,00	1.400.000,00	918.874,00	148.007,12		890.656,26	28.217,74	148.007,12		890.656,26		148.007,12		890.656,26
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.310.000,00	2.078.520,00	2.661.156,00	2.727.364,00	345.573,50		2.663.209,97	64.154,03	351.413,83		2.554.749,08	108.460,89	351.413,83	2.554.749,08	108.460,89
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	300.000,00		3.299.317,00		529.846,84		3.599.317,00	0,78	529.846,84		3.599.316,22		529.846,84		3.599.316,22
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	772.448,00		6.172.448,00	789.878,58		6.172.447,93	0,07	789.878,58		6.172.447,93		789.878,58		6.172.447,93
0000020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	100.000,00		100.000,00												
0000020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	100.000,00		100.000,00												
0000020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														

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

Ficha	Código - Descrição																												
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar														
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período															
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																													
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério																													
200.000,00		200.000,00																											
0000021 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS																													
5.000,00		5.000,00				5.000,00																							
0000022 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																													
70.000,00		261.774,00		331.774,00		29.524,34	331.773,04		0,96	29.524,34		331.773,04		29.524,34	331.773,04														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
6.475.000,00		4.333.539,00		700.000,00		10.108.539,00		1.349.249,76		10.103.537,19		5.001,81		1.349.249,76		10.103.537,19													
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS																													
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																													
350.000,00		41.244,00		391.244,00		54.942,14	39.812,96		391.243,51	0,49	54.942,14		39.812,96		391.243,51	53.892,83	39.812,96	339.589,49	51.654,02										
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		172.403,00		1.072.403,00		135.765,62	1.072.402,94		0,06	135.765,62		1.072.402,94		135.484,59	936.637,32		135.765,62												
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		213.647,00		150.000,00		1.463.647,00		190.707,76		39.812,96		1.463.646,45		0,55		190.707,76		39.812,96		1.463.646,45		189.377,42		39.812,96		1.276.226,81		187.419,64	
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		19.911,00		64.911,00		7.141,74	64.219,25		691,75	57.077,51		7.141,74	57.077,51		7.141,74														
0000141 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																													
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																							

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
25.000,00	40.941,00		65.941,00	16.642,95		60.989,27	4.951,73	16.642,95		32.989,27	28.000,00	32.841,49		32.989,27	28.000,00
0000029 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.000,00	115.196,00		117.196,00	17.414,65		117.195,91	0,09	17.414,65		117.195,91		53.185,26		99.781,26	17.414,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
87.000,00	1.268.351,40	10.000,00	1.345.351,40	41.199,34		1.322.270,63	23.080,77	34.057,60		1.287.128,89	35.141,74	86.026,75		1.269.714,24	52.556,39
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													
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00			23.670,00	1.665,00		23.635,00	35,00	1.665,00		23.635,00		1.665,00		23.635,00	
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															

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

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

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000045 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
50.000,00		50.000,00		1.103,29	595,10	9.029,17	40.970,83	1.103,29	595,10	9.029,17		1.213,62	595,10	7.925,88	1.103,29	
0000046 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
450.000,00		450.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
500.000,00		450.000,00		50.000,00	1.103,29	595,10	9.029,17	40.970,83	1.103,29	595,10	9.029,17		1.213,62	595,10	7.925,88	1.103,29
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		127.547,00		527.547,00	70.664,59	527.546,52	0,48	70.664,59		527.546,52		70.664,59		527.546,52		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
405.000,00		127.547,00		5.000,00	527.547,00	70.664,59	527.546,52	0,48	70.664,59		527.546,52		70.664,59		527.546,52	
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		
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		
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério																
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO																
40.000,00		40.000,00		2.762,75		17.681,60	22.318,40	2.762,75		17.681,60		2.762,75		17.681,60		
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		106.637,00		116.637,00	16.423,19	116.636,02	0,98	16.423,19		116.636,02		16.423,19		116.636,02		
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
20.000,00		20.000,00				1.826,48	18.173,52			1.826,48				1.826,48		
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
10.000,00		10.000,00														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
164.000,00	106.637,00	94.000,00	176.637,00	19.185,94		136.144,10	40.492,90	19.185,94		136.144,10		19.185,94		136.144,10	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	20.000,00		20.000,00	276,98	152,38	1.915,13	18.084,87	276,98	152,38	1.915,13		276,98	152,38	1.638,15	276,98
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		25.000,00	20.000,00	276,98	152,38	1.915,13	18.084,87	276,98	152,38	1.915,13		276,98	152,38	1.638,15	276,98
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000055	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	180.000,00		180.000,00	25.969,85		160.740,49	19.259,51	25.969,85		160.740,49		25.969,85		160.740,49	
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	286.000,00	414.000,00	49.792,47		413.855,67	144,33	49.792,47		413.855,67		49.792,47		413.855,67	
0000056	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000056	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	50.000,00		50.000,00												
0000057	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	3.950,00	13.950,00			13.949,28	0,72			13.949,28				13.949,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.010.000,00	3.950,00	356.000,00	657.950,00	75.762,32		588.545,44	69.404,56	75.762,32		588.545,44		75.762,32		588.545,44	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	40.000,00		40.000,00	2.603,67	2.017,40	17.352,46	22.647,54	2.603,67	2.017,40	17.352,46		2.662,78	2.017,40	14.748,79	2.603,67
0000058	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00 40.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00 40.000,00															
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00 20.000,00															
0000066 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00 20.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00 40.000,00															
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00 30.130,00 50.000,00 30.130,00 13.114,25 13.114,25 17.015,75 13.114,25															
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00 739.251,00 819.251,00 247.464,22 26.080,17 702.730,88 116.520,12 234.090,94 18.185,00 484.377,53 218.353,35 234.090,94 18.185,00 484.377,53 218.353,35															
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															
270.000,00 769.381,00 190.000,00 849.381,00 260.578,47 26.080,17 715.845,13 133.535,87 234.090,94 18.185,00 484.377,53 231.467,60 234.090,94 18.185,00 484.377,53 231.467,60															
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00 159.000,00 189.000,00 173.875,60 182.570,60 6.429,40 173.875,60 178.665,60 3.905,00 173.875,60 178.665,60 3.905,00															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00 276.400,00 306.400,00 299.821,47 6.578,53 298.351,47 1.470,00 298.351,47 1.470,00															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00 70.000,00															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00 5.000,00															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00 25.000,00															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00	435.400,00	100.000,00	495.400,00	173.875,60		482.392,07	13.007,93	173.875,60		477.017,07	5.375,00	173.875,60		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		100.000,00													
0000070	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
100.000,00		100.000,00													
0000070	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
70.000,00		70.000,00													
0000070	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
5.000,00		5.000,00													
0000070	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00		300.000,00													
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
20.000,00		20.000,00													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
40.000,00	22.550,00	62.550,00				62.550,00				62.550,00				62.550,00	
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
70.000,00		70.000,00													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
10.000,00		10.000,00													
0000071	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
165.000,00	22.550,00	125.000,00	62.550,00			62.550,00				62.550,00				62.550,00	
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000072	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
25.000,00	40.216,00	65.216,00	4.624,00	144,00	64.866,04	349,96	4.624,00	144,00	64.866,04		4.624,00	144,00	64.866,04		

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000073	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
125.000,00			125.000,00	9.651,60		80.897,04	44.102,96			67.557,44	13.339,60	5.532,00		67.557,44	13.339,60
0000074	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
6.000,00	177.495,00		183.495,00	22.813,40		183.494,28	0,72	22.813,40		183.494,28		22.813,40		183.494,28	
0000075	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
40.000,00	644.593,00		684.593,00	91.066,58		684.592,56	0,44	91.066,58		684.592,56		91.066,58		684.592,56	
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
3.000,00			3.000,00			1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
0000076	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
140.000,00	648.838,00		788.838,00	37.506,91		678.979,69	109.858,31	45.398,83		424.365,12	254.614,57	48.862,81		424.365,12	254.614,57
0000077	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
9.000,00		9.000,00													
0000078	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
10.000,00	51.500,00	10.000,00	51.500,00	51.214,32		51.214,32	285,68	51.214,32		51.214,32		51.214,32		51.214,32	
0000079	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
2.000,00		2.000,00													
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	218.154,00		219.154,00	68.630,00		219.083,47	70,53	68.630,00		219.083,47		11.296,00		150.453,47	68.630,00
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
0000080	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00	0,09		3,79	496,21	0,09		3,79		0,09		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	1.780.796,00	26.000,00	2.122.296,00	285.506,90	144,00	1.964.631,19	157.664,81	283.747,22	144,00	1.695.177,02	269.454,17	235.409,20	144,00	1.626.547,02	338.084,17
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	1.412,00		10.012,36	19.987,64	1.412,00		10.012,36		1.412,00		10.012,36	
0000083	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
1.200.000,00		500.000,00	700.000,00	60.011,05		465.980,97	234.019,03	60.011,05		465.980,97		60.011,05		465.980,97	
0000084	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00			30.000,00			11.597,15	18.402,85			11.597,15				11.597,15	
0000085	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
100.000,00			100.000,00	4.777,54		36.132,92	63.867,08	4.777,54		36.132,92		4.777,54		36.132,92	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000086 31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00				2.000,00											
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
1.000,00				1.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.463.000,00		603.000,00		860.000,00		66.200,59		523.723,40		336.276,60		66.200,59		523.723,40	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00				50.000,00		40.000,00		2.565,39		1.946,62		18.455,91		21.544,09	
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
300.000,00				200.000,00		100.000,00		6.660,35		50.273,59		49.726,41		6.660,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
390.000,00		250.000,00		140.000,00		9.225,74		1.946,62		68.729,50		71.270,50		9.225,74	
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		3.678,09		29.745,60		20.254,40		3.678,09	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		35.000,00		50.000,00		3.678,09		29.745,60		20.254,40		3.678,09		29.745,60	
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									
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
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		2.500,00		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															
0000094 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00				6.000,00				6.000,00							

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000095	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000096	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
200.000,00			200.000,00												
0000096	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00			25.000,00												
0000096	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
400.000,00	1.034.762,00		1.434.762,00	220.577,96		1.434.761,13	0,87	220.577,96		1.434.761,13		220.577,96		1.434.761,13	
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.600.000,00		2.370.582,43	229.417,57			229.415,70	1,87			229.415,70				229.415,70	
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00			100.000,00												
0000097	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
300.000,00	1.479.572,00		1.779.572,00	252.394,31		1.779.571,78	0,22	252.394,31		1.779.571,78		252.394,31		1.779.571,78	
0000098	31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
2.000,00			2.000,00												
0000099	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00			20.000,00												
0000099	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	151.717,00		181.717,00	7.891,05		181.716,89	0,11	7.891,05		181.716,89		8.245,99		181.716,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.677.000,00	2.666.051,00	2.717.582,43	3.625.468,57	480.863,32		3.625.465,50	3,07	480.863,32		3.625.465,50		481.218,26		3.625.465,50	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
600.000,00			600.000,00												
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00			60.000,00												
0000100	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
120.000,00	42.054,00		162.054,00	22.899,70	20.229,10	162.053,64	0,36	22.899,70	20.305,29	161.977,45	76,19	22.576,15	20.305,29	139.077,75	22.975,89
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
500.000,00		458.030,00	41.970,00			41.969,95	0,05			41.969,95				41.969,95	
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000101	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
80.000,00	239.579,00		319.579,00	45.864,62		319.577,74	1,26	45.864,62		319.577,74		45.822,70		273.713,12	45.864,62
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	281.633,00	1.138.030,00	523.603,00	68.764,32	20.229,10	523.601,33	1,67	68.764,32	20.305,29	523.525,14	76,19	68.398,85	20.305,29	454.760,82	68.840,51
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	27.483,00		92.483,00	2.798,79		92.064,19	418,81			89.265,40	2.798,79			89.265,40	2.798,79
0000103	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	703.938,00		753.938,00	44.226,90		590.776,61	163.161,39	129.650,52		399.422,40	191.354,21	129.650,52		399.422,40	191.354,21
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		13.234,40	9.436,00	1.899,20		13.234,40	9.436,00
0000104	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	19.491,71		150.921,88	85.558,55	19.491,71		150.921,88	85.558,55
0000105	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	23.854,00	5.000,00	23.854,00	7.366,14		23.819,16	34,84	7.366,14		23.819,16		14.616,98		23.819,16	
0000105	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
50.000,00	92.747,00		142.747,00	719,68		124.667,25	18.079,75	7.551,68		70.667,90	53.999,35	12.870,93		70.667,90	53.999,35
0000105	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000105	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.500,00		2.500,00													
0000105	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		23.400,00	23.400,00			21.400,00	2.000,00			21.400,00		21.400,00		21.400,00	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000106	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	12.179,00		13.179,00	5.530,33		13.178,65	0,35	5.530,33		13.178,65		7.648,32		7.648,32	5.530,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	1.397.526,00	232.500,00	1.573.526,00	60.641,84		1.376.122,84	197.403,16	171.489,58		1.032.975,94	343.146,90	207.577,66		1.027.445,61	348.677,23
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														
50.000,00	95.079,00		145.079,00	19.854,00		145.078,28	0,72	19.854,00		145.078,28		19.854,00		145.078,28	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.000,00	95.079,00	6.000,00	145.079,00	19.854,00		145.078,28	0,72	19.854,00		145.078,28		19.854,00		145.078,28	
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
700.000,00		111.169,00	588.831,00	87.671,27		588.830,43	0,57	87.671,27		588.830,43		87.671,27		588.830,43	
0000114	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
50.000,00		50.000,00													
0000114	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
400.000,00		400.000,00													
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.400.000,00		1.675.515,00	724.485,00	99.177,22		724.484,62	0,38	99.177,22		724.484,62		99.177,22		724.484,62	
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00		50.000,00													
0000115	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
500.000,00		500.000,00													
0000116	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000117	31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST													
30.000,00	3.729,00		33.729,00	1.111,25		33.728,18	0,82	1.111,25		33.728,18		1.111,25		33.728,18	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.132.000,00	3.729,00	2.786.684,00	1.349.045,00	187.959,74		1.347.043,23	2.001,77	187.959,74		1.347.043,23		187.959,74		1.347.043,23	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
120.000,00		58.000,00	62.000,00	8.839,61	5.957,11	61.856,37	143,63	8.839,61	5.957,11	61.856,37		8.766,23	5.957,11	55.779,51	6.076,86
0000118	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000118	31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
150.000,00		150.000,00													
0000119	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
350.000,00		211.000,00	139.000,00	18.508,68		138.954,40	45,60	18.508,68		138.954,40		17.990,48		120.445,72	18.508,68
0000119	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000119	31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
710.000,00		509.000,00	201.000,00	27.348,29	5.957,11	200.810,77	189,23	27.348,29	5.957,11	200.810,77		26.756,71	5.957,11	176.225,23	24.585,54

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000120	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.920,00		2.920,00			2.919,00	1,00			2.919,00				2.919,00	
0000121	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	60.000,00		60.000,00	4.246,44		49.694,67	10.305,33			45.448,23	4.246,44			45.448,23	4.246,44
0000121	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	453.619,00	503.619,00	29.484,60		290.643,94	212.975,06	24.620,15		110.664,09	179.979,85	24.620,15		110.664,09	179.979,85
0000121	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00												
0000143	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	335.450,00		335.450,00			333.353,45	2.096,55			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	11.528,03		39.295,80	10.704,20	19.677,03		24.784,80	14.511,00	6.368,60		9.124,80	30.171,00
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	50.000,00	56.945,00	106.945,00			98.462,91	8.482,09	4.354,00		78.378,88	20.084,03	5.732,50		78.378,88	20.084,03
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		5.000,00												
0000123	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	19.900,00		19.900,00			19.900,00				19.900,00		19.900,00		19.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	868.834,00	55.000,00	1.078.834,00	45.259,07	834.269,77	244.564,23	48.651,18		615.448,45	218.821,32	56.621,25		599.788,45	234.481,32
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								
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													
	40.000,00		40.000,00												
0000126	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	2.000,00		2.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000127	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
0000127	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	132.000,00		127.000,00	5.000,00			5.000,00								
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000128	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.000,00		15.000,00												
0000128	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.000,00		15.000,00												
0000129	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	15.000,00		15.000,00												
0000129	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00		65.000,00												
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000130	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00												
0000130	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	40.000,00	7.168,00	47.168,00	6.834,00		47.167,20	0,80	6.834,00		47.167,20		6.834,00		47.167,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	45.000,00	7.168,00	5.000,00	47.168,00	6.834,00	47.167,20	0,80	6.834,00		47.167,20		6.834,00		47.167,20	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000131	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	70.000,00		70.000,00			22.183,00	47.817,00			22.183,00				22.183,00	
0000132	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00		30.000,00			17.511,00	12.489,00			17.511,00				17.511,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00		100.000,00			39.694,00	60.306,00			39.694,00				39.694,00	
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
0000133	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.500,00		10.500,00			10.311,00	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	

