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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F	CONTA ÚNICA	959.471,20		424.951,04	288.870,49	1.095.551,75	
111110603001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.313.902,35		3.508.366,73	1.251.145,81	4.571.123,27	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			43.992,51	43.992,51		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.127.455,12		45.269.157,20	46.095.305,58	4.301.306,74	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	47.243,71		944.577,62	935.478,53	56.342,80	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.776.945,85		6.382.130,13	8.457.629,72	7.701.446,26	
111115300001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	2.020.540,91		13.109,84		2.033.650,75	
111115300002	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	3.001.525,19		379.493,23	319.721,25	3.061.297,17	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,02				33,02	
112110105000	P	IPTU			30.980,12	30.980,12		
112110106000	P	ITBI			150.125,99	150.125,99		
112110107000	P	ISS			500.197,21	500.197,21		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			39.711,40	37.911,40	1.800,00	
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			142.204,53	142.204,53		
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.552.113,41		587.719,36	484.238,44	1.655.594,33	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			55.091,50	55.091,50		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.920,38	2.920,38		
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			645,46	645,46		
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.628,94	20.628,94		
113110102000	F	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	607.501,22		71.156,50		678.657,72	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	247.278,04		3.519,96	7.534,46	243.263,54	
113610101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	233.208,38		413.803,32	408.998,44	238.013,26	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	464.994,67		730.873,53	730.355,34	465.512,86	
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.112.075,80	1.112.075,80		
113620600000	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	523.554,21		549.749,41	549.749,41	523.554,21	
113810800001	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	10.125,65		13.566,08	13.566,08	10.125,65	
113810900001	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	49.853,80		23.327,09	17.099,02	56.081,87	
114119900001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	8.759.379,02		100.210,87	493.636,36	8.365.953,53	
114119900002	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	7.177.560,25		36.785,46	17.204,40	7.197.141,31	
114119900003	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	38.444.359,69		5.703.769,08	4.956.109,15	39.192.019,62	
114119900005	F	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO	4.153.400,76		26.641,32	37.391,38	4.142.650,70	
114410201001	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.290.507,07			123.667,01	3.166.840,06	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.827.211,90		751.996,86	277,76	7.578.931,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.726.720,26		347.501,87	73,46	2.074.148,67	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.198.125,30		122.740,26		1.320.865,56	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	61.494,12				61.494,12	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	612.879,26		73.040,30		685.919,56	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	1.149,50		3.000,00		4.149,50	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.429.116,94		318.676,45		1.747.793,39	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		340.614,08	340.614,08	399,00	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.928.650,22		322,73	69.565,56	5.859.407,39	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.557.406,28		29.400,80	58.801,60	7.528.005,48	
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		172.746,78		27.521,80		200.268,58

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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	16.094.202,23			556.037,90	15.538.164,33	
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	736.346,04				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	5.412.497,64				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	4.571.502,68		14.999,90		4.586.502,58	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.722,49				60.722,49	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.033.968,25		625,50		1.034.593,75	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.899,61				1.899,61	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	7.272.658,34		319.048,68		7.591.707,02	
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		5.940,00		2.276.592,53	
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	42.626.681,95		1.867.651,12	50.073,70	44.444.259,37	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
123210700000	P	INSTALACOES	52.403,58		6.000,00		58.403,58	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.867.898,94		59,18		1.867.958,12

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.220.671,20		186,23		1.220.857,43
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.469.156,64		137,96		1.469.294,60
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		183.540,45				183.540,45
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.978.000,87				1.978.000,87
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		740.071,39		20,70		740.092,09
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		104.450,11				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		168.144,52	4.423.332,34	4.429.658,32		174.470,50
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			159.148,61	159.148,61		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		3.065.870,39	6.669,50	442.805,73		3.502.006,62
211110103000	F	FÉRIAS			193.856,38	193.856,38		
211110103000	P	FÉRIAS		1.859.491,55	101.217,56	242.197,14		2.000.471,13
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			3.534,86	3.534,86		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.429.989,97	1.429.989,97		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			119.321,13	119.321,13		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.957,80	228.015,64	228.022,73		1.964,89
211420100001	F	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			835.757,55	835.757,55		
211420100001	P	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		309.752,57	1.560.889,36	2.239.542,02		988.405,23
211420100999	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		370.806,16	718.497,97	719.006,16		371.314,35
211420100999	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			620.884,30	620.884,30		
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		194.235,89	447.098,79	467.043,65		214.180,75
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		42.924,33	453.145,18	418.845,18		8.624,33
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			8.436,00	8.436,00		
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.263.221,36	6.825.850,42	6.819.285,67		2.256.656,61
213110303000	F	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		49.967,79	259.211,31	228.207,04		18.963,52
214119900001	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		3.335,35	7.997,84	7.997,84		3.335,35
214119900001	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		18.342,27	7.997,84			10.344,43
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	120.010,96	120.010,96		72,44
218810103001	F	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.249,21	1.249,21	1.212,72		1.212,72
218810110001	F	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		1.046,83	1.046,83	1.046,83		1.046,83
218810110002	F	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		1.610,25	1.610,25	1.640,77		1.640,77
218810110004	F	PENSAO ALIMENTICIA - 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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS		2.854,18	2.854,18	2.854,18		2.854,18
218810110999	F	PENSAO ALIMENTICIA		9.288,80	10.965,99	11.282,06		9.604,87
218810111002	F	PLANO P.A.N		7.477,60	7.477,60	7.587,60		7.587,60
218810111003	F	PLANO P.A.F		13.178,20	13.178,20	13.470,94		13.470,94
218810111004	F	PLANO P.A.P 6%		2.655,01	2.655,01	2.784,86		2.784,86
218810111005	F	PLANO SAF		362,15	362,15	342,15		342,15
218810111006	F	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F			385,29	385,29		
218810111007	F	IASM - DIFERENÇA						
218810113003	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13.972,61	14.023,73	14.029,18		13.978,06
218810113004	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		6.139,74	6.139,74	6.126,58		6.126,58
218810113005	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		169,40	169,40	169,41		169,41
218810113006	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		2.372,38	1.843,42	1.843,95		2.372,91
218810113011	F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		225,92		197,68		423,60
218810113013	F	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ			3,60	3,60		
218810114001	F	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		1.887,03	209,67	419,34		2.096,70
218810114004	F	PLANO VIDA		5.652,50	5.652,50	5.662,50		5.662,50
218810114006	F	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS		3.816,00	3.816,00	3.379,74		3.379,74
218810114007	F	BANESTES SEGUROS		659,58				659,58
218810114010	F	BANESTES SEGUROS		166,72	166,72	166,72		166,72
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.860,52	5.860,46	5.591,66		5.591,72
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		291,95	291,95	291,95		291,95
218810115004	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		35.972,01	44.664,89	43.718,96		35.026,08
218810115005	F	BANESTES SEGUROS S/A		959,02		43,98		1.003,00
218810115006	F	SULAMÉRICA SEGUROS		5.333,15	992,32	992,32		5.333,15
218810115008	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		2.644,29	2.644,29	2.644,29		2.644,29
218810115009	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		32.981,55	32.981,55	33.474,41		33.474,41
218810115012	F	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		312,75	20,85	21,99		313,89
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	5.480,25		5.480,25
218810115018	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		21.638,42	21.638,42	21.982,49		21.982,49
218810115019	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		8.009,98	4.343,07	5.131,25		8.798,16
218810115021	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		44.034,59	44.034,59	44.424,31		44.424,31
218810115022	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		466,19	466,19	482,19		482,19
218810115024	F	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		14.753,16	14.753,16	13.985,58		13.985,58
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	1.600,06		1.600,06
218810115032	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	825,65		825,65
218810115033	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		338,35	338,35	338,35		338,35
218810115048	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS		3.982,27	3.982,27	4.466,77		4.466,77
218810115049	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS		63.843,39	63.843,39	64.351,68		64.351,68
218810115052	F	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS		42.679,17	42.679,17	42.801,48		42.801,48

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115056	F	EMPRESTIMO ASPAP		14.254,14	14.254,14	14.429,26		14.429,26
218810115058	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F		4.313,02	8.382,66	8.382,66		4.313,02
218810115065	F	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		28.538,39	28.538,39	30.849,95		30.849,95
218810199004	F	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.318,74	3.313,74	3.313,74		3.318,74
218810199007	F	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		2.221,41	1.195,45	1.148,35		2.174,31
218810199015	F	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		94.286,22	94.286,22	98.051,25		98.051,25
218810199017	F	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.626,98	3.626,98	3.594,85		3.594,85
218810199022	F	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.712,01	9.712,01	8.545,75		8.545,75
218810199033	F	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		5.405,78	2.479,16	2.095,20		5.021,82
218810199039	F	IASM 6% - SAÚDE		14.213,92	14.109,20	15.559,74		15.664,46
218810199042	F	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		5.049,99				5.049,99
218810199043	F	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		49.877,59	374,94			49.502,65
218810199047	F	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.544,64	3.223,95	3.010,42		3.331,11
218810199065	F	DROGARIA MODELO - FMAS		29,09	29,09	22,74		22,74
218810199066	F	DROGARIA MODELO - SAÚDE		346,32		249,51		595,83
218810199069	F	BANESTES SEGUROS - FAPS		3.892,50		166,72		4.059,22
218810199073	F	DROGARIA MODELO - PMG		349,50	69,90	15,32		294,92
218810199074	F	SOUZA - ME						
218810199077	F	DROGARIA MODELO - FME		24,40	24,40	273,50		273,50
218810199080	F	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		48.379,69		1.090,18		49.469,87
218810199088	F	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		946,81	946,81	946,81		946,81
218810199090	F	GUAÇUÍ - GÁS						
218810199094	F	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA		5.410,00	5.410,00	5.460,00		5.460,00
218810199095	F	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES		1.559,32	3.087,08	3.083,18		1.555,42
218810199096	F	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%		71.123,99	71.123,99	70.859,12		70.859,12
218810199097	F	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		13.340,62	13.340,62	13.972,41		13.972,41
218810199099	F	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS		3.488,86	3.488,86	3.405,76		3.405,76
218810199100	F	COB. ATEND. IASM		34.216,30	34.216,30	36.860,17		36.860,17
218810199103	F	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME						
218810199106	F	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		730,00	730,00	720,00		720,00
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		65.583,93	62.175,54	63.878,82		67.287,21
218810199116	F	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		137,11	137,11	137,11		137,11
218810199118	F	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		86,19	2.590,66	2.565,28		60,81
218810199120	F	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO						
218810199121	F	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218810199122	F	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020		378,32	378,32	378,32		378,32
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.500,20				1.500,20
218819900003	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.335,74				18.335,74
218820101001	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		190.727,72	364.961,14	365.265,90		191.032,48
218820101003	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.552,46	3.104,92	3.104,92		1.552,46

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.912,77	35.793,08	35.778,51		17.898,20
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			2.569,65	2.569,65		
218820199999	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		53.271,98	64.000,82	50.654,70		39.925,86
218830102002	F	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		13.509,89	27.019,64	27.013,02		13.503,27
218830102003	F	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		960,78	1.921,56	1.144,44		183,66
218830102004	F	INSS - SERVIDORES FOLHA		42.764,10	66.714,48	66.832,33		42.881,95
218830102005	F	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS						
218830102006	F	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		82.008,56	164.016,90	193.376,01		111.367,67
218830102007	F	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		48.627,08	97.254,16	95.224,23		46.597,15
218830102008	F	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		9.290,38	617,24	514,38		9.187,52
218830102010	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		23.887,39		47.825,28
218830102011	F	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		188,00	376,00	273,97		85,97
218830102012	F	INSS - SERVIDORES		22.261,18	42.671,40	43.444,63		23.034,41
218830102013	F	INSS 1,2% FEIRANTE		1,67	1,92	1,92		1,67
218830102014	F	RAT - 0,1% FEIRANTE		0,16	0,11	0,11		0,16
218830102015	F	SENAR 0,2% - FEIRANTE		0,29	0,22	0,22		0,29
218830104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.209,83	15.377,89	15.515,49		12.347,43
218830104002	F	IRRF - SERVIDORES - FME		102.758,39	101.360,11	134.136,39		135.534,67
218830104003	F	IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.120,88	1.120,88	1.226,61		1.226,61
218830104004	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		3.951,37	3.446,45	3.899,98		4.404,90
218830104005	F	IRRF - SERVIDORES - FMS		33.492,37	29.345,89	30.643,45		34.789,93
218830104007	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		6.124,93	8.881,79	3.039,56		282,70
218830104009	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		94,42	4.138,49	4.616,95		572,88
218830104012	F	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F	IRRF - SERVIDORES		130.046,04	66.760,90	79.287,63		142.572,77
218830104015	F	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		973,38	127,20	619,89		1.466,07
218830106001	F	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.979,83	1.332,76	1.414,40		2.061,47
218850108001	F	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		20.835,40	53.719,27	50.282,10		17.398,23
218850108003	F	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		9.436,32	65.512,34	56.076,02		
218850108999	F	ISS		3.268,54	5.800,55	5.925,80		3.393,79
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES		83.307,95	400.059,98	380.237,83		63.485,80
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.400,00	1.400,00		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		82.235,00	136.608,81	54.373,81		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		6.512,14	61.953,90	62.211,90		6.770,14
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		57.396,65	61.711,15	4.314,50		86.337,46
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		40.500,00	380.740,94	426.578,40		30.000,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		30.000,00				60.683,52
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		60.683,52				
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			98.710,50	98.710,50		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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			549.749,41	549.749,41		
218920200000	P	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.090.721,61		537.715,61		2.628.437,22
218920300000	P	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		500.000,00		119.321,13		619.321,13
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
221420201001	P	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		13.597.917,68	3.200.000,00	1.600.000,00		11.997.917,68
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		252.820,40		501.886.668,65	
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		252.820,40		307.256,60
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	9.282.171,62		1.216.598,33	7.244,54	10.491.525,41	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO	178.688,50		23.352,69		202.041,19	
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	227.539,79		31.088,51		258.628,30	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.257,48		1.411,61		11.669,09	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	632.966,39		81.761,30		714.727,69	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	331.032,06		43.702,26		374.734,32	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	593.138,45		76.385,86		669.524,31	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.065.842,78		271.620,87		2.337.463,65	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	66.239,66		2.209,11		68.448,77	
311110120000	P	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	17.003,07		2.470,33		19.473,40	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	825.705,37		89.033,29		914.738,66	
311110122000	P	13. SALÁRIO	2.631.321,29		349.401,73		2.980.723,02	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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	195.436,21		16.195,84		211.632,05	
311110129000	P	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	151.081,80		16.888,95		167.970,75	
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	915.259,01		136.543,37		1.051.802,38	
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	567.146,06		78.671,15		645.817,21	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.055,10		12.216,05		27.271,15	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	281.992,70		36.546,84		318.539,54	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.939.027,35		365.816,67		3.304.844,02	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO	1.794,88		447,14		2.242,02	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,55				1.082,55	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	78.249,60		8.833,78		87.083,38	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	21.407,05		3.098,13		24.505,18	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	870.638,94		151.222,64		1.021.861,58	
311210122000	P	13. SALARIO	1.114.360,80		174.726,61		1.289.087,41	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.392,24				11.392,24	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	231.778,44		31.200,58		262.979,02	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL	14.346,54		1.672,16		16.018,70	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	1.214.235,33		152.174,71		1.366.410,04	
311210132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.947,50		1.786,50		8.734,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			135,95		135,95	
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	5.359.000,43		768.676,96		6.127.677,39	
311210402000	P	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	74.259,34		10.648,14		84.907,48	
311210403000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	8.499,65		1.390,40		9.890,05	
311210404000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	480.586,72		66.845,03		547.431,75	
311210410000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	290.196,13		47.637,44		337.833,57	
311210411000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	3.461,14				3.461,14	
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	383.373,51		31.389,17		414.762,68	
311210413000	P	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.377,86				15.377,86	
311210414000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.404,36		1.227,74		88.632,10	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.100.157,75		796.918,48		5.897.076,23	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.677.186,61		280.096,07		2.957.282,68	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.804,42				64.804,42	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	461.832,76		85.737,04		547.569,80	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.087.580,72		153.236,79		1.240.817,51	
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	20.068,90		2.474,89		22.543,79	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.512,88		4.291,56		36.804,44	
319110000000	P	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	493.755,63		170.398,30		664.153,93	
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			2.620,31		2.620,31	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS	9.189.764,32		1.176.929,28		10.366.693,60	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	4.931,36		1.383,76		6.315,12	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES	2.152.415,99		253.531,48		2.405.947,47	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.524,23				4.524,23	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.075,65		605,18		3.680,83	
329111202000	P	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	18.514,08		2.200,32		20.714,40	
329111203000	P	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	5.603,12		550,08		6.153,20	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	8.333,81		73,46		8.407,27	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,09				479,09	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.341,90				5.341,90	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	156.169,71		11.654,04		167.823,75	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.153,48		277,76		19.431,24	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	632.907,48		62.004,90	207,00	694.705,38	
332210400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.500,00				2.500,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.201,60				7.201,60	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	1.142.155,95		153.043,71		1.295.199,66	
332211900000	P	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00				24,00	
332212100000	P	LOCACOES	367.593,40		48.084,55		415.677,95	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.331,39		2.901,60		30.232,99	
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	429.182,49		65.158,26		494.340,75	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.300,00		2.850,00		32.150,00	
332310200000	P	PERICIAS	1.200,00				1.200,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	87.730,62		14.014,36		101.744,98	
332310500000	P	PUBLICIDADE	43.203,66		12.549,63		55.753,29	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	276.185,48		49.602,52		325.788,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			150,00		150,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.067.100,05		256.246,57	8.297,61	2.315.049,01	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.695.208,79		238.637,02		1.933.845,81	
332311000000	P	LOCAÇÕES	316.684,90		61.179,51		377.864,41	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.670,00		74.115,48		90.785,48	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.873.508,49		583.959,98		3.457.468,47	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.915,00		1.412,00		15.327,00	
332311700000	P	COMISSOES E CORRETAGENS	10.954,66		1.378,16		12.332,82	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	183.390,00		357.550,00		540.940,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	21.136,98		4.299,55		25.436,53	
332312500000	P	HOSPEDAGENS	16.540,00				16.540,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	106.411,30		15.858,06		122.269,36	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.790,00				3.790,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	186.440,45		17.799,24		204.239,69	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.068,00				2.068,00	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	78.750,93		6.032,06		84.782,99	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	51.273,00		7.523,00		58.796,00	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			609,92		609,92	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	102.924,75		14.803,65		117.728,40	
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.228,24				5.228,24	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.020,18				48.020,18	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.360.663,19		1.390.526,86	180.190,23	14.570.999,82	
332325200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	85.000,00				85.000,00	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.308,94		158.320,70		251.629,64	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.143,05		404,07		49.547,12	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.118,62				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		3.529,50		4.552,44	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.860,00		3.860,00	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	998.801,63		234.956,98		1.233.758,61	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.282.991,28		424.951,04		3.707.942,32	
351120100002	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.460.590,18		1.785.831,90		11.246.422,08	
351120100003	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.046.500,00				5.046.500,00	
351120100004	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.881.140,78		376.142,50		2.257.283,28	
351120100005	P	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	236.398,78		23.643,17		260.041,95	
351120200001	P	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	105.961,74				105.961,74	
351120200005	P	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	245.520,16				245.520,16	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.807.817,61		549.749,41		6.357.567,02	
351320201000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	48.559,39		537.715,61		586.275,00	
351320202000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	300.000,00		119.321,13		419.321,13	
351320203000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	200.000,00				200.000,00	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.783.944,24		906.906,93		9.690.851,17	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.500,00		22.832,81	0,03	152.332,78	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.145.397,41		403.745,56		3.549.142,97	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225.171,52		27.521,80		252.693,32	
371110700000	P	ISS	447,70				447,70	
372110200000	P	PIS/PASEP	1.097.915,09		120.010,96		1.217.926,05	
391110000000	P	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.880,00				11.880,00	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	879.740,50		102.410,50		982.151,00	
397910000000	P	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.201.213,60				187.201.213,60	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.185.522,67		428.614,98		2.614.137,65	
399920100000	P	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	1.902.734,42		119.321,13		2.022.055,55	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.871.026,35		30.980,12		1.902.006,47
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS		2.165.728,27		254.038,58		2.419.766,85
411210400000	P	ITBI		665.341,87		150.125,99		815.467,86
411219900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.015,89				394.015,89
411310200000	P	ISS		3.109.675,97		499.311,39		3.608.987,36
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		23.508,55		886,08		24.394,63
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		273.371,72		20.755,70		294.127,42
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		785.861,90		137.049,75		922.911,65

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.707.294,99		204.789,41		1.912.084,40
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		59.883,30		8.661,84		68.545,14
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.704,32		367,54		3.071,86
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.880.913,19		365.695,86		3.246.609,05
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.485.174,48		182.202,83		1.667.377,31
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS		42.132,42				42.132,42
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.835.660,65		345.600,14		3.181.260,79
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.747,78		3.259,51		26.007,29
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		944,76		282,06		1.226,82
442520201000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		1.897.719,86		279.719,65		2.177.439,51
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.077,40		306,91		3.384,31
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		116.586,07		6.605,06		123.191,13
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.113.359,50		581.250,50		5.694.610,00
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100001	P	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.282.991,28		424.951,04		3.707.942,32
451120100002	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.460.590,18		1.785.831,90		11.246.422,08
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.046.500,00				5.046.500,00
451120100004	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.881.140,78		376.142,50		2.257.283,28
451120100005	P	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		236.398,78		23.643,17		260.041,95
451120900001	P	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI		351.481,90				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		3.765.655,39		549.749,41		4.315.404,80
451320199999	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.902.734,42		119.321,13		2.022.055,55
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		29.916.889,09		3.497.518,79		33.414.407,88
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		3.648,37		4.751,91		8.400,28
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.581.581,68		328.271,10		2.909.852,78
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.666.619,40		996.362,36		9.662.981,76
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		330.537,27		21.519,29		352.056,56
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.475.055,69		409.924,73		2.884.980,42
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		60.011,84		7.501,48		67.513,32
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.000.000,00				1.000.000,00
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		11.536.548,77		1.442.760,83		12.979.309,60
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		4.038.098,99		317.446,55		4.355.545,54
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		132.396,59		24.817,92		157.214,51
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		187.032,62		28.411,62		215.444,24
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.971.703,17		79.476,75		2.051.179,92
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.917.232,63		3.127.733,32		7.044.965,95
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.366.095,22	105.558,51	591.247,53		4.851.784,24
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		23.074.103,91		2.515.323,31		25.589.427,22
452330100000	P	CONTRIBUIÇÕES		400.803,11				400.803,11
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		307.510,00				307.510,00
452340100000	P	CONTRIBUIÇÕES		2.428.278,10				2.428.278,10

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
457140600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				75,23		75,23
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.812,45		1.790,79		53.603,24
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS		801.746,00		405.100,00		1.206.846,00
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.313.736,77				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		1.051.726,11		52.216,39		1.103.942,50
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		13.554,66		3.361,82		16.916,48
499610300000	P	RESSARCIMENTOS		3.322,08				3.322,08
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		675,60		15.000,00		15.675,60
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.926.000,00				172.926.000,00	
521120101000	O	(-) FUNDEB		12.926.000,00				12.926.000,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	4.339.564,00		3.722.388,00		8.061.952,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	160.000.000,00				160.000.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.282.002,48		10.156.309,00		65.438.311,48	
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	4.483.219,26		3.722.388,00		8.205.607,26	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	48.611.454,72		6.433.921,00		55.045.375,72	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.611.454,72		6.433.921,00		55.045.375,72
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.834.813,02	9.090.374,00	12.812.762,00		10.557.201,02
522190101000	O	ACRESCIMO	1.200.000,00				1.200.000,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO		1.200.000,00				1.200.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.611.454,72		6.433.921,00		55.045.375,72
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	75.627.729,24		6.779.329,87		82.407.059,11	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.280.522,71		423.174,17		4.703.696,88
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	128.172.893,39		13.503.829,70		141.676.723,09	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.769.684,76		294.617,72		6.064.302,48
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		40.995.908,90	19.842.071,91	7.376.126,04		28.529.963,03
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		132.127.599,34	105.558,51	17.200.799,31		149.222.840,14
621310100000	O	(-) FUNDEB	8.783.944,24		906.906,93		9.690.851,17	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		35.328.436,86	21.008.384,67	10.582.230,78		24.902.282,97

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.103.167,53	6.131.870,07	7.071.199,98		10.042.497,44
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.872.450,18	16.307.694,69	13.631.612,09		10.196.367,58
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	851.255,39	843.755,39		25.835,35
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.176.771,14	16.145.351,63	16.035.632,95		3.067.052,46
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		106.320.651,96	15.055,98	16.017.569,24		122.323.165,22
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.103.167,53	6.131.870,07	7.071.199,98		10.042.497,44
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		62.244.039,00	291.870,11	5.708.695,90		67.660.864,79
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.872.450,18	16.307.694,69	13.631.612,09		10.196.367,58
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.335,35	851.255,39	843.755,39		25.835,35
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.176.771,14	16.145.351,63	16.035.632,95		3.067.052,46
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		106.320.651,96	15.055,98	16.017.569,24		122.323.165,22
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.189.863,85	211.909,34	5.732,57		2.983.687,08
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.105,90	218.975,21	212.052,65		27.183,34
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.039.611,64	143,31	213.242,64		6.252.710,97
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		40.795,15				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	8.225.507,13		178.235,22		8.403.742,35	
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	56.032.499,46		4.949.600,76	5.574,41	60.976.525,81	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.106.056,18			1.000,00	1.105.056,18	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.215.487,45		196.315,87		16.411.803,32	
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	79.106.632,53		11.348.000,31	2.504.146,93	87.950.485,91	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	142.230.357,93		11.575.915,19	1.263.352,21	152.542.920,91	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.263.948,50		76.162,47	68.423,28	1.271.687,69	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	166.834.813,02		10.156.309,00	6.433.921,00	170.557.201,02	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.514.939,74		1.682.863,13		37.197.802,87	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	41.072.627,60				41.072.627,60	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	130.647,11		3.000,00		133.647,11	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.500,20				1.500,20
811110110000	C	CAUÇÕES EXECUTADAS		8.498,64				8.498,64
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		7.641.130,72				7.641.130,72
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		18.245.700,34				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		5.600.138,85	316.240,91			5.283.897,94
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		29.484.843,80		316.240,91		29.801.084,71
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		268.955,00	64.500,00	178.235,22		382.690,22
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.504.984,36		64.500,00		5.569.484,36
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.099.112,39				2.099.112,39
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.997.294,08				1.997.294,08
812310101000	C	A EXECUTAR						
812310102000	C	EXECUTADOS		2.004,80				2.004,80
812310201000	C	A EXECUTAR		36.073.683,93	5.757.090,95	6.944.428,89		37.261.021,87
812310202000	C	EXECUTADOS		19.958.815,53	106.176,97	3.862.865,38		23.715.503,94
812310301000	C	A EXECUTAR		724.110,71	78.965,14	26.338,16		671.483,73
812310302000	C	EXECUTADOS		381.945,47		51.626,98		433.572,45
812310401000	C	A EXECUTAR		5.574.475,13	1.091.409,33	280.532,56		4.763.598,36
812310402000	C	EXECUTADOS		10.641.012,32		1.007.192,64		11.648.204,96
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		60.228.545,97	32.921.677,66	35.736.999,07		63.043.867,38
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		16.062.314,03	15.675.848,64	12.793.589,27		13.180.054,66
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.335,35	851.255,39	843.755,39		25.835,35
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.318.357,70	16.374.943,55	16.258.302,31		3.201.716,46
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.726.652,02	1.564.248,62	1.645.745,23		1.808.148,63
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.835,94				19.835,94
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		125.617.963,90	13.131,13	17.716.309,72		143.321.142,49
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.060.741,62	3,85	1.549.002,78		12.609.740,55
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		26.414,29				26.414,29
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		156.014,34		21.560,62		177.574,96