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500332.031.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/Jardim Infância Zélia Vianna Aguiar																
0000134	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	25.000,00		25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	25.000,00		25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	35.640.000,00	21.309.269,40	20.273.706,00	36.675.563,40	4.732.038,75	96.934,85	34.021.369,14	2.654.194,26	4.404.537,63	89.115,87	30.355.981,06	3.665.388,08	4.484.881,47	89.115,87	29.943.908,09	4.077.461,05
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	12.098,93		1.127.194,75	5,25			342.864,43	784.330,32	0,02		342.864,43	784.330,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	700.000,00	427.200,00		1.127.200,00	12.098,93		1.127.194,75	5,25			342.864,43	784.330,32	0,02		342.864,43	784.330,32
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental																
0000136	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	60.000,00	1.793.111,00		1.853.111,00			1.672.055,04	181.055,96	79.464,20		1.672.055,04		79.464,20		1.672.055,04	
0000136	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	340.231,88			340.231,88	336.534,70		336.534,70	3.697,18	336.534,70		336.534,70		4.038,42		4.038,42	332.496,28
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	60.000,00	2.133.342,88		2.193.342,88	336.534,70		2.008.589,74	184.753,14	415.998,90		2.008.589,74		83.502,62		1.676.093,46	332.496,28
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches																
0000137	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	250.000,00		208.000,00	42.000,00				42.000,00								
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches																
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																
0000139	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
	250.000,00	335.453,00	208.000,00	377.453,00	377.452,61		377.452,61	0,39	377.452,61		377.452,61		9.436,32		9.436,32	368.016,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	250.000,00	335.453,00	208.000,00	377.453,00	377.452,61		377.452,61	0,39	377.452,61		377.452,61		9.436,32		9.436,32	368.016,29
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000140	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.315.000,00	2.895.995,88	416.000,00	3.794.995,88	726.086,24		3.513.237,10	281.758,78	793.451,51		2.728.906,78	784.330,32	92.938,96		2.028.394,21	1.484.842,89
TOTAL ÓRGAO:															
38.773.000,00	24.630.488,28	21.174.506,00	42.228.982,28	5.674.981,75	96.934,85	39.003.119,46	3.225.862,82	5.380.440,19	89.115,91	34.245.090,84	4.758.028,62	4.880.007,23	89.115,91	33.132.505,30	5.870.614,16
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	280.000,00	56.737,00				56.737,00								
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
300.000,00	93.178,00	300.000,00	93.178,00			93.177,70	0,30			93.177,70				93.177,70	
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
150.000,00	1.860.367,00		2.010.367,00	308.007,67	56.736,25	1.953.627,18	56.739,82	130.000,00	56.736,25	1.775.619,51	178.007,67	130.000,00	2.099,24	1.775.619,51	178.007,67
0000001	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
50.000,00	56.737,00	50.000,00	56.737,00	56.736,25		56.736,25	0,75	56.736,25		56.736,25		56.736,25		56.736,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
780.000,00	2.067.019,00	630.000,00	2.217.019,00	364.743,92	56.736,25	2.103.541,13	113.477,87	186.736,25	56.736,25	1.925.533,46	178.007,67	186.736,25	2.099,24	1.925.533,46	178.007,67
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00		20.000,00													
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
70.000,00	167.513,00		237.513,00			237.512,69	0,31			237.512,69				237.512,69	
0000002	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	167.513,00	40.000,00	237.513,00			237.512,69	0,31			237.512,69				237.512,69	
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
10.000,00		10.000,00													
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
100.000,00		100.000,00													
0000003	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		130.000,00													
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00		37.800,00				32.200,00		32.200,00							
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		162.800,00				32.200,00		32.200,00							
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
75.000,00		75.000,00													
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
165.000,00		165.000,00													
0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00		265.000,00													
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00													
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
95.000,00		95.000,00													
0000008		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00		115.000,00													
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
65.000,00		65.000,00													
0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00		110.000,00													
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		100.000,00													
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00		26.000,00		14.000,00		14.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		26.000,00		14.000,00		14.000,00									
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		80.000,00													
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
12.000,00		12.000,00													
0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
32.000,00				32.000,00												
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO																
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
58.000,00				58.000,00												
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
85.000,00				85.000,00												
0000014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
68.000,00				68.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
211.000,00				211.000,00												
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica																
0000015 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
45.000,00				45.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
45.000,00				45.000,00												
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS																
0000016 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
15.000,00				15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
15.000,00				15.000,00												
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames																
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
130.000,00				120,00		130.000,00	120,00		119,61		0,39		119,61		119,61	
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
200.000,00				200.000,00												
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
120.000,00				120.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
450.000,00				120,00		450.000,00	120,00		119,61		0,39		119,61		119,61	
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta																
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
23.000,00				23.000,00												
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
70.000,00				70.000,00												
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

AGOSTO DE 2024

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta																
15.000,00		15.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
108.000,00		108.000,00														
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica																
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
10.000,00		10.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00		10.000,00														
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde																
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
320.000,00		80.000,00		240.000,00		3.024,96		216.022,72	23.977,28	5.530,17		187.356,55	28.666,17	24.236,94	144.854,64	71.168,08
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
320.000,00		34.970,00		354.970,00				342.812,48	12.157,52	35.624,80		342.787,94	24,54	53.585,26	333.273,50	9.538,98
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
320.000,00		205.967,00		114.033,00		24.608,90		113.999,46	33,54	1.323,00		87.670,50	26.328,96	3.616,98	87.670,50	26.328,96
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
960.000,00		34.970,00		285.967,00		709.003,00	27.633,86	672.834,66	36.168,34	42.477,97		617.814,99	55.019,67	81.439,18	565.798,64	107.036,02
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														
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
90.000,00	1.272,00		91.272,00	23.208,65		91.271,58	0,42	23.208,65		91.271,58		23.208,65		91.271,58	
0000026	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
165.000,00			165.000,00			90.978,74	74.021,26			90.978,74				90.978,74	
0000027	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
30.000,00		30.000,00													
0000028	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST														
3.000,00	10.916,00		13.916,00			13.915,24	0,76			13.915,24				13.915,24	
0000028	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	12.188,00	30.000,00	290.188,00	23.208,65		202.893,08	87.294,92	23.208,65		202.893,08		23.208,65		202.893,08	
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
25.000,00			25.000,00	2.326,85		9.586,06	15.413,94	2.326,85		9.586,06				7.259,21	2.326,85
0000029	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
40.000,00		25.000,00	15.000,00		1.235,84	9.217,11	5.782,89		1.235,84	9.217,11		2.156,56	1.235,84	9.217,11	
0000030	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
25.000,00		25.000,00													
0000030	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
98.000,00		58.000,00	40.000,00	2.326,85	1.235,84	18.803,17	21.196,83	2.326,85	1.235,84	18.803,17		2.156,56	1.235,84	16.476,32	2.326,85
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO														
12.000,00			12.000,00	1.254,00		5.232,00	6.768,00	1.254,00		5.232,00		1.254,00		5.232,00	
0000031	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO														
12.000,00			12.000,00			4.972,00	7.028,00			4.972,00				4.972,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00			24.000,00	1.254,00		10.204,00	13.796,00	1.254,00		10.204,00		1.254,00		10.204,00	
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL														
6.000,00			6.000,00			4.758,00	1.242,00			4.586,00	172,00			4.586,00	172,00
0000033	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
90.000,00	44.443,00		134.443,00		17.879,45	100.152,90	34.290,10	20.034,91		96.020,10	4.132,80	22,05		76.007,24	24.145,66
0000033	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														

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

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

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
10.000,00	4.745,00		14.745,00			14.744,74	0,26			14.744,74				14.744,74	
0000042 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
150.000,00			150.000,00	13.333,86		96.931,80	53.068,20	13.333,86		96.931,80		13.316,61		83.597,94	13.333,86
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00	4.745,00	24.000,00	380.745,00	29.879,28	7.643,92	228.259,74	152.485,26	29.879,28	7.643,92	228.259,74		29.675,02	7.643,92	199.249,02	29.010,72
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	19.779,00		79.779,00	11.602,92		79.778,66	0,34	11.602,92		79.778,66		11.602,92		79.778,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
62.000,00	28.777,00		90.777,00	11.602,92		90.776,54	0,46	11.602,92		90.776,54		11.602,92		90.776,54	
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		5.000,00													
0000046 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.000,00		6.000,00													
0000046 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00		36.000,00													
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
20.000,00		20.000,00													
0000048 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
1.700.000,00			1.700.000,00	197.875,75		1.616.094,67	83.905,33	197.875,75		1.616.094,67		197.875,75		1.616.094,67	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00			3.360,24	16.639,76			3.360,24				3.360,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.745.000,00		25.000,00	1.720.000,00	197.875,75		1.619.454,91	100.545,09	197.875,75		1.619.454,91		197.875,75		1.619.454,91
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	350.000,00		40.000,00	310.000,00	19.855,12	11.104,37	161.483,11	148.516,89	19.855,12	11.104,37	161.483,11	21.072,23	11.104,37	144.451,99	17.031,12
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00		90.000,00	310.000,00	19.855,12	11.104,37	161.483,11	148.516,89	19.855,12	11.104,37	161.483,11	21.072,23	11.104,37	144.451,99	17.031,12
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00												
0000051	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	60.000,00	31.560,00		91.560,00	11.361,00		91.560,00		11.361,00		91.560,00		11.361,00		91.560,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00	31.560,00	5.000,00	91.560,00	11.361,00		91.560,00		11.361,00		91.560,00		11.361,00		91.560,00
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			38.225,55	36.774,45			38.225,55				38.225,55	
0000053	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		39.625,00		39.625,00	9.455,88		39.624,44	0,56	9.455,88		39.624,44		9.455,88		39.624,44
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	12.000,00		12.000,00		503,07	3.886,35	8.113,65			503,07	3.886,35		838,06	503,07	3.886,35
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		923,00		923,00			923,00								
0000054	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.975,00		3.975,00	948,03		3.974,56	0,44	948,03		3.974,56		124,08		3.150,61
															823,95

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000055	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	6.000,00		6.000,00												
0000056	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	25.000,00		20.000,00	5.000,00		374,95	4.625,05	81,52		374,95		81,52		318,25	56,70
0000057	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	10.000,00		7.216,00	2.784,00		2.784,00				2.784,00				2.784,00	
0000057	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	2.868,00		2.868,00	720,00		2.868,00		720,00		2.868,00		720,00		2.868,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	128.000,00	47.391,00	33.216,00	142.175,00	11.123,91	503,07	91.737,85	50.437,15	11.205,43	503,07	91.737,85	11.219,54	503,07	90.857,20	880,65
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI														
	90.000,00		90.000,00			47.400,00	42.600,00	3.700,00		24.400,00	23.000,00	3.700,00		24.400,00	23.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00		90.000,00			47.400,00	42.600,00	3.700,00		24.400,00	23.000,00	3.700,00		24.400,00	23.000,00
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		16.200,00	216.200,00	25.820,00		193.119,00	23.081,00	24.536,00		191.835,00	1.284,00	24.536,00	191.835,00	1.284,00
0000060	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	360.000,00	857.572,00		1.217.572,00	93.826,95	37.212,00	796.817,34	420.754,66	54.668,46		573.380,60	223.436,74	60.019,26	505.924,70	290.892,64
0000061	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	20.000,00	505.219,00		525.219,00	33.933,03		508.790,16	16.428,84	156.784,79	28,78	473.910,04	34.880,12	100.352,53	354.129,23	154.660,93
0000062	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	100.000,00	165.094,00		265.094,00	40.685,83	11.200,00	265.093,65	0,35	33.529,28		238.682,95	26.410,70	33.529,28	238.682,95	26.410,70
0000063	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	380.000,00	1.006.875,00	140.000,00	1.246.875,00	190.307,83		1.036.707,25	210.167,75	102.968,21		701.823,07	334.884,18	82.385,35	568.074,64	468.632,61
0000064	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	50.000,00		50.000,00												
0000065	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	100.000,00	3.490,00	100.000,00	3.490,00	1.720,00		3.490,00		1.720,00		3.490,00			1.770,00	1.720,00
0000066	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	2.500,00		2.500,00												
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	20.000,00	136.570,00		156.570,00	33.419,66		156.488,98	81,02	33.419,66		156.488,98		84.016,34	115.585,32	40.903,66
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	250,00		3.124,00	3.374,00			3.373,12	0,88			3.373,12			3.373,12	
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	1.000,00		1.000,00												
0000067	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	27.406,00		27.406,00	4.064,86		27.370,06	35,94	4.064,86		27.370,06		4.064,86		27.370,06	
0000068	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.236.500,00	2.721.550,00	295.500,00	3.662.550,00	423.778,16	48.412,00	2.991.249,56	671.300,44	411.691,26	28,78	2.370.353,82	620.895,74	388.903,62	2.006.745,02	984.504,54
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	150.000,00	81.330,00	231.330,00	31.557,28		231.329,75	0,25	31.557,28		231.329,75		31.557,28		231.329,75	
0000069	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	12.000,00	9.665,00	12.000,00	9.665,00		9.664,38	0,62			9.664,38		7.953,40		9.664,38	
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	608.000,00		608.000,00	71.802,75		555.427,09	52.572,91	71.802,75		555.427,09		71.802,75		555.427,09	
0000070	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	60.000,00		60.000,00	631,39		5.510,68	54.489,32	631,39		5.510,68		789,85		5.052,92	457,76
0000071	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS														
	15.000,00	11.346,00	15.000,00	11.346,00			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		54.361,33	35.638,67	7.324,81		54.361,33		7.324,81		47.036,52	7.324,81
0000074	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	990.000,00	102.341,00	32.000,00	1.060.341,00	111.316,23		880.786,56	179.554,44	111.316,23		880.786,56		119.428,09	873.003,99	7.782,57
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	100.000,00		100.000,00	7.155,65	4.168,12	53.463,39	46.536,61	7.155,65	4.059,41	53.463,39		7.464,07	4.059,41	46.635,43	6.827,96
0000076	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
220.000,00		125.000,00	95.000,00	6.591,44		52.196,21	42.803,79	6.591,44		52.196,21		6.587,95		45.604,77	6.591,44
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00		125.000,00	195.000,00	13.747,09	4.168,12	105.659,60	89.340,40	13.747,09	4.059,41	105.659,60		14.052,02	4.059,41	92.240,20	13.419,40
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	7.314,00		59.314,20	40.685,80	7.314,00		59.314,20		7.314,00		59.314,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00		53.000,00	100.000,00	7.314,00		59.314,20	40.685,80	7.314,00		59.314,20		7.314,00		59.314,20	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000079 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000080 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00								
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000082 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000083 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00	110.000,00	120.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização					Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período	No Período		Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00	110.000,00		120.000,00													
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)																
0000084	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
20.000,00	540.361,00		560.361,00	65.380,00		560.360,50	0,50	65.380,00		560.360,50		65.380,00		560.360,50		
0000084	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
1.400.000,00	65.380,00	1.365.000,00	100.380,00			100.380,00				100.380,00				100.380,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.420.000,00	605.741,00	1.365.000,00	660.741,00	65.380,00		660.740,50	0,50	65.380,00		660.740,50		65.380,00		660.740,50		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)																
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
20.000,00	174.600,00		194.600,00	44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
500.000,00		500.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
520.000,00	174.600,00	500.000,00	194.600,00	44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		44.800,00		194.600,00		
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				8.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
12.000,00		4.000,00	8.000,00				8.000,00									
09000901.1030100142.154.0001 - Transfereências 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	30.285,90		91.127,70	93.827,70	30.285,90		91.127,70	93.827,70	
0000088	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
200.000,00	505.213,00	200.000,00	505.213,00	505.212,05		505.212,05	0,95	101.042,41		101.042,41	404.169,64	101.042,41		101.042,41	404.169,64	
0000088	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	146.100,00		146.100,00			146.060,00	40,00			146.060,00				146.060,00		
0000088	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
	688.000,00		688.000,00			688.000,00				688.000,00				688.000,00		

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	1.504.313,00	200.000,00	1.524.313,00	505.212,05		1.524.227,45	85,55	131.328,31		1.026.230,11	497.997,34	131.328,31		1.026.230,11	497.997,34
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		249.700,00			62.350,00	187.350,00	62.350,00		62.350,00					62.350,00
0000090	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00	93.861,00		103.861,00			103.861,00				103.861,00				103.861,00	
0000091	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
10.000,00		10.000,00													
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00	11.488,00		21.488,00	5.194,35		21.413,70	74,30	5.194,35		21.413,70		4.012,91		16.219,35	5.194,35
0000092	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00	345.049,00	22.000,00	375.049,00	5.194,35		187.624,70	187.424,30	67.544,35		187.624,70		4.012,91		120.080,35	67.544,35
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	31.497,00		31.497,00	90.499,89	31.497,00		31.497,00		377,96		377,96	31.119,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.996,89			121.996,89	31.497,00		31.497,00	90.499,89	31.497,00		31.497,00		377,96		377,96	31.119,04
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça															
0000095	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															
0000096	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
50.000,00			50.000,00				50.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00				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				45.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00			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				86.831,23								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
86.831,23			86.831,23				86.831,23								
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000099 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00				20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00				20.000,00	
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Realbilitação CER/SERDIA															
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
120.000,00			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												
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
10.000,0010.000,00															
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,0020.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,0030.000,00															
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,005.000,00															
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,0035.000,00															
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,0015.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,0055.000,00															
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															
90.000,0090.000,00															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,0082.000,0040.000,0082.000,0081.933,1281.933,1266,8881.933,1281.933,12															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,0082.000,00130.000,0082.000,0081.933,1281.933,1266,8881.933,1281.933,12															
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,0070.000,00															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
75.000,0075.000,00															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.500,0070.500,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.500,00215.500,00															
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
3.500.000,00367.500,003.132.500,00316.240,912.499.809,08632.690,92316.240,912.499.809,08316.240,912.499.809,08															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
50.000,0050.000,00															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	300.000,00		300.000,00	23.083,49		180.095,81	119.904,19	23.083,49		180.095,81		23.083,49		180.095,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.900.000,00		467.500,00	3.432.500,00	339.324,40	2.679.904,89	752.595,11	339.324,40		2.679.904,89		339.324,40		2.679.904,89	
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	10.400,00		52.000,00	17.680,00	15.600,00		46.800,00	5.200,00	15.600,00		46.800,00	5.200,00
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	10.400,00	145.078,40	17.681,60	15.600,00		139.878,40	5.200,00	15.600,00		139.878,40	5.200,00
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													
	12.000,00		12.000,00												
0000113	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
AGOSTO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
85.000,00	41.020,00	85.000,00	41.020,00	41.018,89		41.018,89	1,11	9.966,00		9.966,00	31.052,89	119,59		119,59	40.899,30
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		25.000,00				14.544,00	10.456,00	1.212,00		8.484,00	6.060,00	1.212,00		8.484,00	6.060,00
0000121 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00		35.000,00	5.000,00	204,19		1.840,25	3.159,75	204,19		1.840,25		203,35		1.636,06	204,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
198.000,00	102.188,00	162.000,00	138.188,00	55.316,97	137,00	116.236,83	21.951,17	19.337,08	137,00	63.060,94	53.175,89	4.002,12	137,00	47.385,63	68.851,20
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
10.000,00	159.969,00		169.969,00	37.841,56		169.968,70	0,30	37.841,56		169.968,70		37.841,56		169.968,70	
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
210.000,00		210.000,00				104.549,77	105.450,23			104.549,77				104.549,77	
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
50.000,00		50.000,00		1.610,73		12.885,84	37.114,16	1.610,73		12.885,84		1.589,07		11.391,37	1.494,47
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	4.257,00		14.257,00			14.256,69	0,31			14.256,69				14.256,69	
0000124 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
395.000,00	164.226,00	107.279,00	451.947,00	39.452,29		301.661,00	150.286,00	39.452,29		301.661,00		39.430,63		300.166,53	1.494,47
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000125 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,00	13.510,00		18.510,00	4.435,29		18.509,23	0,77	4.435,29		18.509,23		248,16		14.322,10	4.187,13
0000125 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
60.000,00		35.000,00	25.000,00		1.167,30	12.213,15	12.786,85		1.167,30	12.213,15		2.821,15	1.167,30	12.213,15	
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	13.510,00	60.000,00	43.510,00	4.435,29	1.167,30	30.722,38	12.787,62	4.435,29	1.167,30	30.722,38		3.069,31	1.167,30	26.535,25	4.187,13
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
1.000,00	8.447,00		9.447,00	1.956,00		9.447,00		1.956,00		9.447,00		1.956,00		9.447,00	
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
25.000,00		10.000,00	15.000,00			5.928,00	9.072,00			5.928,00				5.928,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.000,00	8.447,00	10.000,00	24.447,00	1.956,00		15.375,00	9.072,00	1.956,00		15.375,00		1.956,00		15.375,00	
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		160.000,00													
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
90.000,00	657.300,00		747.300,00	40.000,00		747.296,88	3,12	40.000,00		747.296,88		40.000,00		747.296,88	
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
250.000,00	1.565.470,00		1.815.470,00	671.723,00		1.815.469,10	0,90	671.723,00		1.434.220,40	381.248,70	671.723,00		1.434.220,40	381.248,70
0000129	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
200.000,00		100.000,00	100.000,00	6.379,32		51.034,56	48.965,44	6.379,32		51.034,56		6.379,32		51.034,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	2.222.770,00	260.000,00	2.662.770,00	718.102,32		2.613.800,54	48.969,46	718.102,32		2.232.551,84	381.248,70	718.102,32		2.232.551,84	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													
0000130	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J														
320.000,00	49.800,00	86.720,00	283.080,00	49.800,00		283.080,00		25.920,00		233.280,00	49.800,00	25.920,00		233.280,00	49.800,00