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		44.431.604,39	19.937.750,70	10.450.926,72		34.944.780,41
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		122.403.208,63	294.617,72	13.503.829,70		135.612.420,61
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.636.591,62	2.610.568,61	1.682.863,13		12.708.886,14
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		21.878.348,12		2.610.568,61		24.488.916,73
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.541.774,76	72.502,34			9.469.272,42
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		40.639.786,55	29.400,80			40.610.385,75
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		685.528,04		72.502,34		758.030,38
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		432.841,05		29.400,80		462.241,85
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		110.104,22	1.314,50	3.000,00		111.789,72
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.101,71				4.101,71
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		12.656,75				12.656,75
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.784,43		1.314,50		5.098,93
Total Geral :			2.680.209.508,81	2.680.209.508,81	427.518.566,53	427.518.566,53	2.775.544.655,72	2.775.544.655,72

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		**100.000,00**													
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo															
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00	150.000,00	140.000,00	90.000,00	3.858,81		54.870,09	35.129,91	4.705,94		53.154,57	1.715,52	4.705,94		53.154,57	1.715,52
0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000007 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
25.000,00	10.000,00		35.000,00			20.906,66	14.093,34	1.200,00		14.959,98	5.946,68	1.200,00		14.959,98	5.946,68
0000008 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
370.000,00	150.000,00		520.000,00	40.291,28		375.377,05	144.622,95	48.781,29		274.105,85	101.271,20	48.781,29		273.035,85	102.341,20
0000070 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
	20.000,00		20.000,00			7.008,46	12.991,54			7.008,46				7.008,46	
0000071 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	10.000,00		10.000,00			1.324,66	8.675,34			1.324,66				1.324,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
490.000,00	**340.000,00**	**140.000,00**	**690.000,00**	**44.150,09**		**459.486,92**	**230.513,08**	**54.687,23**		**350.553,52**	**108.933,40**	**54.687,23**		**349.483,52**	**110.003,40**
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo															
0000009 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	54.237,19		351.451,48	98.548,52	54.237,19		325.677,03	25.774,45	54.237,19		325.677,03	25.774,45
0000010 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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**	**54.237,19**		**355.312,19**	**99.687,81**	**54.237,19**		**329.537,74**	**25.774,45**	**54.237,19**		**329.537,74**	**25.774,45**
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000011 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
21.000,00			21.000,00				21.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.000,00			**21.000,00**				**21.000,00**								
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000012 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
100.000,00		100.000,00													
0000013 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
50.000,00	10.000,00		60.000,00			50.000,00	10.000,00	4.588,65		41.404,89	8.595,11	4.588,65		41.404,89	8.595,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00	**10.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**			**50.000,00**	**10.000,00**	**4.588,65**		**41.404,89**	**8.595,11**	**4.588,65**		**41.404,89**	**8.595,11**
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
50.000,00			50.000,00	6.665,12		22.072,82	27.927,18	6.665,12		22.072,82		6.665,12		22.072,82	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			**50.000,00**	**6.665,12**		**22.072,82**	**27.927,18**	**6.665,12**		**22.072,82**		**6.665,12**		**22.072,82**	
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais															
0000015 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00			15.000,00			870,00	14.130,00			870,00				870,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			**15.000,00**			**870,00**	**14.130,00**			**870,00**				**870,00**	
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo															
0000016 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			**5.000,00**				**5.000,00**								
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															
0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00			**1.000,00**				**1.000,00**								
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
35.000,00		35.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		**35.000,00**													
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			**5.000,00**				**5.000,00**								
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo															
0000020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		**30.000,00**													
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
0000021 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA															
50.000,00			50.000,00			5.619,20	44.380,80			2.227,16	3.392,04			2.227,16	3.392,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			**50.000,00**			**5.619,20**	**44.380,80**			**2.227,16**	**3.392,04**			**2.227,16**	**3.392,04**
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos municípes															
0000022 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00			100.000,00			56.916,00	43.084,00	4.743,00		37.944,00	18.972,00	4.743,00		37.944,00	18.972,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00			**100.000,00**			**56.916,00**	**43.084,00**	**4.743,00**		**37.944,00**	**18.972,00**	**4.743,00**		**37.944,00**	**18.972,00**
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000023 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
4.000,00	47.100,00		51.100,00	4.140,00		32.394,00	18.706,00	4.140,00		32.394,00		4.140,00		32.394,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.000,00	**47.100,00**		**51.100,00**	**4.140,00**		**32.394,00**	**18.706,00**	**4.140,00**		**32.394,00**		**4.140,00**		**32.394,00**	
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE															
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral															
0000024 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
1.000,00	2.000,00		3.000,00			934,05	2.065,95			934,05				934,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000,00	**2.000,00**		**3.000,00**			**934,05**	**2.065,95**			**934,05**				**934,05**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.762.000,00	**399.100,00**	**425.000,00**	**1.736.100,00**	**109.192,40**		**983.605,18**	**752.494,82**	**129.061,19**		**817.938,18**	**165.667,00**	**129.061,19**		**816.868,18**	**166.737,00**
0102 - GABINETE DOS VEREADORES															
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores															
0000025 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
90.000,00		80.000,00	10.000,00				10.000,00								
0000026 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000027 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000028 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00		39.000,00	41.000,00				41.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.000,00		**119.000,00**	**96.000,00**				**96.000,00**								
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores															
0000029 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
1.500.000,00	200.000,00		1.700.000,00	115.896,34		1.036.915,34	663.084,66	115.896,34		1.036.915,34		115.896,34		1.036.915,34	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.500.000,00	**200.000,00**		**1.700.000,00**	**115.896,34**		**1.036.915,34**	**663.084,66**	**115.896,34**		**1.036.915,34**		**115.896,34**		**1.036.915,34**	
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000030 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
66.500,00			66.500,00				66.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
66.500,00			**66.500,00**				**66.500,00**								
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000031 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
300.000,00	100.000,00		400.000,00	32.563,94		283.714,35	116.285,65	32.563,94		283.714,35		32.563,94		283.714,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
300.000,00	**100.000,00**		**400.000,00**	**32.563,94**		**283.714,35**	**116.285,65**	**32.563,94**		**283.714,35**		**32.563,94**		**283.714,35**	
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	2.607,96		47.881,37	102.118,63	2.607,96		47.881,37		2.607,96		47.881,37	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00			**150.000,00**	**2.607,96**		**47.881,37**	**102.118,63**	**2.607,96**		**47.881,37**		**2.607,96**		**47.881,37**	
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais															
0000033 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			**5.000,00**				**5.000,00**								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
2.236.500,00	**300.000,00**	**119.000,00**	**2.417.500,00**	**151.068,24**		**1.368.511,06**	**1.048.988,94**	**151.068,24**		**1.368.511,06**		**151.068,24**		**1.368.511,06**	
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo															
0000034 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000035 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000069 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			**35.000,00**				**35.000,00**								
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica															
0000037 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
139.500,00			139.500,00	7.192,45		66.182,18	73.317,82	7.192,45		66.182,18		7.192,45		66.182,18	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
139.500,00			**139.500,00**	**7.192,45**		**66.182,18**	**73.317,82**	**7.192,45**		**66.182,18**		**7.192,45**		**66.182,18**	
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000038 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.500,00			10.500,00				10.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.500,00			**10.500,00**				**10.500,00**								
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000039 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA															
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000040 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			**50.000,00**				**50.000,00**								
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000041 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00			20.000,00	719,24		5.697,52	14.302,48	719,24		5.697,52		719,24		5.697,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**	**719,24**		**5.697,52**	**14.302,48**	**719,24**		**5.697,52**		**719,24**		**5.697,52**	
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos															
0000042 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**								
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais															
0000043 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**								
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000044 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.000,00	2.000,00		4.000,00	180,00		1.620,00	2.380,00	180,00		1.620,00		180,00		1.620,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00	**2.000,00**		**4.000,00**	**180,00**		**1.620,00**	**2.380,00**	**180,00**		**1.620,00**		**180,00**		**1.620,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
272.000,00	**2.000,00**		**274.000,00**	**8.091,69**		**73.499,70**	**200.500,30**	**8.091,69**		**73.499,70**		**8.091,69**		**73.499,70**	
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA															
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa															
0000045 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00			15.000,00												
0000046 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
5.000,00			5.000,00												
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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 - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			**55.000,00**				**55.000,00**								
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000053 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00			20.000,00	2.522,59		9.378,74	10.621,26	2.522,59		9.378,74		2.522,59		9.378,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**	**2.522,59**		**9.378,74**	**10.621,26**	**2.522,59**		**9.378,74**		**2.522,59**		**9.378,74**	
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000054 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00			12.000,00				12.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			**12.000,00**				**12.000,00**								
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**2.522,59**		**9.378,74**	**98.121,26**	**2.522,59**		**9.378,74**		**2.522,59**		**9.378,74**	
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis															
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		66.822,80		8.352,85		66.822,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
253.000,00			**253.000,00**			**66.822,80**	**186.177,20**	**8.352,85**		**66.822,80**		**8.352,85**		**66.822,80**	
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis															
0000061 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
41.850,00	70.400,00		112.250,00	4.192,18		65.144,22	47.105,78	4.192,18		65.144,22		4.192,18		65.144,22	
0000062 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
56.850,00	**70.400,00**		**127.250,00**	**4.192,18**		**65.144,22**	**62.105,78**	**4.192,18**		**65.144,22**		**4.192,18**		**65.144,22**	
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000063 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
3.150,00			3.150,00				3.150,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.150,00			**3.150,00**				**3.150,00**								
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000064 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
0000065 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS															
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			**15.000,00**				**15.000,00**								
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000066 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
7.000,00			7.000,00	594,37		885,73	6.114,27	594,37		885,73		594,37		885,73	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00			**7.000,00**	**594,37**		**885,73**	**6.114,27**	**594,37**		**885,73**		**594,37**		**885,73**	
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais															
0000067 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
7.000,00			7.000,00				7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00			**7.000,00**				**7.000,00**								
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação															
0000068 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
2.000,00	2.500,00		4.500,00	360,00		3.240,00	1.260,00	360,00		3.240,00		360,00		3.240,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00	**2.500,00**		**4.500,00**	**360,00**		**3.240,00**	**1.260,00**	**360,00**		**3.240,00**		**360,00**		**3.240,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
344.000,00	**72.900,00**		**416.900,00**	**5.146,55**		**136.092,75**	**280.807,25**	**13.499,40**		**136.092,75**		**13.499,40**		**136.092,75**	
TOTAL ÓRGAO:															
4.952.000,00	**774.000,00**	**774.000,00**	**4.952.000,00**	**276.021,47**		**2.571.087,43**	**2.380.912,57**	**304.243,11**		**2.405.420,43**	**165.667,00**	**304.243,11**		**2.404.350,43**	**166.737,00**
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL															
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veiculo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional															
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		**100.000,00**													
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional															
0000002 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		**20.000,00**													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		4.597,00	15.403,00	1.872,00		13.963,00	1.440,00	1.872,00		13.963,00		1.872,00		13.963,00	
0000006 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00		3.293,01	96.706,99	1.316,00		17.524,67	79.182,32	1.695,75		17.524,67		2.218,10		15.832,99	1.691,68
0000007 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,00		2.000,00													
0000008 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
3.000,00	4.200,00		7.200,00			7.200,00				7.200,00				7.200,00	
0000009 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
3.500,00		3.500,00													
0000010 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00	56.117,00		156.117,00			134.050,30	22.066,70	7.742,16		67.175,31	66.874,99	1.657,57		41.380,47	92.669,83
0000011 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.500,00		2.500,00													
0000012 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
5.000,00		2.176,00	2.824,00			2.824,00				2.824,00				2.824,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
251.000,00	**60.317,00**	**33.066,01**	**278.250,99**	**3.188,00**		**175.561,97**	**102.689,02**	**11.309,91**		**108.686,98**	**66.874,99**	**5.747,67**		**81.200,46**	**94.361,51**
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	52.452,53		439.030,39	160.969,61	52.452,53		439.030,39		52.452,53		439.030,39	
0000014 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00			**630.000,00**	**52.452,53**		**439.030,39**	**190.969,61**	**52.452,53**		**439.030,39**		**52.452,53**		**439.030,39**	
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000015 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00		25.000,00	65.000,00	5.008,41		41.328,86	23.671,14	5.008,41		41.328,86		4.844,33		36.320,45	5.008,41
0000016 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
30.000,00		20.000,00	10.000,00	412,32		3.649,89	6.350,11	412,32		3.649,89		412,32		3.237,57	412,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00		**45.000,00**	**75.000,00**	**5.420,73**		**44.978,75**	**30.021,25**	**5.420,73**		**44.978,75**		**5.256,65**		**39.558,02**	**5.420,73**

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		11.338,64	8.661,36	1.260,00		11.338,64		1.260,00		11.338,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**	**1.260,00**		**11.338,64**	**8.661,36**	**1.260,00**		**11.338,64**		**1.260,00**		**11.338,64**	
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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		4.857,30		31.896,30	48.893,70	4.920,00		28.929,00	51.861,00
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				2.179,48	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**4.857,30**		**34.075,78**	**48.893,70**	**4.920,00**		**31.108,48**	**51.861,00**
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	14.630,14		117.408,98	32.591,02	14.630,14		117.408,98		14.630,14		117.408,98	
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**	**14.630,14**		**121.873,29**	**48.126,71**	**14.630,14**		**121.873,29**		**14.630,14**		**121.873,29**	
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000031 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		18.000,00	12.000,00	721,49		5.475,39	6.524,61	721,49		5.475,39		617,93		4.753,90	721,49
0000032 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
18.000,00			18.000,00	1.439,27		12.758,90	5.241,10	1.439,27		12.758,90		1.439,27		11.319,63	1.439,27
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
48.000,00		**18.000,00**	**30.000,00**	**2.160,76**		**18.234,29**	**11.765,71**	**2.160,76**		**18.234,29**		**2.057,20**		**16.073,53**	**2.160,76**
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000033 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		7.936,20	6.063,80	900,00		7.936,20		900,00		7.936,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		**6.000,00**	**14.000,00**	**900,00**		**7.936,20**	**6.063,80**	**900,00**		**7.936,20**		**900,00**		**7.936,20**	
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000034 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		**5.000,00**													
02000201.0412200332.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município															
0000035 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00			6.589,00	3.411,00			6.589,00				6.589,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**			**6.589,00**	**3.411,00**			**6.589,00**				**6.589,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.669.000,00	**60.659,00**	**419.276,01**	**1.310.382,99**	**80.012,16**		**908.512,01**	**401.870,98**	**92.991,37**		**792.743,32**	**115.768,69**	**87.224,19**		**754.708,01**	**153.804,00**
TOTAL ÓRGAO:															
1.669.000,00	**60.659,00**	**419.276,01**	**1.310.382,99**	**80.012,16**		**908.512,01**	**401.870,98**	**92.991,37**		**792.743,32**	**115.768,69**	**87.224,19**		**754.708,01**	**153.804,00**