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
340.000,00	49.800,00	106.720,00	283.080,00	49.800,00		283.080,00		25.920,00		233.280,00	49.800,00	25.920,00		233.280,00	49.800,00
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		252.710,64	180.507,60	36.101,52		252.710,64	180.507,60
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	54.152,28		433.218,24	216.609,12	54.152,28		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	90.253,80		685.928,88	397.116,72	90.253,80		685.928,88	397.116,72
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	1.406,00	10.000,00	1.406,00				1.406,00								
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	3.485,00	40.000,00	4.485,00			2.953,00	1.532,00			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	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
30.000,00		30.000,00													
0000137	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
25.000,00		25.000,00													
0000138	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
90.000,00		90.000,00													

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

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

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí															
0000146	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	231.996,89		231.996,89			231.996,89					231.996,89				231.996,89
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	231.996,89		231.996,89			231.996,89					231.996,89				231.996,89
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista															
0000147	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000148	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00	3.308,00	1.692,00			1.692,00				1.692,00				1.692,00	
0000149	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	20.000,00		20.000,00												
0000150	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	13.000,00		13.000,00												
0000151	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	41.000,00	39.308,00	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	218.781,00	253.781,00	42.599,21		253.780,48	0,52	42.599,21		253.780,48		42.599,21		253.780,48	
0000153	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00		30.000,00	3.064,66		24.781,93	5.218,07	3.064,66		24.781,93		3.064,66		24.781,93	
0000153	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	20.000,00		20.000,00												
0000154	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00												
0000154	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	160.000,00	244.647,00	35.000,00	369.647,00	45.663,87	364.427,44	5.219,56	45.663,87		364.427,44		45.663,87		364.427,44	
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000155	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	20.000,00		20.000,00	307,25	188,21	11.042,04	8.957,96	307,25	188,21	11.042,04		307,25	188,21	10.734,79	307,25
0000155	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	5.000,00	20.304,00	25.304,00	4.267,92	2.531,47	25.303,04	0,96	4.267,92	2.531,47	25.303,04		4.239,45	2.531,47	21.035,12	4.267,92
0000156	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00	20.304,00	5.000,00	45.304,00	4.575,17	2.719,68	36.345,08	8.958,92	4.575,17	2.719,68	36.345,08	4.546,70	2.719,68	31.769,91	4.575,17
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000157	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	20.000,00		20.000,00	360,00		7.338,00	12.662,00	360,00		7.338,00		360,00		7.338,00	
0000157	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.000,00	10.923,00	13.923,00	2.340,00		13.923,00		2.340,00		13.923,00		2.340,00		13.923,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	23.000,00	10.923,00	33.923,00	2.700,00		21.261,00	12.662,00	2.700,00		21.261,00		2.700,00		21.261,00	
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													
	25.000,00	5.000,00	20.000,00	412,00		17.753,00	2.247,00	412,00		17.753,00		412,00		17.753,00	
0000162	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	50.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000162	33903000000 - 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	249.000,00	27.257,00	412,00	17.753,00	9.504,00	412,00	17.753,00	412,00	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		34.351,85	35.648,15		34.351,85				34.351,85		
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	400.000,00		195.000,00	205.000,00	21.734,83	102.467,01	102.532,99	21.734,83	102.467,01		21.734,83		102.467,01		
0000166	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	80.000,00		80.000,00	4.788,50		33.818,72	46.181,28	4.788,50	33.818,72		4.810,71		29.391,57	4.427,15	
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	20.000,00	469.594,00	489.594,00	63.309,25		489.593,16	0,84	63.309,25	489.593,16		63.309,25		489.593,16		
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	720.000,00		690.000,00	30.000,00		12.709,53	17.290,47		12.709,53				12.709,53		
0000167	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	90.000,00		40.000,00	50.000,00	3.251,98	26.902,28	23.097,72	3.251,98	26.902,28		3.349,05		23.955,09	2.947,19	
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	20.000,00		20.000,00												
0000168	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	20.000,00		20.000,00	2.280,42		6.076,12	13.923,88	2.280,42	6.076,12		2.280,42		6.076,12		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.470.000,00	469.594,00	995.000,00	944.594,00	95.364,98	705.918,67	238.675,33	95.364,98	705.918,67	95.484,26	698.544,33		7.374,34		
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	30.000,00		15.000,00	141,56	639,59	5.323,92	9.676,08	141,56	639,59	5.323,92	141,57	639,59	5.182,36	141,56	
0000169	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
70.000,00		40.000,00	30.000,00	2.337,17		10.894,14	19.105,86	2.337,17		10.894,14		1.982,84		8.681,06	2.213,08
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00	79.271,00		86.271,00	12.032,84		86.270,84	0,16	12.032,84		86.270,84		11.082,34		74.238,00	12.032,84
0000170	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
7.000,00			7.000,00			2.876,33	4.123,67			2.876,33		983,14		2.876,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.000,00	79.271,00	55.000,00	138.271,00	14.511,57	639,59	105.365,23	32.905,77	14.511,57	639,59	105.365,23		14.189,89	639,59	90.977,75	14.387,48
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
15.000,00	15.174,00		30.174,00	3.240,00		30.173,84	0,16	3.240,00		30.173,84		3.240,00		30.173,84	
0000171	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.254,00		7.143,00	12.857,00	1.254,00		7.143,00		1.254,00		7.143,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	15.174,00	30.000,00	50.174,00	4.494,00		37.316,84	12.857,16	4.494,00		37.316,84		4.494,00		37.316,84	
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000172	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00		10.000,00													
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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00		16.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
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 14.674.456,00 11.295.608,00 30.954.669,90 3.813.620,12 152.346,59 26.927.554,33 4.027.115,57 3.306.990,74 85.975,21 23.860.796,76 3.066.757,57 3.269.744,28 31.309,42 23.160.505,61 3.767.048,72															
TOTAL ÓRGAO:															
27.575.821,90 14.674.456,00 11.295.608,00 30.954.669,90 3.813.620,12 152.346,59 26.927.554,33 4.027.115,57 3.306.990,74 85.975,21 23.860.796,76 3.066.757,57 3.269.744,28 31.309,42 23.160.505,61 3.767.048,72															
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00 20.000,00															
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00 10.000,00															
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00 60.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00 90.000,00															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00			20.000,00											
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	10.000,00			10.000,00											
0000002	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	40.000,00			40.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00			70.000,00											
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	10.000,00			10.000,00											
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	15.000,00			15.000,00											
0000003	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	60.000,00	18.750,00		78.750,00			78.750,00			78.750,00			78.750,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	85.000,00	18.750,00	25.000,00	78.750,00			78.750,00			78.750,00			78.750,00		
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	25.500,00			25.500,00			15.500,00	10.000,00		15.500,00			15.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.500,00			25.500,00			15.500,00	10.000,00		15.500,00			15.500,00		
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	40.000,00			40.000,00											
0000005	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	15.000,00	21.000,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00			36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00	21.000,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00			36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	300.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		144.000,00	96.000,00	24.000,00	144.000,00	96.000,00	
0000006	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	100.000,00		8.379,00	91.621,00			90.742,52	878,48		90.742,52			90.742,52		
0000006	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	90.000,00			90.000,00											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
490.000,00	40.000,00	198.379,00	331.621,00			330.742,52	878,48	24.000,00		234.742,52	96.000,00	24.000,00		234.742,52	96.000,00
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00				15.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00			15.000,00				15.000,00	
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	319.048,68		319.048,68	34.571,32				319.048,68				319.048,68
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	319.048,68		319.048,68	34.571,32				319.048,68				319.048,68
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		15.000,00													
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00	4.100,00	10.000,00	14.100,00				14.100,00								

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00 6.500,00															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00 299.550,00 314.550,00															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00 50.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
91.500,00 303.650,00 381.050,00 14.100,00 14.100,00															
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00 10.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00 80.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00 20.000,00															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00 5.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
115.000,00 115.000,00															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00 10.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00 20.000,00 3.464,55 16.535,45 3.464,55 3.464,55 3.464,55															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00 68.856,00 88.856,00 88.856,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,00 4.000,00															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
78.925,00 78.925,00 14.993,00 78.924,90 0,10 59.988,00 18.936,90 59.988,00 18.936,90															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
54.000,00 147.781,00 14.000,00 187.781,00 14.993,00 82.389,45 105.391,55 63.452,55 18.936,90 3.464,55 63.452,55 18.936,90															
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00 20.000,00															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONSOLIDADO GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.135/0001-20

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

AGOSTO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
15.000,0015.000,00															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,0020.000,00															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
90.000,0090.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
145.000,00145.000,00															
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,0010.000,00															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,0035.000,00															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,004.000,00															
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
3.000,003.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,0052.000,00															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,005.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,0015.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.000,004.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,005.000,00															
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
39.700,0039.700,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,0039.700,0029.000,0039.700,00															
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,005.000,00															
0000019 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
5.000,00	7.472,00		12.472,00			12.472,00			12.472,00					12.472,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00			12.472,00			12.472,00					12.472,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20		3.860,80		3.860,80			3.860,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20		3.860,80		3.860,80			3.860,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social															
0000021 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
5.000,00		5.000,00													
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00		12.034,00	7.966,00			2.422,00	5.544,00		2.422,00					2.422,00	
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00	206.824,00		286.824,00	33.517,69		196.221,37	90.602,63	35.775,19	194.035,87	2.185,50	49.353,63		164.309,51	31.911,86	
0000024 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00	300.400,00		305.400,00	81.989,80		207.179,05	98.220,95	3.419,80	128.609,05	78.570,00	61.640,17		128.609,05	78.570,00	
0000025 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
30.000,00			30.000,00	3.363,17		21.506,30	8.493,70	3.363,17	21.506,30		3.363,17		21.506,30		
0000026 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
110.000,00			110.000,00	1.572,29		74.503,88	35.496,12	2.859,04	69.228,88	5.275,00	4.501,09		68.825,06	5.678,82	
0000027 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
0000028 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
5.000,00		5.000,00													
0000029 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.500,00		2.500,00													
0000030 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.300,00	8.040,00		10.340,00			10.339,67	0,33		10.339,67		2.588,67		10.339,67		
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	515.264,00	30.534,00	750.730,00	120.442,95		512.172,27	238.557,73	45.417,20	426.141,77	86.030,50	121.446,73		396.011,59	116.160,68	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0002 - 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		90.000,00	12.218,89		83.250,42	6.749,58	12.218,89		83.250,42		12.218,89		83.250,42	
0000033	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	370.000,00		370.000,00	34.874,32		256.190,33	113.809,67	34.874,32		256.190,33		34.874,32		256.190,33	
0000034	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	70.000,00	20.000,00	50.000,00			26.786,02	23.213,98			26.786,02				26.786,02	
0000035	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
	2.500,00		2.500,00												
0000036	31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
	2.500,00		2.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	535.000,00		25.000,00	510.000,00	47.093,21	366.226,77	143.773,23	47.093,21		366.226,77		47.093,21		366.226,77	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	70.000,00		25.000,00	45.000,00	3.721,04	1.771,75	27.294,98	17.705,02	3.721,04	1.771,75	27.294,98	3.611,55	1.771,75	23.573,94	3.721,04
0000038	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	20.000,00		20.000,00	1.880,81		14.681,69	5.318,31	1.880,81		14.681,69		1.872,42		12.800,88	1.880,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00		25.000,00	65.000,00	5.601,85	1.771,75	41.976,67	23.023,33	5.601,85	1.771,75	41.976,67	5.483,97	1.771,75	36.374,82	5.601,85
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000040	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	50.000,00		50.000,00	3.060,00		24.097,81	25.902,19	3.060,00		24.097,81		3.060,00		24.097,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	55.000,00		55.000,00	3.060,00		24.097,81	30.902,19	3.060,00		24.097,81		3.060,00		24.097,81	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		5.000,00			1.161,46	3.838,54			1.161,46				1.161,46	
0000043	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00		20.000,00	2.354,00		6.205,00	13.795,00	2.354,00		6.205,00		2.354,00		6.205,00	
0000043	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	10.602,00	15.602,00	434,00		15.586,00	16,00	434,00		15.586,00				15.152,00	434,00
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00		5.000,00	1.760,00		2.329,50	2.670,50			569,50	1.760,00			569,50	1.760,00
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00		50.000,00	600,00	273,97	21.629,26	28.370,74	925,00	273,97	20.208,96	1.420,30	925,00	273,97	20.208,96	1.420,30
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	100.000,00		100.000,00	2.699,80		24.105,90	75.894,10	1.526,40		21.406,10	2.699,80	1.526,40		21.406,10	2.699,80
0000044	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	100.000,00	4.303,00	104.303,00			8.238,35	96.064,65			8.238,35				8.238,35	
0000045	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	6.500,00		6.500,00												
0000045	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.000,00		2.000,00												
0000045	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.000,00		2.000,00												
0000046	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	5.000,00	17.749,00	22.749,00			22.748,16	0,84			22.748,16				22.748,16	
0000046	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	35.000,00		35.000,00												
0000046	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	35.020,00		35.020,00	7.539,33		35.019,17	0,83	7.539,33		35.019,17		7.539,33		35.019,17	
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00	630,00	5.630,00			5.621,00	9,00			5.621,00				5.621,00	
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00		30.000,00	5.102,13		22.649,43	7.350,57	4.310,13		21.857,43	792,00	4.310,13		21.857,43	792,00
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00	48.916,00	78.916,00	7.974,76		63.313,52	15.602,48	8.277,80		57.022,84	6.290,68	12.275,43		57.022,84	6.290,68
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	50.000,00	6.796,00	43.204,00		266,07	10.299,96	32.904,04		266,07		10.299,96				10.299,96
0000048	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
2.500,00		2.500,00													
0000048	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.000,00		2.000,00													
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00	6.325,00		6.825,00			6.824,66	0,34			6.824,66		6.824,66		6.824,66	
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
10.000,00	5.659,00	10.000,00	5.659,00			5.659,00				5.659,00				5.659,00	
0000049	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
10.000,00	84.400,00		94.400,00			94.389,65	10,35			94.389,65				94.389,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.500,00	213.604,00	68.796,00	622.308,00	28.464,02	540,04	345.780,02	276.527,98	25.366,66	540,04	322.517,28	23.262,74	35.754,95	273,97	322.083,28	23.696,74
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
200.000,00	58.159,00		258.159,00	39.131,96		258.158,65	0,35	39.131,96		258.158,65		39.131,96		258.158,65	
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
80.000,00		80.000,00													
0000050	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
20.000,00	15.942,00		35.942,00			35.941,26	0,74			35.941,26				35.941,26	
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
70.000,00		40.000,00	30.000,00	1.412,00		10.966,53	19.033,47	1.412,00		10.966,53		1.412,00		10.966,53	
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
2.000,00		2.000,00													
0000051	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
2.000,00		2.000,00													
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00	8.532,00		18.532,00			18.531,65	0,35			18.531,65				18.531,65	
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00		30.000,00													
0000052	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
424.000,00	82.633,00	164.000,00	342.633,00	40.543,96		323.598,09	19.034,91	40.543,96		323.598,09		40.543,96		323.598,09	
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
60.000,00			60.000,00	4.366,60	1.476,92	30.823,35	29.176,65	4.366,60	1.476,92	30.823,35		3.169,21	1.476,92	28.115,57	2.707,78
0000053	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
10.000,0010.000,00															
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,0020.000,0010.000,003.739,186.260,823.739,183.739,18															
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,0020.000,00															
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
4.000,004.000,00															
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
5.000,005.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
129.000,0059.000,0070.000,004.366,601.476,9234.562,5335.437,474.366,601.476,9234.562,533.169,211.476,9231.854,752.707,78															
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
30.000,00235,0030.235,004.425,1130.234,750,254.425,1130.234,754.425,1130.234,75															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,0010.000,00															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,0010.000,003.876,806.123,203.876,803.876,80															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00235,0010.000,0040.235,004.425,1134.111,556.123,454.425,1134.111,554.425,1134.111,55															
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,0010.000,00															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,0010.000,002.240,007.760,002.240,002.240,00															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,0010.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,0020.000,0010.000,002.240,007.760,002.240,002.240,00															
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.500,002.500,00															
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.000,002.000,00															
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															