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		5.739,99	7.300,03	11,30		5.301,29	7.738,73
0000042 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													
0000043 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00	912,00		1.412,00			1.412,00				1.412,00		1.412,00		1.412,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
38.500,00	**3.953,00**	**18.000,00**	**24.453,00**			**23.921,02**	**531,98**	**450,00**		**16.620,99**	**7.300,03**	**1.423,30**		**16.182,29**	**7.738,73**
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município															
0000044 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
190.000,00			190.000,00	14.952,86		130.026,27	59.973,73	14.952,86		130.026,27		14.952,86		130.026,27	
0000045 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00			15.000,00			8.883,05	6.116,95			8.883,05				8.883,05	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
205.000,00			**205.000,00**	**14.952,86**		**138.909,32**	**66.090,68**	**14.952,86**		**138.909,32**		**14.952,86**		**138.909,32**	
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000046 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,00			25.000,00	1.499,13		13.390,96	11.609,04	1.499,13		13.390,96		1.706,25		11.891,83	1.499,13
0000047 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		**10.000,00**	**25.000,00**	**1.499,13**		**13.390,96**	**11.609,04**	**1.499,13**		**13.390,96**		**1.706,25**		**11.891,83**	**1.499,13**
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		6.480,00	3.520,00	720,00		6.480,00		720,00		6.480,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**	**720,00**		**6.480,00**	**3.520,00**	**720,00**		**6.480,00**		**720,00**		**6.480,00**	
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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**	**17.171,99**		**182.701,30**	**81.751,70**	**17.621,99**		**175.401,27**	**7.300,03**	**18.802,41**		**173.463,44**	**9.237,86**
TOTAL ÓRGAO:															
328.500,00	**3.953,00**	**68.000,00**	**264.453,00**	**17.171,99**		**182.701,30**	**81.751,70**	**17.621,99**		**175.401,27**	**7.300,03**	**18.802,41**		**173.463,44**	**9.237,86**
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													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			17.604,90	42.395,10	1.049,90		13.439,90	4.165,00			12.390,00	5.214,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			**60.000,00**			**17.604,90**	**42.395,10**	**1.049,90**		**13.439,90**	**4.165,00**			**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	3.490,00		27.884,00	2.116,00	3.490,00		27.884,00		3.490,00		27.884,00	
0000058 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
300.000,00			300.000,00	5.439,14		158.434,70	141.565,30	15.907,59		144.636,70	13.798,00	12.824,93		125.122,30	33.312,40
0000058 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00		100.000,00													
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00	111.476,00		131.476,00	16.486,61		131.475,03	0,97	16.486,61		131.475,03		16.486,61		131.475,03	
0000060 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
3.000,00		3.000,00													
0000061 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00	22.996,00		122.996,00	18.556,73		122.995,96	0,04	18.556,73		122.995,96		18.556,73		122.995,96	
0000062 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
530.000,00	313.439,72		843.439,72	69.402,56		707.329,72	136.110,00	70.963,32		427.376,82	279.952,90	51.190,41		378.140,70	329.189,02
0000062 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00		99.500,00	100.500,00			100.500,00		8.375,00		58.625,00	41.875,00	8.375,00		58.625,00	41.875,00
0000063 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00		50.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	82.862,00		87.862,00	8.472,00		87.861,99	0,01	8.472,00		87.861,99		17.885,32		80.801,99	7.060,00
0000067 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.344.000,00	**530.773,72**	**258.500,00**	**1.616.273,72**	**121.847,04**		**1.336.481,40**	**279.792,32**	**142.251,25**		**1.000.855,50**	**335.625,90**	**128.809,00**		**925.044,98**	**411.436,42**
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000068 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
15.000,00			15.000,00	562,68		5.064,12	9.935,88	562,68		5.064,12		562,68		5.064,12	
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	190.822,19		1.754.161,69	245.838,31	190.822,19		1.754.161,69		190.822,19		1.754.161,69	
0000071 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
1.000,00		1.000,00													
0000072 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
50.000,00			50.000,00	4.891,24		35.449,41	14.550,59	4.891,24		35.449,41		4.891,24		35.449,41	
0000073 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
10.000,00	7.512,00	10.000,00	7.512,00	2.620,31	4.891,24	2.620,31	4.891,69	2.620,31	4.891,24	2.620,31			4.891,24		2.620,31
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.096.000,00	**7.512,00**	**31.000,00**	**2.072.512,00**	**198.896,42**	**4.891,24**	**1.797.295,53**	**275.216,47**	**198.896,42**	**4.891,24**	**1.797.295,53**		**196.276,11**	**4.891,24**	**1.794.675,22**	**2.620,31**
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000074 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
130.000,00			130.000,00	6.536,96		56.852,05	73.147,95	6.536,96		56.852,05		6.533,90		50.501,22	6.350,83
0000075 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
250.000,00			250.000,00	24.719,79		225.833,25	24.166,75	24.719,79		225.833,25		24.864,08		201.113,47	24.719,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
380.000,00			**380.000,00**	**31.256,75**		**282.685,30**	**97.314,70**	**31.256,75**		**282.685,30**		**31.397,98**		**251.614,69**	**31.070,61**
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															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	11.762,98		107.664,17	42.335,83	11.762,98		107.664,17		11.762,98		107.664,17	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00			**160.000,00**	**11.762,98**		**112.188,40**	**47.811,60**	**11.762,98**		**112.188,40**		**11.762,98**		**112.188,40**	
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	3.261,00	739,00		739,00						739,00				739,00	
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	48.730,00	1.270,00		1.268,00	2,00					1.268,00				1.268,00	
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00	17.669,93	2.330,07		2.330,07		43,80				2.111,07	219,00			2.067,27	262,80
0000093 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS															
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar															
2.000,00		2.000,00													
0000094 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.000,00		**73.660,93**	**4.339,07**			**4.337,07**	**2,00**	**43,80**		**4.118,07**	**219,00**			**4.074,27**	**262,80**
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar															
0000095 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00			100.000,00	9.466,90		76.995,54	23.004,46	9.466,90		76.995,54		9.466,90		76.995,54	
0000096 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00	5.806,00		15.806,00			15.805,53	0,47			15.805,53				15.805,53	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	**5.806,00**		**115.806,00**	**9.466,90**		**92.801,07**	**23.004,93**	**9.466,90**		**92.801,07**		**9.466,90**		**92.801,07**	
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000097 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,00			25.000,00	2.196,32		15.650,11	9.349,89	2.196,32		15.650,11		499,85		13.453,79	2.196,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			**25.000,00**	**2.196,32**		**15.650,11**	**9.349,89**	**2.196,32**		**15.650,11**		**499,85**		**13.453,79**	**2.196,32**
04000401.0412200212.128.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000098 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00			10.000,00	1.080,00		5.646,00	4.354,00	1.080,00		5.646,00		1.080,00		5.646,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**	**1.080,00**		**5.646,00**	**4.354,00**	**1.080,00**		**5.646,00**		**1.080,00**		**5.646,00**	
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente															
0000099 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		**10.000,00**													
04000401.0412200331.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos															
0000100 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00			10.000,00			8.690,00	1.310,00				8.690,00				8.690,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**			**8.690,00**	**1.310,00**				**8.690,00**				**8.690,00**
04000401.0412200332.166.0001 - Transf. financeira recurso p/Movimento Cursilho de Cristandade Guaçuí															
0000101 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**544.091,72**	**1.146.160,93**	**4.485.930,79**	**376.506,41**	**4.891,24**	**3.673.379,78**	**812.551,01**	**398.004,32**	**4.891,24**	**3.324.679,88**	**348.699,90**	**379.292,82**	**4.891,24**	**3.211.888,42**	**461.491,36**
TOTAL ÓRGAO:															
5.088.000,00	**544.091,72**	**1.146.160,93**	**4.485.930,79**	**376.506,41**	**4.891,24**	**3.673.379,78**	**812.551,01**	**398.004,32**	**4.891,24**	**3.324.679,88**	**348.699,90**	**379.292,82**	**4.891,24**	**3.211.888,42**	**461.491,36**
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	40.520,00			29.980,00		14.990,00		29.980,00	
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	**40.500,00**	**30.000,00**	**70.500,00**			**29.980,00**	**40.520,00**			**29.980,00**		**14.990,00**		**29.980,00**	
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
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		15.000,00	15.000,00			8.670,00	6.330,00			8.670,00				8.670,00	
0000107 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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					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		68.234,76	27.965,24	7.081,64		56.234,76	12.000,00	7.081,64		56.234,76	12.000,00
0000110 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
30.000,00		30.000,00													
0000111 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
600.000,00	559.116,00		1.159.116,00	136.186,93		1.063.628,25	95.487,75	75.288,98		701.528,46	362.099,79	29.358,94		646.578,42	417.049,83
0000111 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		5.500,00	4.500,00			4.500,00		3.312,56		3.348,57	1.151,43	3.312,56		3.348,57	1.151,43
0000112 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
25.000,00		25.000,00													
0000113 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00	98.453,00		100.453,00			93.713,82	6.739,18			93.713,82				93.713,82	
0000114 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
5.000,00	42.070,00		47.070,00	1.980,00		47.065,83	4,17	1.980,00		47.065,83		1.980,00		47.065,83	
0000115 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
871.000,00	**730.949,00**	**174.500,00**	**1.427.449,00**	**143.748,57**		**1.290.922,66**	**136.526,34**	**92.773,18**		**915.671,44**	**375.251,22**	**41.733,14**		**855.611,40**	**435.311,26**
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	29.874,28		258.709,33	191.290,67	29.874,28		258.709,33		29.874,28		258.709,33	
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**	**29.874,28**		**277.149,14**	**202.850,86**	**29.874,28**		**277.149,14**		**29.874,28**		**277.149,14**	

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	2.267,93		20.081,38	19.918,62	2.267,93		20.081,38		1.876,53		17.813,45	2.267,93
0000121 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
50.000,00			50.000,00	914,71		5.817,52	44.182,48	914,71		5.817,52		914,72		4.902,81	914,71
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00		**40.000,00**	**90.000,00**	**3.182,64**		**25.898,90**	**64.101,10**	**3.182,64**		**25.898,90**		**2.791,25**		**22.716,26**	**3.182,64**
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	2.158,56		18.742,97	11.257,03	2.158,56		18.742,97		2.158,56		18.742,97	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		**5.000,00**	**30.000,00**	**2.158,56**		**18.742,97**	**11.257,03**	**2.158,56**		**18.742,97**		**2.158,56**		**18.742,97**	
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															

Ficha	Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	119.321,13		1.948.125,13	1.141.829,87	119.321,13		1.948.125,13		119.321,13		1.948.125,13		
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**	**119.321,13**		**1.948.125,13**	**1.141.829,87**	**119.321,13**		**1.948.125,13**		**119.321,13**		**1.948.125,13**		
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação																
0000129 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
6.000,00		5.835,00	165,00			165,00				165,00				165,00		
0000130 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
25.000,00		25.000,00														
0000131 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																
80.000,00		80.000,00														
0000132 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
30.000,00		30.000,00														
0000133 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																
2.000,00		2.000,00														
0000134 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
1.000,00	25.461,00		26.461,00			26.460,87	0,13			26.460,87		1.412,00		26.460,87		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
144.000,00	**25.461,00**	**142.835,00**	**26.626,00**			**26.625,87**	**0,13**			**26.625,87**		**1.412,00**		**26.625,87**		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação																
0000135 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
210.000,00			210.000,00	23.310,93		189.604,00	20.396,00	23.310,93		189.604,00		23.310,93		189.604,00		
0000136 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
20.000,00			20.000,00			5.163,87	14.836,13			5.163,87				5.163,87		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
230.000,00			**230.000,00**	**23.310,93**		**194.767,87**	**35.232,13**	**23.310,93**		**194.767,87**		**23.310,93**		**194.767,87**		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000137 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
30.000,00			30.000,00	1.070,17		9.108,65	20.891,35	1.070,17		9.108,65		1.070,18		8.038,48	1.070,17	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	1.916,00		16.916,00	1.953,82		16.916,00		1.953,82		16.916,00		1.898,05		14.962,18	1.953,82
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	**1.916,00**		**46.916,00**	**3.023,99**		**26.024,65**	**20.891,35**	**3.023,99**		**26.024,65**		**2.968,23**		**23.000,66**	**3.023,99**
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000139 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00			20.000,00	1.620,00		14.132,40	5.867,60	1.620,00		14.132,40		1.620,00		14.132,40	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**	**1.620,00**		**14.132,40**	**5.867,60**	**1.620,00**		**14.132,40**		**1.620,00**		**14.132,40**	
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	724.100,00		7.224.100,00	833.836,97		7.224.099,04	0,96	833.836,97		7.224.099,04		833.836,97		7.224.099,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.500.000,00	**724.100,00**		**7.224.100,00**	**833.836,97**		**7.224.099,04**	**0,96**	**833.836,97**		**7.224.099,04**		**833.836,97**		**7.224.099,04**	
05000501.2884300000.001.0008 - Amortização da Dívida contratada, juros e atualização do RGPS															
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 DIVIDA POR CONTRATO															
45.000,00			45.000,00	4.662,49		44.062,86	937,14	4.662,49		40.727,51	3.335,35	4.662,49		40.727,51	3.335,35
0000144 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
55.000,00			55.000,00	3.335,35		30.018,15	24.981,85	3.335,35		30.018,15		3.335,35		30.018,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00			**100.000,00**	**7.997,84**		**74.081,01**	**25.918,99**	**7.997,84**		**70.745,66**	**3.335,35**	**7.997,84**		**70.745,66**	**3.335,35**
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
780.000,00	570.000,00		1.350.000,00			1.277.387,07	72.612,93	113.452,98		1.160.340,18	117.046,89	113.452,98		1.160.340,18	117.046,89
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos															
80.000,00			80.000,00			80.000,00		3.057,32		24.845,40	55.154,60	3.057,32		24.845,40	55.154,60
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
8.000,00			8.000,00			8.000,00				331,23	7.668,77			331,23	7.668,77
0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
15.000,00			15.000,00			15.000,00		225,35		4.252,53	10.747,47	225,35		4.252,53	10.747,47
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
868.000,00	**585.000,00**		**1.453.000,00**			**1.380.387,07**	**72.612,93**	**116.735,65**		**1.189.769,34**	**190.617,73**	**116.735,65**		**1.189.769,34**	**190.617,73**
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000146 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R															
1.249.878,10			1.249.878,10				1.249.878,10								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.249.878,10			**1.249.878,10**				**1.249.878,10**								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
20.872.878,10	**2.107.926,00**	**6.872.380,00**	**16.108.424,10**	**1.168.074,91**		**12.530.936,71**	**3.577.487,39**	**1.233.835,17**		**11.961.732,41**	**569.204,30**	**1.198.749,98**		**11.895.465,74**	**635.470,97**
TOTAL ÓRGAO:															
20.872.878,10	**2.107.926,00**	**6.872.380,00**	**16.108.424,10**	**1.168.074,91**		**12.530.936,71**	**3.577.487,39**	**1.233.835,17**		**11.961.732,41**	**569.204,30**	**1.198.749,98**		**11.895.465,74**	**635.470,97**
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000147 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
13.000,00			13.000,00			5.580,00	7.420,00			5.580,00				5.580,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00			**13.000,00**			**5.580,00**	**7.420,00**			**5.580,00**				**5.580,00**	
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento															
0000148 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00			6.000,00			4.204,00	1.796,00			4.204,00				4.204,00	
0000149 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.800,00			3.800,00			892,60	2.907,40			892,60				892,60	
0000150 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.000,00		2.000,00													
0000151 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
1.000,00		1.000,00													
0000152 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00			6.000,00			1.574,50	4.425,50			1.574,50		1.574,50		1.574,50	
0000153 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