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

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes																	
	20.000,00		15.000,00	5.000,00		2.250,00	2.250,00	2.750,00	450,00		450,00	1.800,00	450,00		450,00	1.800,00	
0000058	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	500,00		912,00				1.412,00				1.412,00		1.412,00		1.412,00		
0000058	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	500,00		151.614,00				152.114,00	152.113,53	0,47		152.113,53				152.113,53		
0000058	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
	500,00		200,00			700,00	700,00		700,00		700,00		700,00		700,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
	26.000,00		152.726,00	19.500,00		159.226,00	2.950,00		156.475,53	2.750,47	1.150,00		154.675,53	1.800,00	2.562,00	154.675,53	1.800,00
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes																	
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
	15.000,00		55.825,00			70.825,00	6.133,00			57.026,00	13.799,00		50.893,00	6.133,00	9.811,00	50.893,00	6.133,00
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
	25.000,00		5.567,00			30.567,00			30.566,95	0,05			30.566,95			30.566,95	
0000059	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
	200.000,00			143.009,82		56.990,18			39.512,80	17.477,38			39.512,80			39.512,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
	240.000,00		61.392,00	143.009,82		158.382,18	6.133,00		127.105,75	31.276,43			120.972,75	6.133,00	9.811,00	120.972,75	6.133,00
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes																	
0000060	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	5.000,00			5.000,00													
0000060	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	10.000,00			10.000,00													
0000060	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
	30.000,00			30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
	45.000,00			45.000,00													
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz																	
0000061	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
	5.000,00			5.000,00		275,00		1.088,00	3.912,00	275,00			1.088,00		275,00		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		100,00		6.219,93	8.780,07	100,00			6.219,93		100,00		6.219,93

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	375,00		7.900,46	12.899,54	375,00		7.900,46		375,00		7.900,46	
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	2.751,14		14.473,68	0,32	2.751,14		14.473,68		2.751,14		14.473,68	
0000064	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
73.500,00		30.000,00	43.500,00			8.091,60	35.408,40			8.091,60				8.091,60	
0000065	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
5.000,00		5.000,00													
0000065	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	974,00	40.000,00	57.974,00	2.751,14		22.565,28	35.408,72	2.751,14		22.565,28		2.751,14		22.565,28	
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000066	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
9.000,00			9.000,00			811,23	8.188,77			811,23				811,23	
0000066	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	1.457,00		1.457,00	275,82	190,41	1.456,02	0,98	275,82	190,41	1.456,02		275,82	190,41	1.180,20	275,82
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	1.457,00		10.457,00	275,82	190,41	2.267,25	8.189,75	275,82	190,41	2.267,25		275,82	190,41	1.991,43	275,82
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
1.000,00			1.000,00	180,00		900,00	100,00	180,00		900,00		180,00		900,00	
0000067	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
5.000,00			5.000,00			540,00	4.460,00			540,00				540,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00			6.000,00	180,00		1.440,00	4.560,00	180,00		1.440,00		180,00		1.440,00	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000068	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
8.000,00			8.000,00	1.718,00		2.256,00	5.744,00	1.718,00		2.256,00		1.718,00		2.256,00	
0000068	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
8.000,00	11.315,00		19.315,00	2.560,00		18.095,00	1.220,00	2.560,00		18.095,00		2.560,00		18.095,00	
0000068	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	600,00		600,00			587,08	12,92			587,08				587,08	
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
15.000,00		15.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	20.125,00	30.125,00			28.220,45	1.904,55	974,00		6.153,31	22.067,14	974,00		6.153,31	22.067,14
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	80.000,00		40.000,00	40.000,00		18.062,81	21.937,19			18.062,81				18.062,81	
0000069	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	16.134,00		66.134,00		6.042,70	60.091,30			6.042,70				6.042,70	
0000070	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00			5.000,00											
0000070	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00			5.000,00											
0000070	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	15.000,00			15.000,00											
0000071	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00			6.000,00											
0000071	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00			6.000,00											
0000072	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00			5.000,00											
0000072	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	13.000,00	29.583,00		42.583,00	2.382,06	42.582,06	0,94	12.073,26		33.973,26	8.608,80	2.404,96		24.304,96	18.277,10
0000072	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	20.000,00	41.747,00		61.747,00	2.341,96	51.961,57	9.785,43	6.873,48		26.635,57	25.326,00	8.542,10		26.635,57	25.326,00
0000073	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	3.000,00			3.000,00											
0000073	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	2.500,00			2.500,00											
0000073	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	4.000,00			4.000,00											
0000074	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	795,00		1.295,00		1.294,33	0,67			1.294,33		1.294,33		1.294,33	
0000074	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00			500,00			500,00								
0000074	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00			500,00			500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	257.000,00	120.299,00	106.500,00	270.799,00	9.002,02	169.102,00	101.697,00	24.198,74		113.100,06	56.001,94	17.493,39		103.431,76	65.670,24
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	90.000,00	18.503,00	74.573,52	33.929,48	18.502,51		33.928,99	0,49	18.502,51		33.928,99		18.502,51		33.928,99
0000075	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	60.000,00			60.000,00			30.386,27	29.613,73			30.386,27				30.386,27
0000075	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
	30.000,00	37.322,00		67.322,00			67.321,27	0,73			67.321,27				67.321,27
0000076	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00												
0000076	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	15.000,00		15.000,00												
0000076	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	10.000,00		10.000,00												
0000077	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00		10.000,00												
0000077	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00	1.722,00		6.722,00			6.721,92	0,08			6.721,92				6.721,92
0000077	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	57.547,00	154.573,52	167.973,48	18.502,51		138.358,45	29.615,03	18.502,51		138.358,45		18.502,51		138.358,45
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	30.000,00	1.984,00	28.339,05	3.644,95	1.983,12		3.644,07	0,88	1.983,12		3.644,07		372,24		2.033,19 1.610,88
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	29.000,00			29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58		1.518,95		3.541,58
0000078	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00	470,00		10.470,00		948,93	7.629,37	2.840,63		948,93	7.629,37			948,93	7.629,37
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	15.000,00	2.042,00	10.000,00	7.042,00	891,45		7.041,83	0,17	891,45		7.041,83		891,45		6.150,38 891,45
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
0000079	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	102.000,00	4.496,00	56.339,05	50.156,95	2.874,57	948,93	21.856,85	28.300,10	2.874,57	948,93	21.856,85		2.782,64	948,93	19.354,52 2.502,33
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
14.000,00	1.620,00	12.434,10	3.185,90	1.620,00		3.185,90		1.620,00		3.185,90		1.620,00		3.185,90	
0000080 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00			15.000,00			3.212,68	11.787,32			3.212,68				3.212,68	
0000080 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00			15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00				6.438,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.000,00	1.620,00	12.434,10	33.185,90	1.620,00		12.836,58	20.349,32	1.620,00		12.836,58		1.620,00		12.836,58	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.000,00		1.000,00													
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00			2.000,00			560,00	1.440,00			560,00				560,00	
0000081 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00			2.000,00			725,70	1.274,30			725,70				725,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		1.000,00	4.000,00			1.285,70	2.714,30			1.285,70				1.285,70	
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000082 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
15.000,00		15.000,00													
0000083 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00													
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000084 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
15.000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00								
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000085 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
5.000,005.000,00															
0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
2.000,002.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,007.000,00															
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
15.000,005.600,0020.600,00566,0018.620,001.980,00566,0018.620,0018.620,00															
0000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.000,0077.669,0089.669,003.719,8240.806,5348.862,473.719,8219.843,2220.963,313.719,8219.843,2220.963,31															
0000089 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
25.000,0025.000,00															
0000090 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
25.000,00135.373,00160.373,00399,99111.370,1649.002,847.950,54399,9941.617,8169.752,3518.202,37399,9941.617,8169.752,35															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
77.000,00218.642,0025.000,00270.642,003.719,82965,99170.796,6999.845,3111.670,36965,9980.081,0390.715,6621.922,19399,9980.081,0390.715,66															
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00189.409,0010.591,009.851,33739,679.851,339.851,33															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00189.409,0010.591,009.851,33739,679.851,339.851,33															
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000092 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,0017.210,0047.210,0047.209,330,6747.209,3347.209,33															
0000092 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,0049.695,0050.305,0013.101,6948.968,581.336,4213.101,6948.968,5813.101,6948.968,58															
0000093 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,005.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
135.000,0017.210,0054.695,0097.515,0013.101,6996.177,911.337,0913.101,6996.177,9113.101,6996.177,91															
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,008.000,00631,065.074,382.925,62631,065.074,38631,065.074,38															
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,0020.000,001.317,924.945,9215.054,081.317,924.945,921.216,543.628,001.317,92															

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

Ficha	Código - Descrição																												
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar														
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período															
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																													
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																													
0000095 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																													
2.500,00				2.500,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
30.500,00				2.500,00		28.000,00		1.317,92		631,06		10.020,30		17.979,70		1.317,92		631,06		10.020,30		1.216,54		631,06		8.702,38		1.317,92	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																													
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																													
5.000,00				5.000,00				2.971,53		2.028,47				2.971,53										2.971,53					
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																													
10.000,00				10.000,00		717,41		2.858,15		7.141,85		717,41		2.858,15		717,41								2.858,15					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
15.000,00				15.000,00		717,41		5.829,68		9.170,32		717,41		5.829,68		717,41								5.829,68					
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																													
0000097 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																													
5.000,00				5.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
5.000,00				5.000,00																									
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																													
0000098 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																													
5.000,00				5.000,00																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
5.000,00				5.000,00																									
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																													
0000099 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																													
20.000,00				20.000,00		19.885,68		114,32				19.885,68												19.885,68					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
20.000,00				20.000,00		19.885,68		114,32				19.885,68												19.885,68					
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																													
0000100 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																													
35.500,00				35.500,00		35.500,00						35.500,00												35.500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																													
35.500,00				35.500,00		35.500,00						35.500,00												35.500,00					
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo																													
0000101 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																													
15.500,00				15.500,00				15.500,00																					

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

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																															
10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo																															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
15.500,00				15.500,00			15.500,00																								
10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade																															
0000102 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																															
22.832,81				22.832,81			22.832,81																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
22.832,81				22.832,81			22.832,81																								
10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí																															
0000103 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																															
22.667,19				22.667,19			22.667,19																								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
22.667,19				22.667,19			22.667,19																								
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																															
0000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																															
5.000,00				5.000,00																											
0000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																															
20.000,00				20.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
25.000,00				25.000,00																											
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																															
0000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																															
9.000,00				9.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
9.000,00				9.000,00																											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
5.347.500,00		2.394.051,00		2.683.578,49		5.057.972,51		651.560,28		6.525,10		3.627.454,60		1.430.517,91		278.609,75		6.525,10		2.929.525,18		697.929,42		385.613,82		5.693,03		2.876.887,00		750.567,60	
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																															
0000106 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															
3.000,00				3.000,00																											
0000106 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															
4.000,00				4.000,00																											
0000106 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															
5.000,00				5.000,00			3.000,00		2.000,00		3.000,00		3.000,00																		
0000106 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
17.000,00		12.000,00		5.000,00		3.000,00		2.000,00		3.000,00		3.000,00			
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000107 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.000,00		12.000,00													
0000107 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00				15.000,00									
0000107 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00		37.000,00		15.000,00		15.000,00									
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00		14.000,00													
0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
45.500,00		45.500,00				45.470,80		29,20		37.583,00		7.887,80		37.583,00 7.887,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00		45.500,00		29.000,00		45.470,80		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															
12.000,00		12.000,00													
0000112 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00				1.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00		28.000,00		1.000,00		1.000,00									
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000131	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
		66.620,00	66.620,00	7.874,64		66.619,27	0,73	7.874,64		66.619,27		7.874,64		66.619,27	
0000131	31900400000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO														
		9.758,00	9.758,00			9.757,20	0,80			9.757,20				9.757,20	
0000113	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
		12.000,00	19.986,00	31.986,00	4.291,02	31.985,32	0,68	4.291,02		31.985,32		4.291,02		31.985,32	
0000114	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		1.000,00	10.377,00	11.377,00	8.497,96	11.376,87	0,13	8.497,96		11.376,87		8.497,96		11.376,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.000,00	106.741,00	119.741,00	20.663,62		119.738,66	2,34	20.663,62		119.738,66		20.663,62		119.738,66	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000115	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
		4.000,00	3.357,00	7.357,00	1.121,53	470,58	7.356,25	0,75	1.121,53	470,58	7.356,25	983,65	470,58	6.544,92	811,33
0000115	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
		2.000,00	2.000,00					2.000,00							
0000115	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
		2.000,00	2.000,00			978,23	1.021,77			978,23				978,23	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.000,00	3.357,00	11.357,00	1.121,53	470,58	8.334,48	3.022,52	1.121,53	470,58	8.334,48		983,65	470,58	7.523,15	811,33
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000116	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
		5.000,00	5.408,00	10.408,00	1.408,70	10.407,51	0,49	1.408,70		10.407,51		1.408,70		10.407,51	
0000116	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
		5.000,00	5.000,00			1.080,00	3.920,00			1.080,00				1.080,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00	5.408,00	15.408,00	1.408,70		11.487,51	3.920,49	1.408,70		11.487,51		1.408,70		11.487,51	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000117	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		2.000,00	2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
		2.000,00	2.000,00												
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
		5.000,00	1.905,00	5.000,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000118	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	5.000,00		5.000,00												
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00												
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	2.500,00	12.500,00			6.379,31	6.120,69		2.468,60	3.910,71	745,00		2.468,60	3.910,71	
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	30.000,00	48.223,00	78.223,00	2.699,80		45.636,67	32.586,33	3.308,60		27.191,13	18.445,54	3.308,60		27.191,13	18.445,54
0000119	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	148.100,00	198.100,00			7.715,70	190.384,30		7.099,75	615,95			7.099,75	615,95	
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	1.000,00		1.000,00												
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000120	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00												
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	2.000,00		2.000,00												
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	1.000,00		1.000,00												
0000121	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.500,00		1.500,00												
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00	37.522,00	45.522,00	1.339,12		45.521,99	0,01	5.870,64		25.112,86	20.409,13	6.133,13		25.112,86	20.409,13
0000122	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	11.000,00	4.535,00	15.535,00	160,97		2.833,39	12.701,61	160,97		2.833,39		160,97		2.833,39	
0000123	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	152.500,00	242.785,00	42.500,00	352.785,00	6.104,89	109.992,06	242.792,94	11.245,21	66.610,73	43.381,33	12.252,70		66.610,73	43.381,33	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	150.000,00		150.000,00	34.209,28		91.962,98	58.037,02	34.209,28		91.962,98		34.209,28		91.962,98	
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	40.000,00	27.659,00	40.000,00	27.659,00		27.658,45	0,55		27.658,45				27.658,45		

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000124	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	15.000,00	99.201,00	114.201,00			114.200,10	0,90			114.200,10				114.200,10	
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00		30.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.000,00		5.000,00												
0000126	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00	4.833,51	25.166,49			10.562,03	14.604,46			10.562,03				10.562,03	
0000126	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00	1.046,00	6.046,00			6.045,99	0,01			6.045,99				6.045,99	
0000126	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96				2.587,96	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.000,00	127.906,00	84.833,51	328.072,49	34.209,28	253.017,51	75.054,98	34.209,28	253.017,51		34.209,28		253.017,51		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000127	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	45.000,00		45.000,00	3.602,04		9.872,60	35.127,40	3.602,04		9.872,60		124,08		6.394,64	3.477,96
0000127	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	2.000,00	1.124,00	3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46		2.999,38		3.123,46	
0000127	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00	5.040,00	15.040,00		1.487,15	11.707,31	3.332,69		1.487,15	11.707,31			1.487,15	11.707,31	
0000128	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	8.000,00		8.000,00												
0000128	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	1.000,00		1.000,00												
0000128	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	67.000,00	6.164,00	10.000,00	63.164,00	3.602,04	1.487,15	24.703,37	38.460,63	3.602,04	1.487,15	24.703,37		3.123,46	1.487,15	21.225,41
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000129	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	10.000,00		10.000,00	2.743,28		8.029,28	1.970,72	2.743,28		8.029,28		2.743,28		8.029,28	
0000129	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	10.000,00		10.000,00			2.327,06	7.672,94			2.327,06				2.327,06	
0000129	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														

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

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																															
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																															
10.000,00		10.000,00		9.732,58		267,42		9.732,58				9.732,58																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
30.000,00		30.000,00		2.743,28		20.088,92		9.911,08		2.743,28		20.088,92																			
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																															
0000130 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
1.000,00		1.000,00																													
0000130 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
2.000,00		2.000,00																													
0000130 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																															
2.000,00		2.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
5.000,00		5.000,00																													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
699.500,00		537.861,00		248.333,51		989.027,49		69.853,34		1.957,73		595.833,31		393.194,18		74.993,66		1.957,73		544.564,18		51.269,13		75.384,69		1.957,73		540.274,89		55.558,42	
TOTAL ÓRGAO:																															
6.047.000,00		2.931.912,00		2.931.912,00		6.047.000,00		721.413,62		8.482,83		4.223.287,91		1.823.712,09		353.603,41		8.482,83		3.474.089,36		749.198,55		460.998,51		7.650,76		3.417.161,89		806.126,02	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																															
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes																															
0000186 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																															
30.000,00		30.000,00																													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
30.000,00		30.000,00																													
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte																															
0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															
8.000,00		8.000,00				4.297,90		3.702,10				4.297,90				1.699,90				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		26.000,00		8.000,00		4.297,90		3.702,10				4.297,90				1.699,90				4.297,90											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo															
0000188	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	9.000,00		9.000,00												
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												
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												

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																									
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																									
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal																									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
15.000,00		15.000,00																							
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		159.793,00		11.834,12		49.824,74		109.968,26		2.418,12		40.408,74		9.416,00		2.621,08		37.996,43		11.828,31			
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		4.747,00		11.747,00		860,00		11.746,82		0,18		860,00		11.746,82		860,00		11.746,82							
0000197 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																									
48.000,00		100.612,00		148.612,00		12.042,59		148.611,43		0,57		3.714,09		125.816,43		22.795,00		808,59		116.444,93		32.166,50			
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		15.015,00		15.515,00		1.294,33		15.514,45		0,55		1.294,33		15.514,45		4.236,00		14.220,12		1.294,33					
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									
500,00		500,00																							
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																									
500,00		10.487,00		10.987,00		10.986,10		0,90				10.986,10						10.986,10							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
189.500,00		205.654,00		48.000,00		347.154,00		26.031,04		236.683,54		110.470,46		8.286,54		204.472,54		32.211,00		8.525,67		191.394,40		45.289,14	
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes																									
0000201 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
230.000,00		230.000,00																							
0000202 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																									
15.000,00		15.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
245.000,00		245.000,00																							
22.973,48		22.973,48																							
168.416,41		168.416,41																							
76.583,59		76.583,59																							
22.973,48		22.973,48																							
168.416,41		168.416,41																							
22.973,48		22.973,48																							
168.416,41		168.416,41																							
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																									

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
40.000,00				40.000,00	1.674,36	733,71	10.794,40	29.205,60	1.674,36	733,71	10.794,40		1.333,45	733,71	9.120,04	1.674,36
0000204 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
30.000,00				30.000,00	1.230,08		9.885,23	20.114,77	1.230,08		9.885,23		1.223,06		8.655,15	1.230,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
70.000,00				70.000,00	2.904,44	733,71	20.679,63	49.320,37	2.904,44	733,71	20.679,63		2.556,51	733,71	17.775,19	2.904,44
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																
0000205 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER																
1.500,00				1.500,00				1.500,00								
0000206 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
20.000,00				20.000,00	1.031,28		8.673,85	11.326,15	1.031,28		8.673,85		1.031,28		8.673,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
21.500,00				21.500,00	1.031,28		8.673,85	12.826,15	1.031,28		8.673,85		1.031,28		8.673,85	
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	12.000,00			12.000,00				12.000,00					12.000,00	
0000209 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU																
4.000,00		4.000,00														
0000210 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
300.000,00		403.921,00	703.921,00	366.190,00	225.660,80	505.920,00	198.001,00	177.820,00	91.500,00	105.000,00	400.920,00	85.000,00		86.680,00	419.240,00	
0000210 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
200.000,00			200.000,00	198.000,00		198.000,00	2.000,00	91.500,00		91.500,00	106.500,00	4.575,00		4.575,00	193.425,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
514.000,00		405.921,00	4.000,00	915.921,00	564.190,00	225.660,80	715.920,00	200.001,00	269.320,00	91.500,00	208.500,00	507.420,00	89.575,00		91.255,00	624.665,00
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município																
0000211 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
10.000,00			10.000,00			692,23	9.307,77			692,23				692,23		
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	151.195,00	188.355,00	115.495,00	85.534,40	65.660,60	22.100,00		29.279,40	56.255,00	22.100,00		29.279,40	56.255,00	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000213	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
80.000,00		15.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00	71.195,00	25.000,00	226.195,00	253.355,00	115.495,00	151.226,63	74.968,37	87.100,00		94.971,63	56.255,00	87.100,00		94.971,63	56.255,00
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000214	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
10.000,00		10.000,00													
0000215	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
5.000,00		5.000,00													
0000216	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
120.000,00	8.160,00	120.000,00	8.160,00			8.160,00		3.400,00		6.460,00	1.700,00	3.400,00		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		3.400,00		6.460,00	1.700,00	3.400,00		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		45.000,00				3.000,00	42.000,00			3.000,00				3.000,00	
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		150.000,00	150.000,00	7.542,02		128.634,48	21.365,52	47.760,02		109.276,38	19.358,10	40.480,83		95.280,03	33.354,45
0000219	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
250.000,00		162.927,00	87.073,00				87.073,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
605.000,00		322.927,00	282.073,00	7.542,02		131.634,48	150.438,52	47.760,02		112.276,38	19.358,10	40.480,83		98.280,03	33.354,45
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000220	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
6.000,00		6.000,00				1.806,00	4.194,00			1.806,00				1.806,00	
0000221	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
30.000,00		30.000,00				12.315,80	17.684,20	11.000,00		12.315,80		11.000,00		12.315,80	
0000222	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
8.000,00		8.000,00				3.360,00	4.640,00			3.360,00				3.360,00	
0000223	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
3.000,00	3.600,00	6.600,00		3.300,00		6.600,00				3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00
0000224	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
18.000,00	32.171,00		50.171,00	5.089,20	399,60	47.145,90	3.025,10	4.689,60		43.546,70	3.599,20	23.689,60		43.546,70	3.599,20
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	35.771,00	7.000,00	100.771,00	8.389,20	399,60	71.227,70	29.543,30	15.689,60		64.328,50	6.899,20	34.689,60		64.328,50	6.899,20
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura															
0000226 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
160.000,00			160.000,00	6.836,94		52.545,95	107.454,05	6.836,94		52.545,95		6.836,94		52.545,95	
0000227 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
175.000,00		15.000,00	160.000,00	6.836,94		52.545,95	107.454,05	6.836,94		52.545,95		6.836,94		52.545,95	
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000228 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
50.000,00			50.000,00	307,27	170,62	2.425,73	47.574,27	307,27	170,62	2.425,73		307,27	170,62	2.118,46	307,27
0000229 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM															
20.000,00			20.000,00	793,77		6.335,86	13.664,14	793,77		6.335,86		793,77		5.542,09	793,77
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00	1.101,04	170,62	8.761,59	61.238,41	1.101,04	170,62	8.761,59		1.101,04	170,62	7.660,55	1.101,04
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000230 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00			10.000,00	718,82		5.754,07	4.245,93	718,82		5.754,07		718,82		5.754,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00	718,82		5.754,07	4.245,93	718,82		5.754,07		718,82		5.754,07	
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													

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00											
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música															
0000233	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
20.000,00				20.000,00			18.000,00	2.000,00		18.000,00			18.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			18.000,00	2.000,00		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			6.000,00	7.649,80	2.350,20	7.649,80		6.024,10	6.024,10	1.625,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			6.000,00	7.649,80	2.350,20	7.649,80		6.024,10	6.024,10	1.625,70	
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											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
73.000,00				73.000,00											
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
0000238	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
5.000,00				5.000,00			3.828,00	1.172,00		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														

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo																
17.000,0017.000,00				13.650,40			3.349,60	3.966,40			9.684,00	500,003.966,40			9.684,00	
0000243 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
2.000,002.000,00																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
68.000,0046.000,0022.000,00				17.478,40			4.521,60	7.794,40			9.684,00	500,007.794,40			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				1.652,66			13.522,89	16.477,11	1.652,66			13.522,89	1.652,66			13.522,89
30.000,0030.000,00																
0000245 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
5.000,005.000,00				5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
35.000,0035.000,00				1.652,66			13.522,89	21.477,11	1.652,66			13.522,89	1.652,66			13.522,89
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000246 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
15.000,0015.000,00				165,69	91,17	1.345,58	13.654,42	165,69	91,17	1.345,58		165,69	91,17	1.179,89	165,69	
0000247 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
3.500,003.500,00				3.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
18.500,0018.500,00				165,69	91,17	1.345,58	17.154,42	165,69	91,17	1.345,58		165,69	91,17	1.179,89	165,69	
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000248 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
3.000,003.000,00				180,00		1.436,44	1.563,56	180,00		1.436,44		180,00		1.436,44		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
3.000,003.000,00				180,00		1.436,44	1.563,56	180,00		1.436,44		180,00		1.436,44		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000249 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
12.000,0012.000,00																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
12.000,0012.000,00																
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte																
0000250 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
45.000,0045.000,00																
0000250 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
15.000,0015.000,00																
0000250 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		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		29.800,00		5.200,00		4.398,00	802,00	4.398,00	4.398,00		4.398,00		4.398,00		
0000251	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
4.000,00		4.000,00													
0000251	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
81.000,00		81.000,00													
0000251	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		124.800,00		5.200,00		4.398,00	802,00	4.398,00	4.398,00		4.398,00		4.398,00		
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer															
0000252	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
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													
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													

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

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																	
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
100.000,00		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		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		73.000,00		5.000,00		5.000,00											
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																	
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
10.000,00		10.000,00															
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
20.000,00		20.000,00															
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
25.000,00		471.194,00		25.000,00		471.194,00		273.545,62		471.193,50		0,50		273.545,62		471.193,50	
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																	
8.000,00		93.100,00		101.100,00		101.100,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
63.000,00		564.294,00		55.000,00		572.294,00		273.545,62		471.193,50		101.100,50		273.545,62		471.193,50	
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia																	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															
0000257	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	10.000,00		10.000,00												
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														
	50.000,00		50.000,00												
0000259	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00												
0000259	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	117.000,00		117.000,00												
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
0000260	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	10.000,00		10.000,00			5.849,00	4.151,00			5.849,00			5.849,00		
0000261	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes															
40.000,00	110.222,00		150.222,00			60.046,30	90.175,70	1.097,70		32.583,80	27.462,50			31.486,10	28.560,20
0000261	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
5.000,00		5.000,00													
0000262	33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU														
15.000,00		15.000,00													
0000263	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
3.000,00		3.000,00													
0000264	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00		5.000,00													
0000265	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
40.000,00	40.574,00		80.574,00	400,00		65.586,54	14.987,46	15.580,00		65.586,54		21.180,00		65.586,54	
0000266	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00	150.796,00	30.000,00	240.796,00	400,00		131.481,84	109.314,16	16.677,70		104.019,34	27.462,50	21.180,00		102.921,64	28.560,20
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes															
0000267	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
260.000,00		100.000,00	160.000,00	11.854,28		84.916,76	75.083,24	11.854,28		84.916,76		11.854,28		84.916,76	
0000268	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00		10.000,00				5.527,12	4.472,88			5.527,12				5.527,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00		100.000,00	170.000,00	11.854,28		90.443,88	79.556,12	11.854,28		90.443,88		11.854,28		90.443,88	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000269	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
50.000,00		50.000,00	777,87	421,00	6.137,18	43.862,82	777,87	421,00	6.137,18		741,12	421,00	5.359,31	777,87	
0000270	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
18.000,00		18.000,00	501,92		3.945,11	14.054,89	501,92		3.945,11		501,91		3.443,19	501,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.000,00		68.000,00	1.279,79	421,00	10.082,29	57.917,71	1.279,79	421,00	10.082,29		1.243,03	421,00	8.802,50	1.279,79	
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000271	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
20.000,00		20.000,00	899,32		7.187,32	12.812,68	899,32		7.187,32		899,32		7.187,32		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		20.000,00	899,32		7.187,32	12.812,68	899,32		7.187,32		899,32		7.187,32		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES																
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000272	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	10.000,00				10.000,00											
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															
	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		20.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	30.000,00			30.000,00		20.000,00	10.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	4.486.500,00	1.470.651,00	2.201.727,00	3.755.424,00	1.191.050,62	342.971,90	2.400.701,69	1.354.722,31	785.425,02	92.916,50	1.739.711,89	660.989,80	637.933,77	1.416,50	1.582.820,04	817.881,65
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
11001102.1339200232.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra															
0000281 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
11001102.1339200232.161.0001 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ALDIR BLANC DE FOMENTO CULTURA - LEI 14.399/2022															
0000282 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
53.000,00				53.000,00			53.000,00								
0000283 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00				100.000,00			100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00				153.000,00			153.000,00								
11001102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL															
0000284 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
0000285 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00				80.000,00			10.768,01			69.231,99			10.768,01		
0000285 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.853,48				200.853,48			200.853,48			200.853,48			200.853,48		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		200.853,48		300.853,48		211.621,49		89.231,99		211.621,49		211.621,49			
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA															
0000286 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
0000287 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00				80.000,00			80.000,00								
0000287 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
89.000,00				89.000,00			85.736,95			3.263,05			85.736,95		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		89.000,00		189.000,00		85.736,95		103.263,05		85.736,95		85.736,95			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
363.000,00		289.853,48		652.853,48		297.358,44		355.495,04		297.358,44		297.358,44			
TOTAL ÓRGAO:															
4.849.500,00		1.760.504,48		2.201.727,00		4.408.277,48		1.191.050,62		342.971,90		2.698.060,13		1.710.217,35	
785.425,02		92.916,50		2.037.070,33		660.989,80		637.933,77		1.416,50		1.880.178,48		817.881,65	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															

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

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

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias															
20.000,00		20.000,00													
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		2.072,00		12.928,00											
				12.928,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00		57.072,00		12.928,00		12.928,00									
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		3.000,00											
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
93.000,00		90.000,00		3.000,00		3.000,00									
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
4.000,00		4.000,00		4.000,00											
0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00		15.000,00											
0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
15.000,00		15.000,00				15.000,00									
0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.000,00		6.000,00				6.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00		40.000,00				40.000,00									
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.000,00		1.000,00				1.000,00									
0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00				5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00		30.000,00		6.000,00		6.000,00									
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00				3.000,00									
0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
11.000,00		11.000,00				11.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
44.000,00		30.000,00		14.000,00		14.000,00									
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00				15.000,00									
0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
300.000,00		300.000,00													
0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
300.000,00		300.000,00													
0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município															
15.000,00				15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00				600.000,00			30.000,00			30.000,00					
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00				15.000,00			15.000,00								
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00				150.000,00											
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00				150.000,00											
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00				15.000,00			15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
330.000,00				300.000,00			30.000,00			30.000,00					
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó															
0000299 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00				4.600,00			14.676,66			4.923,34			14.676,66		
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			106.919,61			375.302,58		
							0,42			106.919,61			375.302,58		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00				349.903,00			30.000,00			394.903,00			106.919,61		
							389.979,24			4.923,76			106.919,61		
										389.979,24			114.447,37		
													389.979,24		
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			5.000,00								
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
125.000,00				434.178,00			559.178,00			5.646,30			496.779,14		
										62.398,86			298.676,54		
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00				386.273,00			536.273,00			61.827,93			323.184,93		
										213.088,07			111.443,93		
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,00				25.000,00			25.000,00								
0000302 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
0000303 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															

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

Ficha	Código - Descrição																											
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar													
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período														
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																												
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																												
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana																												
15.000,00				15.000,00			15.000,00																					
0000304 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																												
200.000,00				136.488,00		336.488,00		52.245,26		136.488,00		301.421,94		35.066,06		49.112,76		261.128,96		40.292,98		1.155,19		182.948,84		118.473,10		
0000304 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																												
150.000,00				26.880,00		176.880,00		5.000,00		150.000,00		161.103,27		15.776,73		151.354,90		9.748,37				96.067,95		65.035,32				
0000304 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																												
25.000,00				25.000,00			25.000,00																					
0000305 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																												
10.000,00				10.000,00			10.000,00																					
0000306 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																												
500,00				70.883,00		71.383,00		2.824,00		71.382,10		0,90		2.824,00		71.382,10		10.707,67		68.558,10		2.824,00						
0000306 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																												
100,00				100,00			100,00																					
0000306 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																												
100,00				100,00			100,00																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
715.700,00		1.054.702,00		1.770.402,00		127.543,49		1.353.871,38		416.530,62		163.380,69		1.072.543,43		281.327,95		83.836,36		866.277,18		487.594,20						
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			2.458,16		19.021,38		20.978,62		2.458,16		19.021,38		2.458,16		19.021,38									
0000308 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																												
3.000.000,00				3.000.000,00			105.613,61		803.966,98		2.196.033,02		105.613,61		803.966,98		105.613,61		803.966,98									
0000309 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																												
50.000,00				50.000,00			33.260,03		16.739,97		33.260,03				33.260,03				33.260,03									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
3.090.000,00				3.090.000,00		108.071,77		856.248,39		2.233.751,61		108.071,77		856.248,39		108.071,77		856.248,39										
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																												
0000310 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																												
250.000,00				250.000,00			2.013,89		1.181,61		15.216,90		234.783,10		2.013,89		1.083,29		15.216,90		2.102,91		1.083,29		13.265,05		1.951,85	
0000311 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																												
250.000,00				250.000,00			13.029,74		103.087,31		146.912,69		13.029,74		103.087,31		13.199,75		90.057,57		13.029,74							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																												
500.000,00				500.000,00		15.043,63		1.181,61		118.304,21		381.695,79		15.043,63		1.083,29		118.304,21		15.302,66		1.083,29		103.322,62		14.981,59		
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																												

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
180.000,00				180.000,00	5.554,82		43.870,08	136.129,92	5.554,82		43.870,08	5.554,82		43.870,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00				180.000,00	5.554,82		43.870,08	136.129,92	5.554,82		43.870,08	5.554,82		43.870,08	
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000313 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00				8.000,00				8.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00				8.000,00				8.000,00							
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000314 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00				15.000,00				15.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00				15.000,00				15.000,00							
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00				30.000,00											
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00				30.000,00				30.000,00							
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00				3.000,00				3.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00				30.000,00	33.000,00				33.000,00						
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.000,00				12.000,00											
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00				15.000,00											
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00				15.000,00											
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				117.402,00	86.122,54		51.279,46		82.821,24		3.301,30	82.821,24		3.301,30	
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha	Código - Descrição																								
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar										
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período											
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																									
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																									
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras																									
100.000,00		100.000,00																							
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
100.000,00		10.000,00		110.000,00		92.187,21		109.154,75		845,25		40.908,57		57.876,11		51.278,64		40.908,57		57.876,11		51.278,64			
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
18.000,00		18.000,00																							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
238.000,00		127.402,00		118.000,00		247.402,00		92.187,21		195.277,29		52.124,71		40.908,57		140.697,35		54.579,94		40.908,57		140.697,35		54.579,94	
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município																									
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
50.000,00		50.000,00																							
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
50.000,00		50.000,00																							
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
3.000,00		3.000,00				3.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																									
103.000,00		100.000,00		3.000,00		3.000,00																			
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede																									
0000319 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
30.000,00		30.000,00																							
0000319 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
30.000,00		30.000,00																							
0000319 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																									
20.000,00		20.000,00																							
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																							

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Muniel de Obras															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		200.000,00													
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras															
0000321	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	2.500,00			2.500,00											
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		10.000,00		15.000,00											
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											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		30.000,00													
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
0000324	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	20.000,00			20.000,00											
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											