Ficha	Código - Descrição	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	
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	0,57			50.364,43				50.364,43	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
		20.100,00	**51.377,00**	**3.000,00**	**68.477,00**			**58.447,53**	**10.029,47**			**58.447,53**		**1.574,50**		**58.447,53**	
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento																	
0000155	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																
		250.000,00			250.000,00	16.364,86		152.945,91	97.054,09	16.364,86		152.945,91		16.364,86		152.945,91	
0000156	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																
		15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
		265.000,00			**265.000,00**	**16.364,86**		**152.945,91**	**112.054,09**	**16.364,86**		**152.945,91**		**16.364,86**		**152.945,91**	
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																	
0000157	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																
		60.000,00			60.000,00	1.640,73		15.238,72	44.761,28	1.640,73		15.238,72		1.791,47		13.660,03	1.578,69
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**	**1.640,73**		**15.238,72**	**62.173,28**	**1.640,73**		**15.238,72**		**1.791,47**		**13.660,03**	**1.578,69**
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos																	
0000159	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO																
		35.000,00			35.000,00	900,00		8.099,48	26.900,52	900,00		8.099,48		900,00		8.099,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
		35.000,00			**35.000,00**	**900,00**		**8.099,48**	**26.900,52**	**900,00**		**8.099,48**		**900,00**		**8.099,48**	
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																	
0000160	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
		10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																	
		10.000,00		**10.000,00**													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		**10.000,00**													
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal															
0000162 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		**10.000,00**													
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual															
0000163 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		**10.000,00**													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão															
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		**5.000,00**													
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros															
0000165 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		**5.000,00**													
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos															
0000166 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		**5.000,00**													
06000601.0412100331.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento															
0000167 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00			7.800,00		2.200,00			7.800,00				7.800,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		**10.000,00**			**7.800,00**		**2.200,00**			**7.800,00**				**7.800,00**	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**65.588,00**	**468.889,00**	**18.905,59**		**248.111,64**	**220.777,36**	**18.905,59**		**248.111,64**		**20.630,83**		**246.532,95**	**1.578,69**
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	243.985,25		924.266,28	19.883,72	243.985,25		856.966,28	67.300,00	243.985,25		856.966,28	67.300,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00	**924.150,00**	**100.000,00**	**944.150,00**	**243.985,25**		**924.266,28**	**19.883,72**	**243.985,25**		**856.966,28**	**67.300,00**	**243.985,25**		**856.966,28**	**67.300,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.120.000,00	**955.224,00**	**100.000,00**	**1.975.224,00**	**243.985,25**		**1.287.188,89**	**688.035,11**	**243.985,25**		**1.219.888,89**	**67.300,00**	**243.985,25**		**1.219.888,89**	**67.300,00**
TOTAL ÓRGAO:															
1.603.100,00	**1.006.601,00**	**165.588,00**	**2.444.113,00**	**262.890,84**		**1.535.300,53**	**908.812,47**	**262.890,84**		**1.468.000,53**	**67.300,00**	**264.616,08**		**1.466.421,84**	**68.878,69**
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município															
0000172 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		**15.000,00**													
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica															
0000173 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00		6.707,00	1.293,00			1.293,00				1.293,00				1.293,00	
0000174 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000175 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	4.299,55		23.151,99	56.848,01	4.299,55		23.151,99				18.852,44	4.299,55
0000179 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00			500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.500,00		**17.207,00**	**104.293,00**	**4.299,55**		**45.085,09**	**59.207,91**	**4.299,55**		**43.149,09**	**1.936,00**			**38.849,54**	**6.235,55**
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município															
0000180 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
370.000,00			370.000,00	30.943,63		270.140,95	99.859,05	30.943,63		270.140,95		30.943,63		270.140,95	
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**	**30.943,63**		**277.342,66**	**107.657,34**	**30.943,63**		**277.342,66**		**30.943,63**		**277.342,66**	
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000182 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00			45.000,00	2.055,21		17.431,65	27.568,35	2.055,21		17.431,65		2.277,47		15.376,44	2.055,21
0000183 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
35.000,00			35.000,00	2.260,85		19.661,92	15.338,08	2.260,85		19.661,92		2.260,85		17.401,07	2.260,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			**80.000,00**	**4.316,06**		**37.093,57**	**42.906,43**	**4.316,06**		**37.093,57**		**4.538,32**		**32.777,51**	**4.316,06**
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		9.714,00	20.286,00	1.080,00		9.714,00		1.080,00		9.714,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			**30.000,00**	**1.080,00**		**9.714,00**	**20.286,00**	**1.080,00**		**9.714,00**		**1.080,00**		**9.714,00**	
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000185 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00		6.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00		**6.000,00**													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		**38.207,00**	**599.293,00**	**40.639,24**		**369.235,32**	**230.057,68**	**40.639,24**		**367.299,32**	**1.936,00**	**36.561,95**		**358.683,71**	**10.551,61**
TOTAL ÓRGAO:															
637.500,00		**38.207,00**	**599.293,00**	**40.639,24**		**369.235,32**	**230.057,68**	**40.639,24**		**367.299,32**	**1.936,00**	**36.561,95**		**358.683,71**	**10.551,61**
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles															
0000001 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000002 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.000,00		**18.000,00**													
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															
0000003 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000004 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			**25.000,00**				**25.000,00**								
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental															
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
650.000,00	110.505,00	350.000,00	410.505,00	37.632,35		312.747,43	97.757,57	47.745,78		275.102,08	37.645,35	13.617,95		240.974,25	71.773,18
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
350.000,00	22.860,00		372.860,00	14.174,95		372.698,99	161,01	27.357,18		321.776,94	50.922,05	27.357,18		321.776,94	50.922,05
0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	165.796,00		165.796,00	18.997,54		120.399,99	45.396,01	31.286,18		100.427,45	19.972,54	31.286,18		100.427,45	19.972,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.000.000,00	**299.161,00**	**350.000,00**	**949.161,00**	**70.804,84**		**805.846,41**	**143.314,59**	**106.389,14**		**697.306,47**	**108.539,94**	**72.261,31**		**663.178,64**	**142.667,77**
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE															
0000006 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		**10.000,00**													
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	46.334,00		246.334,00	22.566,69		187.607,99	58.726,01	28.641,82		165.033,50	22.574,49	8.170,77		144.562,45	43.045,54
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00	80.870,00		230.870,00	8.504,97		229.861,47	1.008,53	16.428,67		190.323,99	39.537,48	16.428,67		190.323,99	39.537,48
0000010 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	99.350,00		99.350,00	11.374,53		72.276,69	27.073,31	18.794,86		60.317,16	11.959,53	18.794,86		60.317,16	11.959,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.000,00	**226.554,00**		**576.554,00**	**42.446,19**		**489.746,15**	**86.807,85**	**63.865,35**		**415.674,65**	**74.071,50**	**43.394,30**		**395.203,60**	**94.542,55**
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches															
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00	39.105,00	74.800,00	164.305,00	15.002,06		124.508,23	39.796,77	19.096,90		109.500,97	15.007,26	5.447,18		95.851,25	28.656,98
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00			150.000,00	5.669,98		141.759,35	8.240,65	15.233,41		114.639,82	27.119,53	15.233,41		114.639,82	27.119,53
0000011 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	66.227,00		66.227,00	7.537,08		48.113,23	18.113,77	12.520,26		40.186,15	7.927,08	12.520,26		40.186,15	7.927,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
350.000,00	**105.332,00**	**74.800,00**	**380.532,00**	**28.209,12**		**314.380,81**	**66.151,19**	**46.850,57**		**264.326,94**	**50.053,87**	**33.200,85**		**250.677,22**	**63.703,59**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.818.000,00	**631.047,00**	**512.800,00**	**1.936.247,00**	**141.460,15**		**1.609.973,37**	**326.273,63**	**217.105,06**		**1.377.308,06**	**232.665,31**	**148.856,46**		**1.309.059,46**	**300.913,91**
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															

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

Ficha | **Código - Descrição**

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	0,75				69.480,25				69.480,25
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
1.500.000,00	172.611,00	1.482.868,57	189.742,43	172.610,56		189.741,99	0,44			17.131,43	172.610,56			17.131,43	172.610,56
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
300.000,00	384.914,00		684.914,00			684.912,99	1,01	167.295,05		167.295,05	517.617,94	167.295,04		167.295,04	517.617,95
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
220.000,00		220.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000012 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
110.000,00		110.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.860.000,00	**627.006,00**	**2.542.868,57**	**944.137,43**	**172.610,56**		**944.135,23**	**2,20**	**167.295,05**		**184.426,48**	**759.708,75**	**167.295,04**		**184.426,47**	**759.708,76**
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	439.960,52		439.960,52	252.229,44	439.960,51		439.960,51	252.229,45
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**	**439.960,52**		**439.960,52**	**252.229,44**	**439.960,51**		**439.960,51**	**252.229,45**
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00		80.000,00													
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	203.171,00	100.000,00	203.171,00				203.171,00								
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	**203.171,00**	**275.000,00**	**203.171,00**				**203.171,00**								
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
150.000,00	336.679,00		486.679,00	486.678,37		0,63		486.678,37				486.678,37			
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
200.000,00	306.204,00		506.204,00	506.203,70		0,30		506.203,70				506.203,70			
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00		60.000,00													
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
505.000,00	**642.883,00**	**155.000,00**	**992.883,00**	**992.882,07**		**0,93**		**992.882,07**				**992.882,07**			
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000016 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
30.000,00		30.000,00													
0000016 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
35.000,00		35.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00		**65.000,00**													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	14.004,30		66.449,69	319.466,31	14.004,30		66.449,69		14.004,30		66.449,69	
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**	**14.004,30**		**66.449,69**	**321.516,31**	**14.004,30**		**66.449,69**		**14.004,30**		**66.449,69**	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.100.000,00	13.591,00	1.100.000,00	13.591,00			10.621,98	2.969,02			2.953,98	7.668,00			2.953,98	7.668,00
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00	2.196.541,00		2.206.541,00	464.722,72		2.170.328,05	36.212,95	330.078,47		1.934.890,91	235.437,14	330.078,47		1.934.890,91	235.437,14
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	29.398,00	91.156,00	68.242,00	11.915,20		68.241,60	0,40	11.915,20		68.241,60		11.915,20		68.241,60	
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000.000,00	658.814,00	1.400.000,00	1.258.814,00	339.940,86		1.230.597,12	28.216,88	234.959,95		1.125.616,21	104.980,91	234.959,95		1.125.616,21	104.980,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.310.000,00	**2.898.344,00**	**2.661.156,00**	**3.547.188,00**	**816.578,78**		**3.479.788,75**	**67.399,25**	**576.953,62**		**3.131.702,70**	**348.086,05**	**576.953,62**		**3.131.702,70**	**348.086,05**
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000019 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
300.000,00	3.862.047,00		4.162.047,00	562.730,64		4.162.046,86	0,14	562.730,64		4.162.046,86		562.730,64		4.162.046,86	
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	1.571.627,00		6.971.627,00	799.178,10		6.971.626,03	0,97	799.178,10		6.971.626,03		799.178,10		6.971.626,03	
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															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
0000022 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
70.000,00	357.058,00		427.058,00	95.284,34		427.057,38	0,62	95.284,34		427.057,38		95.284,34		427.057,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.475.000,00	**5.790.732,00**	**705.000,00**	**11.560.732,00**	**1.457.193,08**		**11.560.730,27**	**1,73**	**1.457.193,08**		**11.560.730,27**		**1.457.193,08**		**11.560.730,27**	
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000023 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
350.000,00	107.048,00		457.048,00	65.803,60		457.047,11	0,89	65.803,60		457.047,11		54.693,98		394.283,47	62.763,64
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	308.247,00		1.208.247,00	135.843,81		1.208.246,75	0,25	135.843,81		1.208.246,75		135.765,62		1.072.402,94	135.843,81
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	**415.295,00**	**150.000,00**	**1.665.295,00**	**201.647,41**		**1.665.293,86**	**1,14**	**201.647,41**		**1.665.293,86**		**190.459,60**		**1.466.686,41**	**198.607,45**
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			64.219,25	691,75	7.141,74		64.219,25		7.141,74		64.219,25	
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								
0000028 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	53.896,00		78.896,00	17.906,24		78.895,51	0,49	22.906,24		55.895,51	23.000,00	10.083,81		43.073,08	35.822,43
0000029 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.000,00	127.551,00		129.551,00	12.354,99		129.550,90	0,10	12.354,99		129.550,90		17.414,65		117.195,91	12.354,99
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
87.000,00	**1.293.661,40**	**10.000,00**	**1.370.661,40**	**30.261,23**		**1.352.531,86**	**18.129,54**	**42.402,97**		**1.329.531,86**	**23.000,00**	**34.640,20**		**1.304.354,44**	**48.177,42**
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	23.875,00		28.875,00	5.239,00	63,00	28.811,00	64,00	5.239,00	63,00	28.811,00		4.627,00	63,00	28.199,00	612,00
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
	51.500,00		51.500,00			43.126,00	8.374,00			43.126,00				43.126,00	
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
120.000,00	1.786.530,00		1.906.530,00			1.232.081,02	674.448,98	355.030,75		1.151.977,02	80.104,00	355.030,75		1.151.977,02	80.104,00
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
160.000,00		160.000,00													
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00	321.300,00	99.231,20	227.068,80			225.472,75	1.596,05	50.552,75		50.552,75	174.920,00	50.552,75		50.552,75	174.920,00
0000039 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00	235.000,00	45.000,00	195.000,00			195.000,00		15.000,00		135.000,00	60.000,00	15.000,00		135.000,00	60.000,00
0000040 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
140.000,00	568.444,00		708.444,00	15.573,09		634.872,80	73.571,20	69.271,09		417.317,23	217.555,57	69.271,09		417.317,23	217.555,57
0000040 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
90.000,00		90.000,00													
0000040 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		20.000,00													
0000040 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	120,00	50.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
0000041 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
603.000,00	**2.986.769,00**	**472.231,20**	**3.117.537,80**	**20.812,09**	**63,00**	**2.359.483,18**	**758.054,62**	**495.093,59**	**63,00**	**1.826.903,61**	**532.579,57**	**494.481,59**	**63,00**	**1.826.291,61**	**533.191,57**
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000042 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
500.000,00		397.979,15	102.020,85	12.655,24		102.020,85		12.655,24		102.020,85		12.655,24		102.020,85	
0000042 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00		100.000,00													
0000043 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
900.000,00		900.000,00													
0000043 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
300.000,00		300.000,00													
0000044 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
70.000,00		68.321,75	1.678,25			1.678,25				1.678,25				1.678,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.870.000,00		**1.766.300,90**	**103.699,10**	**12.655,24**		**103.699,10**		**12.655,24**		**103.699,10**		**12.655,24**		**103.699,10**	