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00		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										20.000,00			
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias															
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	10.000,00														
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00														
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00	20.000,00										20.000,00			
0000326	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00											5.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		30.000,00		25.000,00		25.000,00									
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior															
0000327	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00											15.000,00			
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			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00				12.000,00			12.000,00								
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras															
0000329	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	26.000,00		26.000,00			2.354,00	23.646,00			2.354,00		140,00		2.354,00	
0000330	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	190.000,00	281.674,00	471.674,00			457.225,90	14.448,10	8.125,00		92.184,90	365.041,00			84.059,90	373.166,00
0000330	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	200.000,00	129.766,00	70.234,00				70.234,00								
0000330	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000331	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000332	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000333	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00	57.812,00	207.812,00	119,61		207.761,56	50,44	119,61		189.499,02	18.262,54	119,61		189.499,02	18.262,54
0000333	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	150.000,00		150.000,00				150.000,00								
0000333	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	12.000,00		12.000,00				12.000,00								
0000334	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000335	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	2.000,00	1.883,00	3.883,00	1.059,00		3.883,00		1.059,00		3.883,00		1.412,00		2.824,00	1.059,00
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00				200,00								
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00				200,00								
0000336	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	200,00		200,00				200,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
816.600,00	341.369,00	129.766,00	1.028.203,00	1.178,61		671.224,46	356.978,54	9.303,61		287.920,92	383.303,54	1.671,61		278.736,92	392.487,54
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000338	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
300.000,00			300.000,00	19.670,76		194.926,15	105.073,85	19.670,76		194.926,15		19.670,76		194.926,15	
0000339	31909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
1.300,00			1.300,00				1.300,00								
0000340	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
30.000,00			30.000,00			28.626,35	1.373,65			28.626,35				28.626,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
341.300,00			341.300,00	19.670,76		223.552,50	117.747,50	19.670,76		223.552,50		19.670,76		223.552,50	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000341	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
45.000,00			45.000,00	141,56	63,60	1.573,61	43.426,39	141,56	63,60	1.573,61		141,56	63,60	1.494,09	79,52
0000342	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
40.000,00			40.000,00	1.674,95		20.362,44	19.637,56	1.674,95		20.362,44		1.674,96		18.687,49	1.674,95
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00			85.000,00	1.816,51	63,60	21.936,05	63.063,95	1.816,51	63,60	21.936,05		1.816,52	63,60	20.181,58	1.754,47
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000343	33900800000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER												
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000344	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
30.000,00			30.000,00	1.080,00		10.305,22	19.694,78	1.080,00		10.305,22		1.080,00		10.305,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.000,00			33.000,00	1.080,00		10.305,22	22.694,78	1.080,00		10.305,22		1.080,00		10.305,22	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000345	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000346	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
0000347	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
200.000,00			200.000,00			122.342,08	77.657,92			63.582,08	58.760,00			63.582,08	58.760,00
0000347	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
200.000,00			200.000,00			25.066,77	174.933,23			25.066,77				25.066,77	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000347	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
			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		206.538,00	393.498,00	71.875,50		206.538,00		3.450,02		138.112,52	68.425,48
0000350	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			100.000,00	538.063,00		638.063,00	1.007,50		575.953,06	62.109,94	68.431,50	482.342,06	93.611,00	69.438,50	481.334,56
0000351	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			726.000,00	949.149,00		1.675.149,00	72.883,00		929.899,91	745.249,09	140.307,00		777.528,91	152.371,00	72.888,52
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000352	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
			120.000,00	1.440.537,00		1.560.537,00	195.892,84		1.560.536,88	0,12	195.892,84		1.560.536,88	195.892,84	1.560.536,88
0000353	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
			15.000,00				15.000,00			15.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			135.000,00	1.440.537,00		1.575.537,00	195.892,84		1.560.536,88	15.000,12	195.892,84		1.560.536,88	195.892,84	1.560.536,88
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000354	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
			28.000,00			28.000,00	1.315,91		143,74	4.002,46	23.997,54	1.315,91		143,74	2.686,55
0000355	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
			20.000,00	208.685,00		228.685,00	29.902,38		228.684,81	0,19	29.902,38		228.684,81	29.080,42	198.782,43
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			48.000,00	208.685,00		256.685,00	31.218,29		143,74	232.687,27	23.997,73	31.218,29		143,74	201.468,98
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000356	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
			20.000,00	63.015,00		83.015,00	10.541,28		83.014,59	0,41	10.541,28		83.014,59	10.541,28	83.014,59
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
			20.000,00	63.015,00		83.015,00	10.541,28		83.014,59	0,41	10.541,28		83.014,59	10.541,28	83.014,59
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000357	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			6.000,00				6.000,00			6.000,00					

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

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
6.000,00				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			15.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
15.000,00				15.000,00			15.000,00										
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo																	
0000359 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
200.000,00				200.000,00			200.000,00										
0000359 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
200.000,00				200.000,00			200.000,00										
0000360 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
0000361 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																	
5.000,00				5.000,00			5.000,00										
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
950.000,00				950.000,00			36.000,00	374.287,85		575.712,15	36.000,00	374.287,85		36.000,00	341.815,85	32.472,00	
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
100.000,00				793.836,00	893.836,00		893.834,30		1,70	53.257,14	544.659,17		349.175,13	100.571,10	544.659,17	349.175,13	
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
350.000,00				14.242,00	364.242,00		309.593,88		54.648,12	300.584,88		9.009,00	300.584,88		9.009,00		
0000363 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																	
5.000,00				5.000,00			5.000,00										
0000364 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																	
1.000,00				26.652,00	27.652,00		5.177,33	27.651,66		0,34	5.177,33	27.651,66		19.650,33	22.474,33	5.177,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
1.821.000,00				834.730,00	2.655.730,00		41.177,33	1.605.367,69		1.050.362,31	94.434,47	1.247.183,56		358.184,13	156.221,43	1.209.534,23	395.833,46
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo																	
0000365 31900400000 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO																	
45.000,00				45.000,00			13.125,20	38.571,18		6.428,82	13.125,20	38.571,18		13.125,20	38.571,18		
0000366 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																	
600.000,00				600.000,00			51.526,65	420.688,85		179.311,15	51.526,65	420.688,85		51.526,65	420.688,85		
0000367 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																	
20.000,00				20.000,00			7.848,45		12.151,55	7.848,45		7.848,45		7.848,45			

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
665.000,00				665.000,00	64.651,85	467.108,48	197.891,52	64.651,85	467.108,48	64.651,85	467.108,48				
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000368 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00				90.000,00				90.000,00							
0000369 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
50.000,00 3.044,00				53.044,00	6.697,48	53.043,52	0,48	6.697,48	53.043,52	6.685,93	46.346,04	6.697,48			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
140.000,00 3.044,00				143.044,00	6.697,48	53.043,52	90.000,48	6.697,48	53.043,52	6.685,93	46.346,04	6.697,48			
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000370 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
55.000,00				55.000,00	3.731,87	25.593,97	29.406,03	3.731,87	25.593,97	3.731,87	25.593,97				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00				55.000,00	3.731,87	25.593,97	29.406,03	3.731,87	25.593,97	3.731,87	25.593,97				
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000371 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00				6.000,00				6.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00				6.000,00				6.000,00							
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000372 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00				40.000,00				40.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00				40.000,00				40.000,00							
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00				150.000,00				150.000,00							
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00				100.000,00				100.000,00							
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00				50.000,00				50.000,00							
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00				100.000,00				100.000,00							
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00				100.000,00				100.000,00							

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
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																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
500.000,00				500.000,00			500.000,00									
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública																
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				35.000,00			10.347,13		24.652,87		10.347,13		10.347,13			
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
60.000,00				37.525,00			22.475,00									
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
100.000,00				100.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
195.000,00				137.525,00			57.475,00		10.347,13		47.127,87		10.347,13		10.347,13	
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública																
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
70.000,00				428.860,00			498.860,00		38.659,12		368.000,21		130.859,79		38.659,12	
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
20.000,00				20.000,00			20.000,00									
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
10.000,00				27.650,00			37.650,00		37.605,44		44,56		37.605,44		37.605,44	
0000377 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																
5.000,00				5.000,00			5.000,00									
0000378 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
30.000,00				218.000,00			248.000,00				148.800,00		99.200,00		148.800,00	
0000378 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
1.600.000,00				1.600.000,00			183.682,92		1.093,03		1.425.006,78		174.993,22		183.682,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
1.735.000,00				674.510,00			2.409.510,00		222.342,04		1.093,03		2.078.612,43		330.897,57	
222.342,04				1.093,03			2.078.612,43		330.897,57		222.342,04		1.093,03		1.979.071,59	
99.540,84				306.622,21			12,51		1.940.473,87		138.138,56					
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública																
0000379 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
120.000,00				120.000,00			120.000,00									
0000380 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
5.000,00				5.000,00			5.000,00									

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

Ficha	Código - Descrição																														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																															
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública																															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
125.000,00				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			25.000,00																											
0000382	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM						20.000,00																								
	20.000,00			20.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
45.000,00				45.000,00			45.000,00																								
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																															
0000383	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU						4.000,00																								
	4.000,00			4.000,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																															
4.000,00				4.000,00			4.000,00																								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
14.960.600,00		6.047.046,00		2.747.363,00		18.260.283,00		1.128.202,39		2.481,98		10.930.780,69		7.329.502,31		1.241.567,09		2.383,66		9.601.473,29		1.329.307,40		1.239.224,38		1.303,14		9.185.691,18		1.745.089,51	
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						5.394,00				606,00																				
	6.000,00			6.000,00				606,00				606,00																			
0000385	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO						25.000,00																								
	25.000,00			25.000,00																											
0000385	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO						100.000,00																								
	100.000,00			100.000,00																											
0000386	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						30.000,00																								
	30.000,00			30.000,00																											
0000386	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						100.000,00																								
	100.000,00			100.000,00																											
0000387	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F						7.000,00																								
	7.000,00			7.000,00																											
0000388	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU						29.000,00																								
	29.000,00			29.000,00																											
0000388	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU						20.000,00																								
	173.500,00			116.100,00				116.100,00				77.400,00				116.100,00		5.116,14		5.116,14		110.983,86									
0000389	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA						1.000,00																								
	1.000,00			1.000,00																											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
318.000,00	173.500,00		491.500,00	116.100,00		116.706,00	374.794,00	116.100,00		116.706,00		5.116,14		5.722,14	110.983,86
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000390	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
150.000,00			150.000,00	6.163,40		48.496,49	101.503,51	6.163,40		48.496,49		6.163,40		48.496,49	
0000391	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
10.000,00			10.000,00			5.976,92	4.023,08			5.976,92				5.976,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00			160.000,00	6.163,40		54.473,41	105.526,59	6.163,40		54.473,41		6.163,40		54.473,41	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000392	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
25.000,00			25.000,00	617,92	341,56	4.941,72	20.058,28	617,92	341,56	4.941,72		617,94	341,56	4.323,80	617,92
0000393	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			35.000,00	617,92	341,56	4.941,72	30.058,28	617,92	341,56	4.941,72		617,94	341,56	4.323,80	617,92
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000394	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
8.000,00			8.000,00	540,00		4.248,00	3.752,00	540,00		4.248,00		540,00		4.248,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00			8.000,00	540,00		4.248,00	3.752,00	540,00		4.248,00		540,00		4.248,00	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000395	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
526.000,00	173.500,00		699.500,00	123.421,32	341,56	180.369,13	519.130,87	123.421,32	341,56	180.369,13		12.437,48	341,56	68.767,35	111.601,78
TOTAL ÓRGAO:															
15.486.600,00	6.220.546,00	2.747.363,00	18.959.783,00	1.251.623,71	2.823,54	11.111.149,82	7.848.633,18	1.364.988,41	2.725,22	9.781.842,42	1.329.307,40	1.251.661,86	1.644,70	9.254.458,53	1.856.691,29
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000396	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
40.000,00			40.000,00				40.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente															
0000396	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00				80.000,00								
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000397	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000397	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	35.000,00		35.000,00				35.000,00								
0000397	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000397	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00		70.000,00				70.000,00								
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000398	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000398	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio															
0000399	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000400	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especies Nativas de Tipos plantas no município															
0000401	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
0000402	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.000,00		13.000,00				13.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o municipio															
0000403	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000404	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza															
0000405	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000406	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00	25.440,00	30.440,00			30.439,04	0,96			10.527,14	19.911,90	7.756,28		10.527,14	19.911,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00	25.440,00	35.440,00			30.439,04	5.000,96			10.527,14	19.911,90	7.756,28		10.527,14	19.911,90
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura															
0000407	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
0000408	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	9.000,00		9.000,00				9.000,00								
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
0000409	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000410	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
	8.000,00		8.000,00			2.508,00	5.492,00			2.508,00				2.508,00	
0000411	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00	53.164,00	103.164,00	1.715,70		16.167,30	86.996,70			14.451,60	1.715,70	2.118,08		14.451,60	1.715,70
0000411	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	50.000,00		50.000,00			1.291,88	48.708,12			1.291,88				1.291,88	
0000412	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000413	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000414	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	80.000,00		80.000,00	6.132,61		10.693,86	69.306,14	6.392,41		9.904,46	789,40	7.392,41		9.904,46	789,40
0000414	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
0000415	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	7.472,00		8.472,00	1.412,00		8.472,00		1.412,00		8.472,00		2.824,00		7.060,00	1.412,00
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
0000416	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
500,00			500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00	60.636,00		380.636,00	9.260,31		39.133,04	341.502,96	7.804,41		36.627,94	2.505,10	12.334,49		35.215,94	3.917,10
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	35.147,14		269.386,56	160.613,44	35.147,14		269.386,56		35.147,14		269.386,56	
0000418	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
25.000,00	4.587,00		29.587,00			29.586,11	0,89			29.586,11				29.586,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
455.000,00	4.587,00		459.587,00	35.147,14		298.972,67	160.614,33	35.147,14		298.972,67		35.147,14		298.972,67	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000419	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
45.000,00			45.000,00	1.778,85	965,83	14.156,85	30.843,15	1.778,85	965,83	14.156,85		2.046,40	965,83	12.378,00	1.778,85
0000420	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
45.000,00			45.000,00	2.873,33		22.762,03	22.237,97	2.873,33		22.762,03		2.873,32		19.888,70	2.873,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			90.000,00	4.652,18	965,83	36.918,88	53.081,12	4.652,18	965,83	36.918,88		4.919,72	965,83	32.266,70	4.652,18
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000421	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000422	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
30.000,00			30.000,00	2.337,96		18.441,96	11.558,04	2.337,96		18.441,96		2.337,96		18.441,96	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.000,00			33.000,00	2.337,96		18.441,96	14.558,04	2.337,96		18.441,96		2.337,96		18.441,96	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000423	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
12.000,00			12.000,00				12.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00				12.000,00			12.000,00								
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL															
0000424 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
30.000,00				30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00				30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00		
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente															
0000425 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000426 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
0000427 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00				20.000,00			20.000,00								
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000428 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00				5.000,00			5.000,00								
0000429 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00			5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000430 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00							3.330,00			6.670,00			3.330,00		
0000431 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00							8.520,00			1.480,00			8.520,00		
0000432 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00							7.201,60			2.798,40			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															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
30.000,00			30.000,00			22.717,11	7.282,89			22.717,11				22.717,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.000,00			66.000,00			41.768,71	24.231,29			41.768,71				41.768,71	
13001301.1854100331.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
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	21.489,59		21.489,59	81.555,67	21.489,59		21.489,59		21.489,59		21.489,59	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.045,26			103.045,26	21.489,59		21.489,59	81.555,67	21.489,59		21.489,59		21.489,59		21.489,59	
13001301.1854100352.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000504	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.370,00			20.370,00				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	214.448,26		1.527.448,26	72.887,18	965,83	534.670,59	992.777,67	71.431,28	965,83	482.253,59	52.417,00	83.985,18	965,83	476.189,41	58.481,18
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000437	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															
0000438	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000439	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
0000440	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000502	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000502	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	480,00		480,00				480,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.480,00		40.480,00				40.480,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	60.000,00	40.480,00	100.480,00				100.480,00								
TOTAL ÓRGAO:															
	1.373.000,00	254.928,26	1.627.928,26	72.887,18	965,83	534.670,59	1.093.257,67	71.431,28	965,83	482.253,59	52.417,00	83.985,18	965,83	476.189,41	58.481,18
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição															
0000441	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
0000441	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	50.000,00		50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00		100.000,00				100.000,00								
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000442	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
0000442	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000442	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES														
	35.000,00		35.000,00				35.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição																				
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																					
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																					
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura																					
25.000,00				25.000,00			25.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
100.000,00				100.000,00			100.000,00														
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																					
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
15.000,00				15.000,00			15.000,00														
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
100.000,00				100.000,00			100.000,00														
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
100.000,00				100.000,00			100.000,00														
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
25.000,00				25.000,00			25.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
240.000,00				240.000,00			240.000,00														
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura																					
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
10.000,00				18.231,00			28.231,00														
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
15.000,00				15.000,00			15.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
25.000,00				18.231,00			43.231,00			43.231,00											
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural																					
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
2.500,00				118.800,00			121.300,00			121.216,39		83,61		106.852,21		14.364,18		63.619,61		57.596,78	
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
5.000,00				5.000,00			5.000,00														
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
5.000,00				5.000,00			5.000,00														
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
12.500,00				12.500,00			12.500,00														
0000445 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
60.000,00				60.000,00			60.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																					
85.000,00				118.800,00			203.800,00			121.216,39		82.583,61		106.852,21		14.364,18		63.619,61		57.596,78	
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural																					

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		2.500,00		2.500,00			2.500,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		20.000,00		20.000,00			20.000,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		20.000,00		20.000,00			20.000,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		2.500,00		2.500,00			2.500,00								
0000446	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		20.000,00		20.000,00			20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		65.000,00		65.000,00			65.000,00								
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural															
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		2.500,00		2.500,00			2.500,00								
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		10.000,00		10.000,00			10.000,00								
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		10.000,00		10.000,00			10.000,00								
0000447	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		30.000,00		30.000,00			30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		52.500,00		52.500,00			52.500,00								
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural															
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		5.000,00		5.000,00			5.000,00								
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		5.000,00		5.000,00			5.000,00								
0000448	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		10.000,00		10.000,00			10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
		20.000,00		20.000,00			20.000,00								
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural															
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
		20.000,00		20.000,00			20.000,00								
0000449	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													

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

Ficha	Código - Descrição																		
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																			
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																			
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural																			
50.000,00				50.000,00			50.000,00												
0000449 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
10.000,00				10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
80.000,00				80.000,00			80.000,00												
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição																			
0000450 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
15.000,00				15.000,00			15.000,00												
0000450 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
200.000,00				200.000,00			200.000,00												
0000450 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
200.000,00				200.000,00			200.000,00												
0000450 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																			
15.000,00				15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
430.000,00				430.000,00			430.000,00												
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais																			
0000451 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
20.000,00		299.772,00		319.772,00		89.000,00		283.941,98		35.830,02		194.432,64		89.509,34		194.432,64		89.509,34	
0000451 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
10.000,00				10.000,00			10.000,00												
0000451 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
100.000,00				100.000,00			100.000,00												
0000451 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
12.658,00				12.658,00		12.657,33		0,67		12.657,33				12.657,33					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
130.000,00		312.430,00		442.430,00		89.000,00		296.599,31		145.830,69		207.089,97		89.509,34		207.089,97		89.509,34	
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais																			
0000452 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
20.000,00				20.000,00				20.000,00											
0000452 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
150.000,00				150.000,00				150.000,00											
0000452 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
100.000,00		24.980,00		124.980,00				124.980,00											