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		39.702,05	10.297,95	1.268,78		10.297,95		1.268,78		10.297,95		1.103,29		9.029,17	1.268,78
0000046 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
450.000,00		450.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00		**489.702,05**	**10.297,95**	**1.268,78**		**10.297,95**		**1.268,78**		**10.297,95**		**1.103,29**		**9.029,17**	**1.268,78**
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	199.250,00		599.250,00	71.703,12		599.249,64	0,36	71.703,12		599.249,64		71.703,12		599.249,64	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
405.000,00	**199.250,00**	**5.000,00**	**599.250,00**	**71.703,12**		**599.249,64**	**0,36**	**71.703,12**		**599.249,64**		**71.703,12**		**599.249,64**	
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	**26.200,00**	**5.000,00**	**26.200,00**			**26.200,00**				**26.200,00**				**26.200,00**	
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00		19.455,65	20.544,35	2.862,75		20.544,35		2.862,75		20.544,35		2.862,75		20.544,35	
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	123.060,00		133.060,00	16.423,19		133.059,21	0,79	16.423,19		133.059,21		16.423,19		133.059,21	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		17.633,52	2.366,48	540,00		2.366,48		540,00		2.366,48		540,00		2.366,48	
0000052 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**123.060,00**	**131.089,17**	**155.970,83**	**19.825,94**		**155.970,04**	**0,79**	**19.825,94**		**155.970,04**		**19.825,94**		**155.970,04**	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,00		17.743,72	2.256,28	341,15		2.256,28		341,15		2.256,28		276,98		1.915,13	341,15
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		**42.743,72**	**2.256,28**	**341,15**		**2.256,28**		**341,15**		**2.256,28**		**276,98**		**1.915,13**	**341,15**
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	5.647,00		185.647,00	24.905,93		185.646,42	0,58	24.905,93		185.646,42		24.905,93		185.646,42	
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	51.490,00	286.000,00	465.490,00	51.634,06		465.489,73	0,27	51.634,06		465.489,73		51.634,06		465.489,73	
0000056 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
50.000,00		50.000,00													
0000056 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
50.000,00		50.000,00													
0000057 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00	10.074,00		20.074,00	6.123,74		20.073,02	0,98	6.123,74		20.073,02		6.123,74		20.073,02	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.010.000,00	**67.211,00**	**406.000,00**	**671.211,00**	**82.663,73**		**671.209,17**	**1,83**	**82.663,73**		**671.209,17**		**82.663,73**		**671.209,17**	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000058 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
40.000,00		19.536,57	20.463,43	3.110,97		20.463,43		3.110,97		20.463,43		2.603,67		17.352,46	3.110,97
0000058 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
2.500,00		2.500,00													
0000058 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
2.500,00		2.500,00													
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
120.000,00	10.859,00	35.280,00	95.579,00	10.858,80	0,01	95.578,62	0,38	10.858,80	0,01	95.578,62		10.858,81	0,01	84.719,82	10.858,80
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00		10.000,00													
0000059 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00	**10.859,00**	**79.816,57**	**116.042,43**	**13.969,77**	**0,01**	**116.042,05**	**0,38**	**13.969,77**	**0,01**	**116.042,05**		**13.462,48**	**0,01**	**102.072,28**	**13.969,77**
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00		9.525,00	70.475,00			55.418,00	15.057,00			55.418,00				55.418,00	
0000061 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00	17.300,00		47.300,00			47.234,60	65,40			47.234,60				47.234,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
110.000,00	**17.300,00**	**9.525,00**	**117.775,00**			**102.652,60**	**15.122,40**			**102.652,60**				**102.652,60**	
08000802.1236100332.025.0006 - Aquisição de materiais de consumo p/atender a EMEF Isaura Marques da Silva - CAIC															
0000062 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
89.000,00			89.000,00	13.838,00		13.838,00	75.162,00				13.838,00				13.838,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
89.000,00			**89.000,00**	**13.838,00**		**13.838,00**	**75.162,00**				**13.838,00**				**13.838,00**
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000063 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00		80.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		**80.000,00**													
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000064 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00		60.000,00													
0000064 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00		**80.000,00**													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	17.015,75					13.114,25				13.114,25
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
80.000,00	739.251,00		819.251,00	702.730,88	116.520,12	27.543,12		511.920,65			190.810,23	27.543,12		511.920,65	190.810,23
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000067 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
270.000,00	**769.381,00**	**190.000,00**	**849.381,00**	**715.845,13**	**133.535,87**	**27.543,12**		**511.920,65**			**203.924,48**	**27.543,12**		**511.920,65**	**203.924,48**
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00	159.000,00		189.000,00	182.570,60	6.429,40			178.665,60			3.905,00			178.665,60	3.905,00
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00	276.400,00		306.400,00	299.821,47	6.578,53			298.351,47			1.470,00			298.351,47	1.470,00
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00		70.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000068 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**			**482.392,07**	**13.007,93**			**477.017,07**	**5.375,00**			**477.017,07**	**5.375,00**
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
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	44.021,00		69.021,00	4.016,62	144,00	68.738,66	282,34	4.016,62	144,00	68.738,66		4.016,62	144,00	68.738,66	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			80.897,04	44.102,96			67.557,44	13.339,60			67.557,44	13.339,60
0000074 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
6.000,00	208.525,00		214.525,00	31.029,08		214.523,36	1,64	31.029,08		214.523,36		31.029,08		214.523,36	
0000075 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
40.000,00	731.857,00		771.857,00	87.264,08		771.856,64	0,36	87.264,08		771.856,64		87.264,08		771.856,64	
0000076 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
3.000,00			3.000,00			1.500,00	1.500,00	174,00		174,00	1.326,00	174,00		174,00	1.326,00
0000076 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
140.000,00	784.489,00		924.489,00	131.385,49		810.365,18	114.123,82	44.157,95		468.523,07	341.842,11	41.979,66		466.344,78	344.020,40
0000077 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
9.000,00		9.000,00													
0000078 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
10.000,00	62.870,00	10.000,00	62.870,00	11.654,04		62.868,36	1,64	11.654,04		62.868,36		11.654,04		62.868,36	
0000079 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.000,00		2.000,00													
0000080 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
1.000,00	230.554,00		231.554,00	12.463,18		231.546,65	7,35	12.463,18		231.546,65		81.165,03	71,85	231.546,65	
0000080 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00			500,00				500,00								
0000080 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00			500,00			3,79	496,21			3,79				3,79	
0000080 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00			500,00				500,00								
0000081 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
367.500,00	**2.062.316,00**	**26.000,00**	**2.403.816,00**	**277.812,49**	**144,00**	**2.242.299,68**	**161.516,32**	**190.758,95**	**144,00**	**1.885.791,97**	**356.507,71**	**257.282,51**	**215,85**	**1.883.613,68**	**358.686,00**
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000082 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
130.000,00		100.000,00	30.000,00	2.747,75		12.760,11	17.239,89	2.747,75		12.760,11		2.747,75		12.760,11	
0000083 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
1.200.000,00		500.000,00	700.000,00	57.653,79		523.634,76	176.365,24	57.653,79		523.634,76		57.653,79		523.634,76	
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		40.910,46	59.089,54	4.777,54		40.910,46				36.132,92	4.777,54

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil															
0000086 31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00		2.000,00													
0000087 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.463.000,00		**603.000,00**	**860.000,00**	**65.179,08**		**588.902,48**	**271.097,52**	**65.179,08**		**588.902,48**		**60.401,54**		**584.124,94**	**4.777,54**
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000088 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00		50.000,00	40.000,00	2.595,75		21.051,66	18.948,34	2.595,75		21.051,66		2.565,39		18.455,91	2.595,75
0000089 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
300.000,00		200.000,00	100.000,00	6.852,77		57.126,36	42.873,64	6.852,77		57.126,36		6.660,35		50.273,59	6.852,77
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
390.000,00		**250.000,00**	**140.000,00**	**9.448,52**		**78.178,02**	**61.821,98**	**9.448,52**		**78.178,02**		**9.225,74**		**68.729,50**	**9.448,52**
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	3.841,20		33.586,80	16.413,20	3.841,20		33.586,80		3.841,20		33.586,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00		**35.000,00**	**50.000,00**	**3.841,20**		**33.586,80**	**16.413,20**	**3.841,20**		**33.586,80**		**3.841,20**		**33.586,80**	
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00		8.630,00	11.370,00			11.370,00				11.370,00				11.370,00	
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	2.500,00		2.500,00			2.500,00				2.500,00				2.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	**2.500,00**	**8.630,00**	**13.870,00**			**13.870,00**				**13.870,00**				**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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	252.723,00	200.000,00	252.723,00	252.722,53		252.722,53	0,47	252.722,53		252.722,53		252.722,53		252.722,53	
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			1.434.761,13	0,87			1.434.761,13				1.434.761,13	
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
2.600.000,00	251.884,00	2.370.582,43	481.301,57	251.883,58		481.299,28	2,29	251.883,58		481.299,28		251.883,58		481.299,28	
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
100.000,00		100.000,00													
0000097 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
300.000,00	1.479.572,00		1.779.572,00			1.779.571,78	0,22			1.779.571,78				1.779.571,78	
0000098 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00		2.000,00													
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00	59.216,00	20.000,00	59.216,00	59.215,33		59.215,33	0,67	59.215,33		59.215,33		59.215,33		59.215,33	
0000099 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00	151.717,00		181.717,00			181.716,89	0,11			181.716,89				181.716,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.677.000,00	**3.229.874,00**	**2.717.582,43**	**4.189.291,57**	**563.821,44**		**4.189.286,94**	**4,63**	**563.821,44**		**4.189.286,94**		**563.821,44**		**4.189.286,94**	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
600.000,00	31.725,00	600.000,00	31.725,00	31.274,27		31.274,27	450,73	31.274,27		31.274,27		1.431,38		1.431,38	29.842,89
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
60.000,00		60.000,00													
0000100 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
120.000,00	42.054,00		162.054,00			162.053,64	0,36			161.977,45	76,19	22.899,70		161.977,45	76,19
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	45.998,00	458.030,00	87.968,00	45.997,68		87.967,63	0,37	45.997,68		87.967,63				41.969,95	45.997,68
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
0000101 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
80.000,00	239.579,00		319.579,00			319.577,74	1,26			319.577,74		45.864,62		319.577,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.380.000,00	**359.356,00**	**1.138.030,00**	**601.326,00**	**77.271,95**		**600.873,28**	**452,72**	**77.271,95**		**600.797,09**	**76,19**	**70.195,70**		**524.956,52**	**75.916,76**
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			92.064,19	418,81	2.798,79		92.064,19		2.798,79		92.064,19	
0000103 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	703.938,00		753.938,00			590.776,61	163.161,39	98.743,80		498.166,20	92.610,41	98.743,80		498.166,20	92.610,41
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		15.133,60	7.536,80	1.899,20		15.133,60	7.536,80
0000104 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	18.491,71		169.413,59	67.066,84	18.491,71		169.413,59	67.066,84
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	29.654,00	5.000,00	29.654,00	5.820,01		29.639,17	14,83	5.820,01		29.639,17		64,59		23.883,75	5.755,42
0000105 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	92.747,00		142.747,00			124.667,25	18.079,75	964,25		71.632,15	53.035,10	964,25		71.632,15	53.035,10
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	

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	15.827,00		16.827,00	3.647,67		16.826,32	0,68	3.647,67		16.826,32		5.530,33		13.178,65	3.647,67
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
408.500,00	**1.406.974,00**	**232.500,00**	**1.582.974,00**	**9.467,68**		**1.385.590,52**	**197.383,48**	**132.365,43**		**1.165.341,37**	**220.249,15**	**128.492,67**		**1.155.938,28**	**229.652,24**
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	114.693,00		164.693,00	19.614,00		164.692,28	0,72	19.614,00		164.692,28		19.614,00		164.692,28	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**114.693,00**	**6.000,00**	**164.693,00**	**19.614,00**		**164.692,28**	**0,72**	**19.614,00**		**164.692,28**		**19.614,00**		**164.692,28**	
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
700.000,00	86.722,00	111.169,00	675.553,00	86.722,24		675.552,67	0,33	86.722,24		675.552,67		86.722,24		675.552,67	
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
50.000,00		50.000,00													
0000114 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
400.000,00		400.000,00													
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
2.400.000,00	98.796,00	1.675.515,00	823.281,00	98.796,14		823.280,76	0,24	98.796,14		823.280,76		98.796,14		823.280,76	
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
50.000,00		50.000,00													
0000115 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
500.000,00		500.000,00													
0000116 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00		2.000,00													
0000117 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
30.000,00	28.895,00		58.895,00	25.165,89		58.894,07	0,93	25.165,89		58.894,07		25.165,89		58.894,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.132.000,00	**214.413,00**	**2.788.684,00**	**1.557.729,00**	**210.684,27**		**1.557.727,50**	**1,50**	**210.684,27**		**1.557.727,50**		**210.684,27**		**1.557.727,50**	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
120.000,00	10.921,00	58.000,00	72.921,00	11.064,60		72.920,97	0,03	11.064,60		72.920,97		10.370,99		66.150,50	6.770,47
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
10.000,00		10.000,00													
0000118 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
150.000,00		150.000,00													
0000119 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
350.000,00	18.471,00	211.000,00	157.471,00	18.516,36		157.470,76	0,24	18.516,36		157.470,76		18.508,68		138.954,40	18.516,36
0000119 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
0000119 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
710.000,00	**29.392,00**	**509.000,00**	**230.392,00**	**29.580,96**		**230.391,73**	**0,27**	**29.580,96**		**230.391,73**		**28.879,67**		**205.104,90**	**25.286,83**

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			49.694,67	10.305,33	4.246,44		49.694,67		4.246,44		49.694,67	
0000121 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	453.619,00		503.619,00			290.643,94	212.975,06	108.610,25		219.274,34	71.369,60	108.610,25		219.274,34	71.369,60
0000121 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00		5.000,00													
0000143 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
	335.450,00	2.096,55	333.353,45			333.353,45				333.353,45				333.353,45	
0000122 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00		10.000,00													
0000123 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00			50.000,00	3.352,71		42.648,51	7.351,49	3.352,71		28.137,51	14.511,00	15.672,45		24.797,25	17.851,26
0000123 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00	56.945,00		106.945,00			98.462,91	8.482,09	807,50		79.186,38	19.276,53	807,50		79.186,38	19.276,53
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	**868.834,00**	**57.096,55**	**1.076.737,45**	**3.352,71**		**837.622,48**	**239.114,97**	**117.016,90**		**732.465,35**	**105.157,13**	**129.336,64**		**729.125,09**	**108.497,39**
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000124 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000124 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,00		30.000,00													
0000125 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
40.000,00		40.000,00													
0000125 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
40.000,00		40.000,00													
0000126 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
2.000,00		2.000,00													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	14.098,00		54.098,00	6.930,00		54.097,20	0,80	6.930,00		54.097,20		6.930,00		54.097,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	**14.098,00**	**5.000,00**	**54.098,00**	**6.930,00**		**54.097,20**	**0,80**	**6.930,00**		**54.097,20**		**6.930,00**		**54.097,20**	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000131 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
70.000,00		45.263,40	24.736,60			22.183,00	2.553,60			22.183,00				22.183,00	
0000132 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00		11.394,60	18.605,40			17.511,00	1.094,40			17.511,00				17.511,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		**56.658,00**	**43.342,00**			**39.694,00**	**3.648,00**			**39.694,00**				**39.694,00**	
08000802.1236500332.029.0006 - Aquisição de brinquedos pedagógicos p/atender a Creche Rita Alves dos Santos															
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**25.859.638,40**	**20.699.064,16**	**40.800.574,24**	**4.206.377,48**	**207,01**	**38.227.539,61**	**2.573.034,63**	**5.051.034,09**	**207,01**	**35.406.808,14**	**2.820.731,47**	**5.092.927,22**	**278,86**	**35.036.556,45**	**3.190.983,16**
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000135 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
700.000,00	427.200,00		1.127.200,00			1.127.194,75	5,25			342.864,43	784.330,32			342.864,43	784.330,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	**427.200,00**		**1.127.200,00**			**1.127.194,75**	**5,25**			**342.864,43**	**784.330,32**			**342.864,43**	**784.330,32**
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00	1.793.111,00	130.178,84	1.722.932,16			1.672.055,04	50.877,12			1.672.055,04				1.672.055,04	
0000136 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	340.231,88		340.231,88			336.534,70	3.697,18			336.534,70		332.496,28		336.534,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	**2.133.342,88**	**130.178,84**	**2.063.164,04**			**2.008.589,74**	**54.574,30**			**2.008.589,74**		**332.496,28**		**2.008.589,74**	
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	800.995,00	208.000,00	842.995,00	465.541,89		842.994,50	0,50	465.541,89		842.994,50		833.558,18		842.994,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	**800.995,00**	**208.000,00**	**842.995,00**	**465.541,89**		**842.994,50**	**0,50**	**465.541,89**		**842.994,50**		**833.558,18**		**842.994,50**	
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**3.361.537,88**	**546.178,84**	**4.130.359,04**	**465.541,89**		**3.978.778,99**	**151.580,05**	**465.541,89**		**3.194.448,67**	**784.330,32**	**1.166.054,46**		**3.194.448,67**	**784.330,32**
TOTAL ÓRGAO:															
38.773.000,00	**29.852.223,28**	**21.758.043,00**	**46.867.180,28**	**4.813.379,52**	**207,01**	**43.816.291,97**	**3.050.888,31**	**5.733.681,04**	**207,01**	**39.978.564,87**	**3.837.727,10**	**6.407.838,14**	**278,86**	**39.540.064,58**	**4.276.227,39**
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	143.737,00	300.000,00	143.737,00	50.558,62		143.736,32	0,68	50.558,62		143.736,32		50.558,62		143.736,32	
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00	1.860.367,00		2.010.367,00		178.007,67	1.775.619,51	234.747,49			1.775.619,51				1.775.619,51	
0000001 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00	239.600,00	50.000,00	239.600,00	182.863,13		239.599,38	0,62	182.863,13		239.599,38		182.863,13		239.599,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
780.000,00	**2.300.441,00**	**630.000,00**	**2.450.441,00**	**233.421,75**	**178.007,67**	**2.158.955,21**	**291.485,79**	**233.421,75**		**2.158.955,21**		**233.421,75**		**2.158.955,21**	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
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															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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

Ficha	Código - Descrição

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

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família

95.000,00 95.000,00

0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 20.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

115.000,00 115.000,00

09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 15.000,00

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

65.000,00 65.000,00

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 30.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

110.000,00 110.000,00

09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde

0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00 100.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

100.000,00 100.000,00

09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde

0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00 26.000,00 14.000,00 14.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

40.000,00 26.000,00 14.000,00 14.000,00

09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde

0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

80.000,00 80.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

80.000,00 80.000,00

09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais

0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00 12.000,00

0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 20.000,00

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	13.091,50		229.114,22	10.885,78	14.143,42		201.499,97	27.614,25	37.207,82		182.062,46	47.051,76
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00	34.970,00		354.970,00			342.812,48	12.157,52			342.787,94	24,54	9.514,44		342.787,94	24,54
0000020 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
320.000,00		205.967,00	114.033,00			113.999,46	33,54	21.780,01		109.450,51	4.548,95	19.734,85		107.405,35	6.594,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
960.000,00	**34.970,00**	**285.967,00**	**709.003,00**	**13.091,50**		**685.926,16**	**23.076,84**	**35.923,43**		**653.738,42**	**32.187,74**	**66.457,11**		**632.255,75**	**53.670,41**
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															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			91.271,58	0,42			91.271,58				91.271,58	
0000026 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
165.000,00			165.000,00	23.204,35		114.183,09	50.816,91	23.204,35		114.183,09		23.204,35		114.183,09	
0000027 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00		30.000,00													
0000028 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
3.000,00	10.916,00		13.916,00			13.915,24	0,76			13.915,24				13.915,24	
0000028 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			6.727,52	13.272,48			6.727,52				6.727,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.000,00	**12.188,00**	**30.000,00**	**290.188,00**	**23.204,35**		**226.097,43**	**64.090,57**	**23.204,35**		**226.097,43**		**23.204,35**		**226.097,43**	
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000029 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,00			25.000,00			9.586,06	15.413,94			9.586,06		2.326,85		9.586,06	
0000029 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
40.000,00		25.000,00	15.000,00	2.326,43		11.543,54	3.456,46	2.326,43		11.543,54				9.217,11	2.326,43
0000030 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
25.000,00		25.000,00													
0000030 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
98.000,00		**58.000,00**	**40.000,00**	**2.326,43**		**21.129,60**	**18.870,40**	**2.326,43**		**21.129,60**		**2.326,85**		**18.803,17**	**2.326,43**
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
12.000,00			12.000,00			5.232,00	6.768,00			5.232,00				5.232,00	
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
12.000,00			12.000,00	1.260,00		6.232,00	5.768,00	1.260,00		6.232,00		1.260,00		6.232,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00			**24.000,00**	**1.260,00**		**11.464,00**	**12.536,00**	**1.260,00**		**11.464,00**		**1.260,00**		**11.464,00**	
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00			6.000,00			4.758,00	1.242,00			4.586,00	172,00			4.586,00	172,00
0000033 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
90.000,00	44.443,00		134.443,00	16.410,25		116.563,15	17.879,85			96.020,10	20.543,05	20.012,86		96.020,10	20.543,05
0000033 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família															
10.000,00		10.000,00													
0000034 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
2.500,00		2.500,00													
0000035 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
15.000,00		15.000,00													
0000036 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
63.000,00	168.799,00		231.799,00	3.240,30		231.797,53	1,47	20.898,76	3.103,26	143.642,33	88.155,20	7.013,15		126.293,44	105.504,09
0000037 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.500,00	**213.242,00**	**32.500,00**	**372.242,00**	**19.650,55**		**353.118,68**	**19.123,32**	**20.898,76**	**3.103,26**	**244.248,43**	**108.870,25**	**27.026,01**		**226.899,54**	**126.219,14**
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
10.000,00	122.226,00		132.226,00			132.225,99	0,01			132.225,99				132.225,99	
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
800.000,00	367.302,00		1.167.302,00	160.445,70		1.167.301,93	0,07	160.445,70		1.167.301,93		160.445,70		1.167.301,93	
0000038 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
250.000,00	19.496,00		269.496,00	33.455,00		269.495,06	0,94	33.455,00		269.495,06		31.532,03		237.708,36	31.786,70
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
10.000,00	69.454,00		79.454,00			79.453,18	0,82			79.453,18				79.453,18	
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
700.000,00			700.000,00	71.761,69		608.628,50	91.371,50	71.761,69		608.628,50		71.761,69		608.628,50	
0000039 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
150.000,00			150.000,00	12.755,21		125.392,66	24.607,34	12.755,21		125.392,66		12.775,90		114.268,08	11.124,58
0000040 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00		5.000,00													
0000040 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
180.000,00		80.000,00	100.000,00			67.791,19	32.208,81			67.791,19				67.791,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.105.000,00	**578.478,00**	**85.000,00**	**2.598.478,00**	**278.417,60**		**2.450.288,51**	**148.189,49**	**278.417,60**		**2.450.288,51**		**276.515,32**		**2.407.377,23**	**42.911,28**
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
50.000,00		24.000,00	26.000,00			13.275,40	12.724,60			13.275,40				13.275,40	
0000041 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
190.000,00			190.000,00	16.101,58		119.409,38	70.590,62	16.101,58		119.409,38		16.731,54		104.362,48	15.046,90
0000042 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	13.283,54		110.215,34	39.784,66	13.283,54		110.215,34		13.333,86		96.931,80	13.283,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00	**4.745,00**	**24.000,00**	**380.745,00**	**29.385,12**		**257.644,86**	**123.100,14**	**29.385,12**		**257.644,86**		**30.065,40**		**229.314,42**	**28.330,44**
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	31.506,00		91.506,00	11.726,44		91.505,10	0,90	11.726,44		91.505,10		11.726,44		91.505,10	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
62.000,00	**40.504,00**		**102.504,00**	**11.726,44**		**102.502,98**	**1,02**	**11.726,44**		**102.502,98**		**11.726,44**		**102.502,98**	
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		**5.000,00**													
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		5.000,00													
0000046 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
6.000,00		6.000,00													
0000046 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
36.000,00		**36.000,00**													
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
20.000,00	192.622,00	20.000,00	192.622,00	192.621,83		192.621,83	0,17	192.621,83		192.621,83		192.621,83		192.621,83	
0000048 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
1.700.000,00			1.700.000,00			1.616.094,67	83.905,33			1.616.094,67				1.616.094,67	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**192.622,00**	**25.000,00**	**1.912.622,00**	**192.621,83**		**1.812.076,74**	**100.545,26**	**192.621,83**		**1.812.076,74**		**192.621,83**		**1.812.076,74**	
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
50.000,00	19.323,00	50.000,00	19.323,00	19.322,24		19.322,24	0,76	19.322,24		19.322,24		2.824,00		2.824,00	16.498,24
0000050 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
350.000,00		40.000,00	310.000,00			161.483,11	148.516,89			161.483,11		17.031,12		161.483,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00	**19.323,00**	**90.000,00**	**329.323,00**	**19.322,24**		**180.805,35**	**148.517,65**	**19.322,24**		**180.805,35**		**19.855,12**		**164.307,11**	**16.498,24**
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00	11.274,00	5.000,00	11.274,00	11.274,00		11.274,00		11.274,00		11.274,00		11.274,00		11.274,00	
0000051 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
60.000,00	31.560,00		91.560,00			91.560,00				91.560,00				91.560,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	**42.834,00**	**5.000,00**	**102.834,00**	**11.274,00**		**102.834,00**		**11.274,00**		**102.834,00**		**11.274,00**		**102.834,00**	
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		**5.000,00**													
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
75.000,00			75.000,00	9.455,88		47.681,43	27.318,57	9.455,88		47.681,43		9.455,88		47.681,43	
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	39.625,00		39.625,00			39.624,44	0,56			39.624,44				39.624,44	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
12.000,00			12.000,00	948,02		4.834,37	7.165,63	948,02		4.834,37		124,08		4.010,43	823,94
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	923,00		923,00				923,00								
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	3.975,00		3.975,00			3.974,56	0,44			3.974,56		823,95		3.974,56	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			374,95				318,25	56,70
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00	720,00	7.216,00	3.504,00	720,00		3.504,00		720,00		3.504,00		720,00		3.504,00	
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	2.868,00		2.868,00			2.868,00				2.868,00				2.868,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.000,00	**48.111,00**	**33.216,00**	**142.895,00**	**11.123,90**		**102.861,75**	**40.033,25**	**11.123,90**		**102.861,75**		**11.123,91**		**101.981,11**	**880,64**
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	5.832,00		53.232,00	36.768,00	3.700,00		28.100,00	25.132,00	3.700,00		28.100,00	25.132,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			**90.000,00**	**5.832,00**		**53.232,00**	**36.768,00**	**3.700,00**		**28.100,00**	**25.132,00**	**3.700,00**		**28.100,00**	**25.132,00**
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
200.000,00	38.800,00		238.800,00	22.444,00		215.563,00	23.237,00	22.444,00		214.279,00	1.284,00	22.188,00		214.023,00	1.540,00
0000060 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
360.000,00	869.127,00		1.229.127,00	59.489,89		856.307,23	372.819,77	130.813,92		704.194,52	152.112,71	50.335,98		556.260,68	300.046,55
0000061 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
20.000,00	531.732,00		551.732,00	26.467,42		535.257,58	16.474,42	30.965,04		504.875,08	30.382,50	11.512,47		365.641,70	169.615,88
0000062 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
100.000,00	194.379,00		294.379,00	29.285,17		294.378,82	0,18	33.328,62		272.011,57	22.367,25	33.328,62		272.011,57	22.367,25
0000063 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
380.000,00	1.373.152,00	140.000,00	1.613.152,00	51.388,29		1.088.095,54	525.056,46	78.276,21		780.099,28	307.996,26	76.788,29		644.862,93	443.232,61
0000064 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00		50.000,00													
0000065 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
100.000,00	21.190,00	100.000,00	21.190,00	3.860,00		7.350,00	13.840,00	3.860,00		7.350,00		1.720,00		3.490,00	3.860,00
0000066 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.500,00		2.500,00													
0000067 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
20.000,00	155.673,00		175.673,00	19.183,24		175.672,22	0,78	19.183,24		175.672,22		44.554,90		160.140,22	15.532,00
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			27.370,06	35,94			27.370,06				27.370,06	
0000068 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.236.500,00	**3.214.583,00**	**295.500,00**	**4.155.583,00**	**212.118,01**		**3.203.367,57**	**952.215,43**	**318.871,03**		**2.689.224,85**	**514.142,72**	**240.428,26**		**2.247.173,28**	**956.194,29**
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
150.000,00	114.069,00		264.069,00	32.738,63		264.068,38	0,62	32.738,63		264.068,38		32.738,63		264.068,38	
0000069 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
12.000,00	9.665,00	12.000,00	9.665,00			9.664,38	0,62			9.664,38				9.664,38	
0000070 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
608.000,00	14.020,00		622.020,00	66.592,71		622.019,80	0,20	66.592,71		622.019,80		66.592,71		622.019,80	
0000070 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
60.000,00			60.000,00	631,39		6.142,07	53.857,93	631,39		6.142,07		631,39		5.684,31	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		61.686,14	28.313,86	7.324,81		61.686,14				47.036,52	14.649,62
0000074 31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
990.000,00	**149.100,00**	**32.000,00**	**1.107.100,00**	**107.287,54**		**988.074,10**	**119.025,90**	**107.287,54**		**988.074,10**		**99.962,73**		**972.966,72**	**15.107,38**
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
100.000,00			100.000,00	7.109,19		60.572,58	39.427,42	7.109,19		60.572,58		7.155,65		53.791,08	6.781,50
0000076 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	6.985,75	394,30	58.787,66	36.212,34	6.985,75	394,30	58.787,66		6.985,74	394,30	52.196,21	6.591,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00		**125.000,00**	**195.000,00**	**14.094,94**	**394,30**	**119.360,24**	**75.639,76**	**14.094,94**	**394,30**	**119.360,24**		**14.141,39**	**394,30**	**105.987,29**	**13.372,95**
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	7.368,00		66.682,20	33.317,80	7.368,00		66.682,20		7.368,00		66.682,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00		**53.000,00**	**100.000,00**	**7.368,00**		**66.682,20**	**33.317,80**	**7.368,00**		**66.682,20**		**7.368,00**		**66.682,20**	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	594.271,00		614.271,00	53.910,50		614.271,00		53.910,50		614.271,00		53.910,50		614.271,00	
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	**659.651,00**	**1.365.000,00**	**714.651,00**	**53.910,50**		**714.651,00**		**53.910,50**		**714.651,00**		**53.910,50**		**714.651,00**	
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
20.000,00	219.400,00		239.400,00	44.800,00		239.400,00		44.800,00		239.400,00		44.800,00		239.400,00	
0000085 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
500.000,00		500.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
520.000,00	**219.400,00**	**500.000,00**	**239.400,00**	**44.800,00**		**239.400,00**		**44.800,00**		**239.400,00**		**44.800,00**		**239.400,00**	
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa 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	45.428,85		136.556,55	48.398,85	45.428,85		136.556,55	48.398,85
0000088 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
200.000,00	505.213,00	200.000,00	505.213,00			505.212,05	0,95	101.042,41		202.084,82	303.127,23	101.042,41		202.084,82	303.127,23
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	