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00	24.980,00		294.980,00				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				15.000,00								
0000454	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00		10.000,00			9.509,00	491,00		9.509,00				9.509,00		
0000455	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00		50.000,00	2.800,00		23.173,00	26.827,00	2.800,00	20.827,00	2.346,00	5.400,00		20.827,00	2.346,00	
0000455	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00		30.000,00	18.956,25	2.800,00	16.156,25	13.843,75	16.156,25	16.156,25					16.156,25	
0000456	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
0000457	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
0000458	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	30.000,00	554.174,00	584.174,00	4.058,52		447.225,01	136.948,99	11.608,52	201.724,99	245.500,02	132.632,13		193.234,99	253.990,02	
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				10.000,00								
0000460	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	4.000,00		4.000,00				4.000,00								
0000461	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
0000462	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00	6.607,00	7.607,00			7.606,12	0,88		7.606,12		2.824,00		7.606,12		
0000462	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	500,00		500,00				500,00								
0000462	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	100,00		100,00				100,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.600,00	560.781,00		773.381,00	25.814,77	2.800,00	503.669,38	269.711,62	30.564,77	255.823,36	247.846,02	140.856,13		231.177,11	272.492,27	
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000463	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
250.000,00				250.000,00	27.195,27		223.926,08	26.073,92	27.195,27		223.926,08	27.195,27		223.926,08	
0000465 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00				30.000,00			3.894,91	26.105,09			3.894,91			3.894,91	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00				300.000,00	27.195,27		227.820,99	72.179,01	27.195,27		227.820,99	27.195,27		227.820,99	
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000466 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00				45.000,00	853,65	471,27	6.671,05	38.328,95	853,65	471,27	6.671,05	853,68	471,27	5.817,40	853,65
0000467 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
45.000,00				45.000,00	3.436,13		26.801,81	18.198,19	3.436,13		26.801,81	3.457,42		23.365,68	3.436,13
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00				90.000,00	4.289,78	471,27	33.472,86	56.527,14	4.289,78	471,27	33.472,86	4.311,10	471,27	29.183,08	4.289,78
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000468 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
3.000,00				3.000,00				3.000,00							
0000469 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00				80.000,00	1.619,29		12.950,71	67.049,29	1.619,29		12.950,71	1.619,29		12.950,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.000,00				83.000,00	1.619,29		12.950,71	70.049,29	1.619,29		12.950,71	1.619,29		12.950,71	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000470 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00				10.000,00			2.000,00	8.000,00			2.000,00			2.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			2.000,00	8.000,00			2.000,00			2.000,00	
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000471 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00				5.000,00				5.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00				5.000,00				5.000,00							
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
0000472 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00				5.000,00				5.000,00							
0000473 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00 1.085.516,00				1.285.516,00	146.544,72		710.882,83	574.633,17	143.374,72		669.692,83	41.190,00	83.935,84	455.339,37	255.543,46
0000473 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural															
200.000,00	226.943,00		426.943,00	3.200,00		282.646,65	144.296,35			256.196,65	26.450,00			256.196,65	26.450,00
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000473	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
80.000,00	20.000,00		100.000,00			37.350,00	62.650,00	7.750,00		37.350,00		7.750,00		37.350,00	
0000474	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000475	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
250.000,00	97.090,00		347.090,00			113.864,14	233.225,86			97.477,90	16.386,24			97.477,90	16.386,24
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
250.000,00			250.000,00			144.385,00	105.615,00				144.385,00				144.385,00
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
40.000,00			40.000,00				40.000,00								
0000476	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000477	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000478	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
1.000,00	14.297,00		15.297,00	2.000,33		15.296,66	0,34	2.000,33		15.296,66		13.296,33		13.296,33	2.000,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.096.000,00	1.443.846,00		2.539.846,00	151.745,05		1.304.425,28	1.235.420,72	153.125,05		1.076.014,04	228.411,24	104.982,17		859.660,25	444.765,03
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000479	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
300.000,00	84,00		300.084,00	46.859,19		300.083,74	0,26	46.859,19		300.083,74		46.859,19		300.083,74	
0000480	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
600.000,00			600.000,00	63.770,52		501.026,48	98.973,52	63.770,52		501.026,48		63.770,52		501.026,48	
0000481	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
30.000,00	39.411,00		69.411,00			69.410,78	0,22			69.410,78				69.410,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
930.000,00	39.495,00		969.495,00	110.629,71		870.521,00	98.974,00	110.629,71		870.521,00		110.629,71		870.521,00	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000482	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
100.000,00			100.000,00	5.830,08	3.782,68	39.663,72	60.336,28	5.830,08	3.782,68	39.663,72		6.505,88	3.782,68	33.833,64	5.830,08
0000483	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

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

Ficha	Código - Descrição																
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar		
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período			
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
80.000,00				80.000,00	8.214,14		64.818,04	15.181,96	8.214,14		64.818,04	8.298,68		56.603,90	8.214,14		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
180.000,00				180.000,00	14.044,22		3.782,68	104.481,76	75.518,24	14.044,22		3.782,68	104.481,76	14.804,56	3.782,68	90.437,54	14.044,22
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																	
0000484 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																	
80.000,00				80.000,00	7.192,37		54.039,17	25.960,83	7.192,37		54.039,17	7.192,37		54.039,17			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
80.000,00				80.000,00	7.192,37		54.039,17	25.960,83	7.192,37		54.039,17	7.192,37		54.039,17			
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																	
0000485 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																	
20.000,00				20.000,00			12.860,00	7.140,00			3.780,00	9.080,00	3.780,00		9.080,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
20.000,00				20.000,00			12.860,00	7.140,00			3.780,00	9.080,00	3.780,00		9.080,00		
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café																	
0000486 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura																	
0000487 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
10.000,00				10.000,00			10.000,00										
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa																	
0000488 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																	
16.500,00				16.500,00			16.500,00				16.500,00			16.500,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
16.500,00				16.500,00			16.500,00				16.500,00			16.500,00			
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER																	
0000489 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																	
16.500,00				16.500,00			16.500,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
16.500,00				16.500,00			16.500,00										
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel																	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000490	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
16.500,00			16.500,00			16.500,00				16.500,00				16.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00			16.500,00			16.500,00				16.500,00				16.500,00	
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000491	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
16.000,00			16.000,00			16.000,00				16.000,00		16.000,00		16.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00			16.000,00			16.000,00				16.000,00		16.000,00		16.000,00	
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000492	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
30.500,00			30.500,00			30.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00			30.500,00			30.500,00									
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
25.000,00			25.000,00	25.000,00		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		25.000,00					25.000,00
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR															
0000494	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRAFALEITE															
0000495	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
30.500,00			30.500,00	15.500,00		15.500,00	15.000,00	15.500,00		15.500,00					15.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00			30.500,00	15.500,00		15.500,00	15.000,00	15.500,00		15.500,00					15.500,00
14001401.2060600332.149.0011 - Transf. de recursos p/ Assoc. Agrícola Terra Forte															
0000496	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.795.600,00	2.518.563,00		7.314.163,00	472.030,46	7.053,95	3.653.556,85	3.660.606,15	389.160,46	4.253,95	3.064.346,07	589.210,78	427.590,60	4.253,95	2.721.279,43	932.277,42
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
0000497	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
35.000,00			35.000,00				35.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			35.000,00				35.000,00								
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais															
0000498	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
0000499	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00				60.000,00								
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais															
0000500	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
14001402.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais															
0000501	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
145.000,00			145.000,00				145.000,00								
TOTAL ÓRGAO:															
4.940.600,00	2.518.563,00		7.459.163,00	472.030,46	7.053,95	3.653.556,85	3.805.606,15	389.160,46	4.253,95	3.064.346,07	589.210,78	427.590,60	4.253,95	2.721.279,43	932.277,42
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000001	33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU													
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00				50.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico															
0000002	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
	70.000,00		70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		30.341,76	30.341,76	10.113,92		30.341,76	30.341,76
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	70.000,00		70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		30.341,76	30.341,76	10.113,92		30.341,76	30.341,76
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	500.000,00		200.000,00	300.000,00			300.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	500.000,00		200.000,00	300.000,00			300.000,00								
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos															
0000004	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	400.000,00		100.000,00	300.000,00			300.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	400.000,00		100.000,00	300.000,00			300.000,00								
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	40.000,00		40.000,00			24.947,80	15.052,20		24.947,80					24.947,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00			24.947,80	15.052,20		24.947,80					24.947,80	
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE															
0000006	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	250.000,00	200.000,00		450.000,00			450.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	250.000,00	200.000,00		450.000,00			450.000,00								
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	30.000,00		30.000,00			15.300,00	14.700,00		15.300,00					15.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	30.000,00		30.000,00			15.300,00	14.700,00		15.300,00					15.300,00	
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	100.000,00		100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00		100.000,00				100.000,00								
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															
0000009	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
60.000,00			60.000,00	9.350,00		9.350,00	50.650,00				9.350,00				9.350,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			60.000,00	9.350,00		9.350,00	50.650,00				9.350,00				9.350,00
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município															
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		100.000,00	150.000,00				150.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00		100.000,00	150.000,00				150.000,00								
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
0000012	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
10.000,00			10.000,00			9.485,00	515,00		9.485,00				9.485,00		
0000013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
200.000,00			200.000,00	19.440,10	16.344,00	85.653,95	114.346,05	26.466,46		50.850,28	34.803,67	26.466,46		50.850,28	34.803,67
0000014	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
7.000,00			7.000,00	514,60		6.875,00	125,00	514,60		6.875,00		532,55		6.875,00	
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														
20.000,00			20.000,00	3.097,00		15.710,74	4.289,26	3.097,00		15.710,74		3.613,00		12.613,74	3.097,00
0000018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
300.000,00			300.000,00	16.251,82		246.652,04	53.347,96	26.010,24		191.859,04	54.793,00	26.010,24		191.859,04	54.793,00
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	5.403,58		32.157,50	19.842,50	5.403,58		32.157,50		5.403,58		32.157,50	
0000022	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
1.000,00				1.000,00			1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
554.000,00	50.000,00		604.000,00	44.707,10	16.344,00	396.534,23	207.465,77	61.491,88		306.937,56	89.596,67	62.025,83		303.840,56	92.693,67
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		4.931,36	15.068,64	1.383,76		4.931,36		506,80		3.547,60	1.383,76
0000024	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
420.000,00			420.000,00	30.131,82		251.769,72	168.230,28	30.131,82		251.769,72		37.195,39		226.886,39	24.883,33
0000025	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV														
25.000,00			25.000,00	119,55		1.292,66	23.707,34	119,55		1.292,66		124,68		1.173,11	119,55
0000026	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
50.000,00			50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
515.000,00	50.000,00		465.000,00	31.635,13		257.993,74	207.006,26	31.635,13		257.993,74		37.826,87		231.607,10	26.386,64
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000027	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
200.000,00			200.000,00	2.494,47		15.310,26	184.689,74	2.494,47		15.310,26		2.494,47		15.310,26	
0000028	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
65.000,00			65.000,00	4.514,27		31.954,46	33.045,54	4.514,27		31.954,46		4.514,27		31.954,46	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00			265.000,00	7.008,74		47.264,72	217.735,28	7.008,74		47.264,72		7.008,74		47.264,72	
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000029	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
70.000,00			70.000,00	4.745,15		36.758,27	33.241,73	4.745,15		36.758,27		4.597,71		32.013,12	4.745,15
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			70.000,00	4.745,15		36.758,27	33.241,73	4.745,15		36.758,27		4.597,71		32.013,12	4.745,15
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000030	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000031	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
10.000,00			10.000,00				10.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00				10.000,00			10.000,00								
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS															
0000032 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
250.000,00				250.000,00			71.703,26			178.296,74			71.703,26		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00				250.000,00			71.703,26			178.296,74			71.703,26		
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE															
0000033 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00				8.000,00			1.420,00			5.638,00			2.362,00		
										2.130,00			5.638,00		
0000034 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00				200.000,00			148.984,07			51.015,93			22.640,80		
										148.983,89			0,18		
0000035 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00				5.000,00			1.107,48			1.406,63			3.593,37		
										1.107,48			1.406,63		
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			1.400,00			12.076,70			87.923,30		
										6.500,00			12.076,70		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
323.000,00				323.000,00			2.527,48			1.400,00			168.105,40		
										154.894,60			32.378,28		
										168.105,22			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			3.231,41			29.164,21			60.835,79		
										3.231,41			29.164,21		
0000039 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIV															
20.000,00				20.000,00			1.939,14			14.437,40			5.562,60		
										1.939,14			14.437,40		
0000040 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00				20.000,00						20.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00				130.000,00			5.170,55			43.601,61			86.398,39		
										5.170,55			43.601,61		
										5.170,55			41.007,79		
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00				15.000,00						15.000,00					
0000042 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00				20.000,00			666,65			4.583,46			15.416,54		
										666,65			4.583,46		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00				35.000,00			666,65			4.583,46			30.416,54		
										666,65			4.583,46		
										4.583,46			666,65		

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	339046000000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	15.000,00		15.000,00	180,00		1.440,00	13.560,00	180,00		1.440,00		180,00		1.260,00	180,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00	180,00		1.440,00	13.560,00	180,00		1.440,00		180,00		1.260,00	180,00
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.000,00		8.000,00				8.000,00								
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água															
0000045	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	250.000,00	250.000,00	500.000,00	25.268,60		412.085,79	87.914,21	35.629,41		295.528,75	116.557,04	81.347,63		295.528,75	116.557,04
0000046	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	10.000,00		10.000,00			679,45	9.320,55		679,45					679,45	
0000047	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	6.000,00		6.000,00				6.000,00								
0000048	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	200.000,00		200.000,00	11.848,60		95.304,30	104.695,70	11.848,60		88.557,30	6.747,00	11.848,60		88.557,30	6.747,00
0000049	339140000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
	5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	471.000,00	250.000,00	721.000,00	37.117,20		508.069,54	212.930,46	47.478,01		384.765,50	123.304,04	93.196,23		384.765,50	123.304,04
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água															
0000050	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
	650.000,00		650.000,00	44.283,38		443.784,47	206.215,53	44.283,38		443.784,47		41.571,54		403.448,26	40.336,21
0000051	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	585.000,00		585.000,00	27.687,55		196.213,55	388.786,45	27.687,55		196.213,55		26.848,17		178.182,05	18.031,50
0000052	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV														
	50.000,00		50.000,00	4.829,19		34.005,88	15.994,12	4.829,19		34.005,88		4.478,69		29.176,69	4.829,19
0000053	319094000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	25.000,00		25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.310.000,00		1.310.000,00	76.800,12		674.003,90	635.996,10	76.800,12		674.003,90		72.898,40		610.807,00	63.196,90
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000054	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	90.000,00		90.000,00	8.684,67		66.725,27	23.274,73	8.684,67		66.725,27		8.684,67		66.725,27	

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

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000055 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
85.000,00				85.000,00		4.748,78	32.350,49	52.649,51	4.748,78	32.350,49	4.748,78	32.350,49				
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		13.433,45	99.075,76	95.924,24	13.433,45	99.075,76	13.433,45	99.075,76				
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
30.000,00				30.000,00		1.260,00	10.063,51	19.936,49	1.260,00	10.063,51	1.260,00	8.803,51		1.260,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00				30.000,00		1.260,00	10.063,51	19.936,49	1.260,00	10.063,51	1.260,00	8.803,51		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				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
10.000,00				10.000,00				10.000,00								
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS																
0000059 31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
30.000,00				30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
30.000,00				30.000,00				30.000,00								
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RPPS																
0000060 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
80.000,00				80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
80.000,00				80.000,00				80.000,00								
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos																
0000061 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
50.000,00				50.000,00		3.095,40	24.881,40	25.118,60	3.095,40	24.881,40	3.095,40	24.881,40				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
50.000,00				50.000,00		3.095,40	24.881,40	25.118,60	3.095,40	24.881,40	3.095,40	24.881,40				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
6.261.000,00		500.000,00		500.000,00		6.261.000,00	237.696,97	17.744,00	2.454.360,12	3.806.639,88	295.457,28	2.201.767,47	252.592,65	343.852,03	2.100.307,96	354.052,16
TOTAL ÓRGAO:																
6.261.000,00		500.000,00		500.000,00		6.261.000,00	237.696,97	17.744,00	2.454.360,12	3.806.639,88	295.457,28	2.201.767,47	252.592,65	343.852,03	2.100.307,96	354.052,16

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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		15.000,00			6.043,01	8.956,99			6.043,01				6.043,01	
0000003	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA														
	40.000,00		40.000,00			34.200,00	5.800,00	2.850,00		22.800,00	11.400,00	2.850,00		22.800,00	11.400,00
0000004	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	50.000,00		50.000,00	5.280,67		45.352,79	4.647,21	7.180,67		37.752,79	7.600,00	7.227,92		37.752,74	7.600,05
0000005	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	80.000,00		80.000,00	12,00		79.900,18	99,82	5.784,71		56.401,96	23.498,22	5.784,71		56.401,96	23.498,22
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														
	15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	230.000,00		230.000,00	5.292,67		168.523,63	61.476,37	15.815,38		126.025,41	42.498,22	15.862,63		126.025,36	42.498,27
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	14.229,81		113.541,67	56.458,33	14.229,81		113.541,67		14.229,81		113.541,67	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	170.000,00		170.000,00	14.229,81		113.541,67	56.458,33	14.229,81		113.541,67		14.229,81		113.541,67	
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000010	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	35.000,00		35.000,00	5.293,32		20.236,84	14.763,16	5.293,32		20.236,84		2.752,53		17.696,05	2.540,79
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	5.293,32		20.236,84	16.763,16	5.293,32		20.236,84		2.752,53		17.696,05	2.540,79
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000012	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00		10.000,00	1.019,00		4.836,00	5.164,00	1.019,00		4.836,00		1.019,00		4.836,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		10.000,00	1.019,00		4.836,00	5.164,00	1.019,00		4.836,00		1.019,00		4.836,00	
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		4.320,00	3.680,00	540,00		4.320,00		540,00		4.320,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	8.000,00		8.000,00	540,00		4.320,00	3.680,00	540,00		4.320,00		540,00		4.320,00	
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	1.272.564,10	486.431,69	6.100.801,62	3.399.198,38	1.272.564,10	486.431,69	6.100.801,62		1.272.564,10	486.431,69	6.100.801,62	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	4.240.000,00		4.240.000,00	486.431,69		3.540.280,28	699.719,72	486.431,69		3.540.280,28		486.431,69		3.540.280,28	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	10.000,00	38.000,00	48.000,00			10.103,82	37.896,18			10.103,82				10.103,82	
0000015	31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS													
	60.000,00		60.000,00				60.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	13.810.000,00	38.000,00	13.848.000,00	1.758.995,79	486.431,69	9.651.185,72	4.196.814,28	1.758.995,79	486.431,69	9.651.185,72		1.758.995,79	486.431,69	9.651.185,72	
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	279.692,58		2.132.988,55	867.011,45	279.692,58		2.132.988,55		279.692,58		2.132.988,55	
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	450.000,00		450.000,00			122.972,51	327.027,49			122.972,51				122.972,51	
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000016	31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
	30.000,00	3.000,00	27.000,00				27.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.481.000,00	3.000,00	3.478.000,00	279.692,58		2.255.961,06	1.222.038,94	279.692,58		2.255.961,06		279.692,58		2.255.961,06	

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS															
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários															
0000021	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	11.000,00		11.000,00				11.000,00								
0000021	33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
0000017	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	11.000,00		11.000,00				11.000,00								
0000017	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	3.500,00		3.500,00				3.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.500,00		26.500,00				26.500,00								
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias															
0000018	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	55.000,00	7.500,00	38.000,00	24.500,00	2.872,64	24.117,20	382,80	2.872,64		24.117,20		2.872,64		24.117,20	
0000018	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		4.500,00	500,00			500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	60.000,00	7.500,00	42.500,00	25.000,00	2.872,64	24.117,20	882,80	2.872,64		24.117,20		2.872,64		24.117,20	
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000019	99999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R													
	1.690.000,00		1.690.000,00				1.690.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.690.000,00		1.690.000,00				1.690.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
	19.542.500,00	45.500,00	45.500,00	19.542.500,00	2.067.935,81	486.431,69	12.242.722,12	7.299.777,88	2.078.458,52	486.431,69	12.200.223,90	42.498,22	2.075.964,98	486.431,69	12.197.683,06
TOTAL ÓRGAO:															
	19.542.500,00	45.500,00	45.500,00	19.542.500,00	2.067.935,81	486.431,69	12.242.722,12	7.299.777,88	2.078.458,52	486.431,69	12.200.223,90	42.498,22	2.075.964,98	486.431,69	12.197.683,06
TOTAL GERAL															
	160.000.000,00	56.646.267,74	49.811.454,72	166.834.813,02	17.897.864,99	1.127.062,27	122.403.208,63	44.431.604,39	16.314.157,13	782.174,23	109.497.423,10	12.905.785,53	15.708.625,46	634.095,85	16.082.556,67

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	13.839,65		94.628,49
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	30.042,59		189.266,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.624,12
211110103000	FÉRIAS			3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			127.967,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			357.317,33
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			22.129,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	355.403,38		6.236.231,99
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			197.270,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,40		10.337,26
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		8.233,86
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.874,26		13.892,32
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.729,70
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		5.040,84
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	100,00		23.745,73
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.395,02		79.295,48
218810111002	PLANO P.A.N			48.058,96
218810111003	PLANO P.A.F			84.389,22
218810111004	PLANO P.A.P 6%			10.969,03
218810111005	PLANO SAF			2.622,15
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		2.940,48
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.296,44		97.143,36
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.017,86		40.232,66
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,55		1.208,06
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.392,98		13.773,50
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.736,16
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	0,80		19,94
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			1.467,69
218810114004	PLANO VIDA			38.464,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.458,84		22.049,41
218810114010	BANESTES SEGUROS			1.167,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.425,92		52.942,84
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.799,05
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	45.500,92		363.168,73

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	992,32		6.615,98
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.349,22		27.034,26
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	33.012,64		258.816,21
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		145,95
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		33.338,57
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		21.623,94
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		39.033,75
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.523,92		176.117,95
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.931,84		47.843,17
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.087,20		372.032,32
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		4.037,64
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.096,24		129.506,69
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		14.609,00
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.670,19
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		13.579,83
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	711,54		4.414,49
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS			23.455,15
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			439.758,68
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS			288.522,28
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP			86.188,30
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	4.876,75		69.201,67
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	27.193,20		69.113,95
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.423,80		25.949,61
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	878,91		7.977,07
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	96.157,35		764.603,75
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.636,54		25.123,49
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.262,31		62.199,93
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.844,51		18.172,41
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.247,79		119.731,03
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	190,49		190,49
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.211,28		23.472,96
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	18,00		807,84
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	435,32		5.173,71
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	51,33		888,91

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	145,30		921,55
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			12.741,21
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	995,51		7.872,17
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA			37.970,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.527,76		21.430,39
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%			490.030,29
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			97.582,16
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS			27.267,49
218810199100	COB. ATEND. IASM			227.646,19
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00		5.125,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		260,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		411,07
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	63.541,15		479.891,00
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL			959,77
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.075,82		16.844,02
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,37		468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		200,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.498,64		8.498,64
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	364.309,06		2.609.706,20
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.095,52		24.116,82
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.806,50		292.733,53
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			879,84
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.566,91		27.525,64
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.357,12		344.115,56
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.868,78		196.132,72
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	431,70		1.885,42
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.700,54		475.359,04
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	163.285,78		1.146.819,80
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	94.868,64		732.832,30

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	4.751,74		44.578,76
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	24.679,04		73.468,28
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	511,94		2.232,08
218830102012	INSS - SERVIDORES	40.412,86		300.770,82
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	1,20		11,42
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,08		0,82
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,16		1,78
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.346,64		150.930,77
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	82.848,68		858.713,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.104,92		8.991,73
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	4.513,85	0,45	39.700,37
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.112,92		206.061,67
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	10.607,39		105.550,57
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	950,24		2.578,02
218830104014	IRRF - SERVIDORES	4.573,01		524.000,50
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			977,69
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141,60		8.962,15
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.364,77		10.872,26
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	45.575,07		219.626,78
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	26.773,60	363,70	190.943,63
218850108999	ISS	4.668,41		59.183,66
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		1.925.996,06	364,15	21.788.722,91

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		3.282.991,28
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.372.216,25		9.460.590,18
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.080.000,00		5.046.500,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.000,00		1.881.140,78
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	23.643,17		236.398,78
351120200001	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			105.961,74
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	130.000,00		245.520,16
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	219.915,48		5.807.817,61
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			71.949,93
Total Geral		3.598.725,94		26.138.870,46

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.598.725,94		26.138.870,46
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.074.529,61		106.320.651,96
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.925.996,06	364,15	21.788.722,91
	SUBTOTAL	17.000.525,67	364,15	128.109.374,87
	SALDO DISPONÍVEL	85.086.838,35		85.086.838,35
	TOTAL GERAL	102.087.364,02	364,15	213.196.213,22

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	73.869,73		1.866.911,31		433.088,69
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00	753,34		4.115,04		884,96
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		650.000,00	57.143,09		471.271,14		178.728,86
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	5.621,05		34.911,32	9.911,32	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		950.000,00	107.532,64		665.341,87		284.658,13
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	169.341,71		2.165.728,27	765.728,27	
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	446.230,16		3.496.029,41		1.603.970,59
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	210,21		7.662,45		2.337,55
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	2.556,74		30.700,27		29.299,73
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	292,66		2.966,93		2.033,07
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇO		320.000,00	17.396,26		271.990,68		48.009,32
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	145,75		1.334,46		1.665,54
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.		60.000,00	2.489,61		22.794,36		37.205,64
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	269,20		2.673,87		7.326,13
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	2.921,44		23.508,55		26.491,45

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	3.165,62		68.078,44		21.921,56
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	7.456,12		468.942,30		331.057,70
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	39.531,67		248.642,70		151.357,30
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	178,28		944,76		1.055,24
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	33,38		198,46		301,54
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	13.568,26		96.230,06		33.769,94
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.903,93		14.760,80		5.239,20
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		2.000,00	223,78		1.319,31		680,69
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Div. Ativa-COLETA DE LIXO		8.000,00	1.427,98		7.899,98		100,02
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	954.262,61		9.974.956,74		3.505.043,26
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	204.172,45		1.479.300,83		539.199,17
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		12.900,00					12.900,00
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	4.330,92		29.956,65	28.956,65	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.500,00	183,77		1.352,16		147,84
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	182.585,58		1.485.174,48		222.825,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.754.900,00	391.272,72		2.995.784,12		759.115,88
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	10.691,51		88.523,42	74.073,42	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	7,50		281,19		9.718,81
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00	28.625,45		196.525,63	186.525,63	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	7.369,63		78.047,17	65.147,17	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	459,82		5.794,45		1.430,55
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	507,59		4.744,49		2.480,51
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	5.770,05		32.533,19	25.308,19	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	3.374,25		22.653,46	10.988,46	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	1.532,99		9.058,86		40.941,14
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	397,60	231,28	3.381,76		56.818,24
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	88,55		1.107,61		13.892,39
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	34,11		3.147,20		58.252,80
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	2.657,93		23.848,64		27.101,36
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	8.328,39		58.816,87	33.016,87	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	2.745,83		44.286,31	4.886,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			7.183,99		58.703,62	58.703,62	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	3.017,80		52.256,20	12.256,20	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	3.251,50		628.055,75	605.055,75	
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	8.764,66		40.042,13	20.042,13	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	590,00		7.387,87		29.612,13
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	61.451,04		312.039,39		13.460,61
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	1.145,04		7.794,23		4.205,77
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	746,82		5.831,45	2.831,45	
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	4.649,20		4.649,20		25.350,80
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	12,99		49,43		450,57
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS			4.068,30		5.004,66	5.004,66	
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	13.550,13		86.493,34	45.493,34	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES		15.000,00	7.276,32		58.330,04	43.330,04	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	8.075,60		122.707,21	120.707,21	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	775,87		10.522,89		39.477,11
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			96,21		3.398,37	3.398,37	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			5.332,73		10.590,06	10.590,06	
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	439.118,19		2.931.586,08	708.531,08	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00	127.047,57		313.588,98		687.411,02
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		35.000,00					35.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.292.545,00	768.745,16	231,28	5.231.781,15	939.236,15	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	259.838,21		1.958.600,34		641.399,66
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	577,77		3.077,40		96.922,60
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	60.170,89		432.841,05		2.467.158,95
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	320.586,87		2.394.518,79		3.477.481,21
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	3.358.607,22		29.916.889,09		15.083.110,91
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.200.000,00					1.200.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	715,74		3.648,37		16.351,63
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		100.000,00	68.130,64		402.750,97	302.750,97	
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	117.576,24		992.308,17		1.807.691,83
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.888.500,00	366.508,13		1.186.522,54		701.977,46
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
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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		658.087,52	642.737,52	
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		1.327.280,00		822.720,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	86.709,60		574.284,69		667.715,31
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE					350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO			11.600,49		51.901,96	51.901,96	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)			240.000,00		960.000,00	960.000,00	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A			15.555,28		124.442,24	124.442,24	
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	279.919,09		2.152.569,92		97.430,08
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 - VPSP		160.000,00	6.881,70		755.053,60	595.053,60	
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	3.146,00		12.584,00		82.416,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00			114.123,84	96.123,84	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	15.176,27		164.624,16		115.375,84
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS			24.537,45		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		6,96		199.993,04
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	180.187,44		1.431.183,28	398.583,28	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		642.775,00	71.136,80		497.957,60		144.817,40
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		152.775,00	58.569,37		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	452.369,06		3.660.248,46	976.248,46	
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	90.534,03		705.846,76	305.846,76	
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	12.800,00		55.166,22	5.166,22	
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	9.644,11		75.602,18	55.602,18	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00	13.440,00		26.880,00		100.020,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		89.100,00	18.560,00		18.560,00		70.540,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00	14.579,40		62.835,19		2.164,81
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCENTE		85.000,00	8.000,00		34.478,89		50.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00			50.622,00	25.622,00	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00	3.520,00		15.170,71		164.829,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		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		60.011,84	12.011,84	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		153.000,00					153.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		20.136.525,00	1.504.246,53		11.536.548,77		8.599.976,23
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	322.199,41		4.038.098,99		361.901,01
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	22.735,33		132.396,59		67.603,41
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		423.000,00			33.124,74		389.875,26
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		487.000,00	52.349,40		229.165,04		257.834,96
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	25.920,00		181.440,00	111.440,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		61.734,00		118.266,00
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00	54.152,28		433.218,24		316.631,76
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00			2.268.281,30	1.568.281,30	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		140.000,00					140.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00	26.000,00		26.000,00		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00	69.744,00		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
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00	203.418,00		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			1.579.019,69		535.190,31
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00			9.989,46		100.010,54
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - DEFESA CIVIL			215.022,00		215.022,00	215.022,00	
17299901006 - Outras Transf. dos Estados e DF - FUNBEM - PET VIDA			103.045,26		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	2.880.790,22		23.074.103,91	2.114.103,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		126.684.150,00	11.268.198,56		93.243.691,43		33.440.458,57
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		20.000,00					20.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		23.000,00					23.000,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00	596,43		3.579,15	1.679,15	
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	3.077,87		62.940,14		43.559,86
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	545.556,29		1.051.726,11	982.106,11	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					675,60	675,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		447.020,00	549.230,59		1.121.131,03	674.111,03	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		230.000,00					230.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		50.000,00					50.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		250.750,00					250.750,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00					350.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.054.900,00			708.313,11		346.586,89
24199901001 - Outras transferências da União - Emenda Gilson Daniel			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	428.278,10		2.428.278,10	420.778,10	
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		560.000,00					560.000,00
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		1.300.300,00			1.012.079,35		288.220,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.737.360,00	1.428.278,10	1.000.000,00	6.216.294,83		2.521.065,17
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	364.593,87		2.641.611,40		344.768,60
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		13.120,00					13.120,00
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		10.000,00					10.000,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		43.125,00					43.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		2.502.000,00	554.862,63		4.438.901,04	1.936.901,04	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	272.705,59		1.966.194,39	1.112.794,39	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.408.025,00	1.192.162,09		9.046.706,83	2.638.681,83	
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial		3.050.000,00			1.902.734,42		1.147.265,58

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.050.000,00			1.902.734,42		1.147.265,58
TOTAL DA RECEITA		172.926.000,00	16.872.736,70	1.000.231,28	132.127.599,34		40.798.400,66
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(671.721,42)		(5.638.257,91)	2.761.742,09	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(4.000,00)	(143,14)		(729,57)	3.270,43	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(300.860,35)		(2.314.912,64)	1.085.087,36	
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)	(64.439,78)		(803.291,74)	76.708,26	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(4.547,07)		(24.754,49)	15.245,51	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per		(22.000,00)			(1.997,89)	20.002,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.926.000,00)	(1.041.711,76)		(8.783.944,24)	4.142.055,76	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.041.711,76)		(8.783.944,24)	4.142.055,76	
TOTAL LÍQUIDO		160.000.000,00	15.831.024,94	1.000.231,28	123.343.655,10		36.656.344,90

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	14.154,58		89.396,12
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	18.155,58		156.309,88
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.249,21		10.446,85
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		8.289,06
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.610,25		15.502,57
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.976,80
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		5.760,96
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.854,18		26.599,91
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	10.965,99		88.261,47
218810111002	PLANO P.A.N	7.477,60		55.536,56
218810111003	PLANO P.A.F	13.178,20		97.567,42
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.655,01		13.624,04
218810111005	PLANO SAF	362,15		2.984,30
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		2.940,48
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.023,73		108.003,22
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.139,74		41.871,44
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,40		1.239,06
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.843,42		14.479,28
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.750,88
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	0,80		19,94
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		3.145,05
218810114004	PLANO VIDA	5.652,50		44.117,00
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.816,00		25.865,41
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.333,76
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.860,46		55.337,85
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.447,97
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	45.187,43		363.085,81
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	41,70		354,45
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	992,32		7.735,96
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	2.644,29		25.850,42
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	32.981,55		261.523,00
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		166,80
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		35.251,42
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		21.558,87
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		40.853,78

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.638,42		174.419,98
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.343,07		46.470,20
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.034,59		372.343,42
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		3.960,61
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	14.753,16		127.871,78
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		14.311,36
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.699,37
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		13.730,45
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.490,95
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	3.982,27		27.437,42
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	63.843,39		503.602,07
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	42.679,17		331.201,45
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	14.254,14		100.442,44
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	9.189,77		73.514,69
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	28.538,39		97.652,34
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.313,74		26.447,79
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.195,45		8.138,25
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.286,22		738.931,93
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.626,98		26.039,78
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.712,01		63.449,31
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	1.775,12		20.504,56
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.109,20		117.710,73
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE			5.049,99
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE			50.068,08
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.223,95		24.317,70
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	29,09		645,60
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	346,32		4.730,42
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS			1.167,04
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	69,90		924,31
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	24,40		945,95
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.512,95		12.732,43
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	946,81		7.838,33
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.410,00		43.380,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.087,08		22.989,71
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	71.123,99		561.154,28
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	13.340,62		110.922,78
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.488,86		30.756,35
218810199100	COB. ATEND. IASM	34.216,30		261.862,49
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	730,00		5.855,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		310,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		424,61
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	62.175,54		479.677,33
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.096,88
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.025,57		16.930,21
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,37		468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		300,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		378,32
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	364.635,10		2.738.976,50
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.100,22		24.223,53
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.799,79		293.624,82
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			879,84
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			209,18
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.566,91		27.525,64
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.178,97		320.854,41
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.944,21		197.579,89
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.176,63		2.846,20
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	65.207,51		479.774,39
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			20.985,64
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	163.651,34		1.176.539,19
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	96.061,40		734.517,84
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	2.684,49		44.887,38
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.339,52		72.663,41
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	443,97		2.420,08
218830102012	INSS - SERVIDORES	41.542,13		307.546,73

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	0,84		13,09
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,05		0,98
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,10		2,07
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.906,19	12,51	153.862,57
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	101.360,11		792.861,07
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.120,88		8.817,77
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	6.360,17	680,83	43.651,74
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	29.345,89		202.150,42
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	16.472,30		111.675,50
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	146,51		2.672,44
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	79.158,13		606.406,40
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	629,49		8.888,30
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.334,06		10.347,48
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	60.280,13		223.589,71
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	31.895,84	363,70	200.379,95
218850108999	ISS	5.489,76	1.418,41	61.367,64
Total		1.996.712,47	2.475,45	15.108.788,23

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		23.390,54
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		3.282.991,28
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.372.216,25		9.460.590,18
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.080.000,00		5.046.500,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.000,00		1.881.140,78
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	23.643,17		236.398,78
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	130.000,00		351.481,90
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	104.226,16		3.765.655,39
Total		3.506.427,16		24.048.148,85

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.830.793,66		123.343.655,10
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.996.712,47	2.475,45	15.108.788,23
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.506.427,16		24.048.148,85
	SUBTOTAL	20.333.933,29	2.475,45	162.500.592,18
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	85.261.969,19		75.742.978,54
	TOTAL GERAL	105.595.902,48	2.475,45	238.243.570,72