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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 - Transfereências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	**1.504.313,00**	**200.000,00**	**1.524.313,00**			**1.524.227,45**	**85,55**	**146.471,26**		**1.172.701,37**	**351.526,08**	**146.471,26**		**1.172.701,37**	**351.526,08**
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
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
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	14.828,00		24.828,00	3.377,35		24.791,05	36,95	8.571,70	5.194,35	24.791,05		5.225,97		21.445,32	3.345,73
0000092 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00	**348.389,00**	**22.000,00**	**378.389,00**	**3.377,35**		**191.002,05**	**187.386,95**	**8.571,70**	**5.194,35**	**191.002,05**		**5.225,97**		**125.306,32**	**65.695,73**
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	90.499,89			31.497,00				377,96	31.119,04
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.996,89			**121.996,89**			**31.497,00**	**90.499,89**			**31.497,00**				**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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
10.000,00		10.000,00													
0000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		**30.000,00**													
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00		5.000,00													
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
35.000,00		35.000,00													
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		**55.000,00**													
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
90.000,00		90.000,00													
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
40.000,00	82.000,00	40.000,00	82.000,00			81.933,12	66,88	13.950,00		13.950,00	67.983,12				81.933,12
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00	**82.000,00**	**130.000,00**	**82.000,00**			**81.933,12**	**66,88**	**13.950,00**		**13.950,00**	**67.983,12**				**81.933,12**
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.000,00		70.000,00													
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
75.000,00		75.000,00													
0000105 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
70.500,00		70.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
215.500,00		**215.500,00**													
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
3.500.000,00	316.035,00	367.500,00	3.448.535,00	316.240,91		2.816.049,99	632.485,01	316.240,91		2.816.049,99		316.240,91		2.816.049,99	
0000106 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
50.000,00		50.000,00													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	25.302,24		205.398,05	94.601,95	25.302,24		205.398,05				180.095,81	25.302,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.900.000,00	**316.035,00**	**467.500,00**	**3.748.535,00**	**341.543,15**		**3.021.448,04**	**727.086,96**	**341.543,15**		**3.021.448,04**		**316.240,91**		**2.996.145,80**	**25.302,24**
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	17.680,00		69.680,00		5.200,00		52.000,00	17.680,00	5.200,00		52.000,00	17.680,00
0000109 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
140.000,00		100.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00				40.000,00	
0000110 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
1.000,00	440,00		1.440,00			1.440,00				1.440,00				1.440,00	
0000110 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
285.500,00	**48.760,00**	**171.500,00**	**162.760,00**	**17.680,00**		**162.758,40**	**1,60**	**5.200,00**		**145.078,40**	**17.680,00**	**5.200,00**		**145.078,40**	**17.680,00**
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
10.000,00		10.000,00													
0000113 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00		10.000,00													
0000114 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00	246.582,00		266.582,00	123.857,69		264.384,61	2.197,39	123.857,69		264.384,61		123.857,69		264.384,61	
0000114 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.050.000,00	1.022.999,00		2.072.999,00	185.537,39	3.880,00	2.014.658,16	58.340,84	190.137,39	3.880,00	2.000.573,16	14.085,00	189.917,63	3.880,00	2.000.353,40	14.304,76
0000114 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00		15.000,00													
0000115 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
10.000,00		10.000,00													
0000181 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
	1.272.693,00		1.272.693,00			1.272.693,00		300.000,00		1.272.693,00		300.000,00		1.272.693,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.187.000,00	**2.542.274,00**	**117.000,00**	**3.612.274,00**	**309.395,08**	**3.880,00**	**3.551.735,77**	**60.538,23**	**613.995,08**	**3.880,00**	**3.537.650,77**	**14.085,00**	**613.775,32**	**3.880,00**	**3.537.431,01**	**14.304,76**
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
580.000,00		580.000,00													
0000116 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
600.000,00		**600.000,00**													
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000117 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		**2.000,00**													
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000118 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00	24.985,00		30.985,00	2.440,00		28.387,00	2.598,00	1.084,00		17.107,00	11.280,00	1.260,00		17.107,00	11.280,00
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
30.000,00	17.350,00	30.000,00	17.350,00			11.653,89	5.696,11	5.860,00		11.374,89	279,00	70,32		136,50	11.517,39
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	0,01		41.018,90	1,10	11.804,30		21.770,30	19.248,60	20.584,25		20.703,84	20.315,06
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		9.696,00	4.848,00	1.212,00		9.696,00	4.848,00
0000121 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00		35.000,00	5.000,00	203,94		2.044,19	2.955,81	203,94		2.044,19		204,19		1.840,25	203,94
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
198.000,00	**104.588,00**	**162.000,00**	**140.588,00**	**2.643,95**		**118.880,78**	**21.707,22**	**20.164,24**		**83.225,18**	**35.655,60**	**23.330,76**		**70.716,39**	**48.164,39**
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			169.968,70	0,30			169.968,70				169.968,70	
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
210.000,00			210.000,00	38.550,14		143.099,91	66.900,09	38.550,14		143.099,91		38.550,14		143.099,91	
0000122 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
50.000,00			50.000,00	1.646,61		14.532,45	35.467,55	1.646,61		14.532,45		1.616,11		13.007,48	1.524,97
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	3.588,00	30.000,00	3.588,00	3.587,38		3.587,38	0,62	3.587,38		3.587,38		3.587,38		3.587,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
395.000,00	**167.814,00**	**107.279,00**	**455.535,00**	**43.784,13**		**345.445,13**	**110.089,87**	**43.784,13**		**345.445,13**		**43.753,63**		**343.920,16**	**1.524,97**
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000125 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,00	13.510,00		18.510,00			18.509,23	0,77			18.509,23		4.187,13		18.509,23	
0000125 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	4.100,59		16.313,74	8.686,26	4.100,59		16.313,74		248,16		12.461,31	3.852,43
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**	**4.100,59**		**34.822,97**	**8.687,03**	**4.100,59**		**34.822,97**		**4.435,29**		**30.970,54**	**3.852,43**
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000127 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00	8.447,00		9.447,00			9.447,00				9.447,00				9.447,00	
0000127 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
25.000,00		10.000,00	15.000,00	1.938,00		7.866,00	7.134,00	1.938,00		7.866,00		1.938,00		7.866,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.000,00	**8.447,00**	**10.000,00**	**24.447,00**	**1.938,00**		**17.313,00**	**7.134,00**	**1.938,00**		**17.313,00**		**1.938,00**		**17.313,00**	
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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			747.296,88	3,12			747.296,88				747.296,88	
0000129 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
250.000,00	1.565.470,00		1.815.470,00			1.815.469,10	0,90			1.434.220,40	381.248,70			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		57.413,88	42.586,12	6.379,32		57.413,88		6.379,32		57.413,88	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
700.000,00	**2.222.770,00**	**260.000,00**	**2.662.770,00**	**6.379,32**		**2.620.179,86**	**42.590,14**	**6.379,32**		**2.238.931,16**	**381.248,70**	**6.379,32**		**2.238.931,16**	**381.248,70**
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de 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	205.320,00	86.720,00	438.600,00	155.520,00		438.600,00		35.880,00		269.160,00	169.440,00	35.880,00		269.160,00	169.440,00

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**205.320,00**	**106.720,00**	**438.600,00**	**155.520,00**		**438.600,00**		**35.880,00**		**269.160,00**	**169.440,00**	**35.880,00**		**269.160,00**	**169.440,00**
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de 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		288.812,16	144.406,08	36.101,52		288.812,16	144.406,08
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
320.000,00		320.000,00													
0000131 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J															
390.000,00	260.000,00		650.000,00			649.827,36	172,64			433.218,24	216.609,12			433.218,24	216.609,12
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.030.000,00	**373.300,00**	**320.000,00**	**1.083.300,00**			**1.083.045,60**	**254,40**	**36.101,52**		**722.030,40**	**361.015,20**	**36.101,52**		**722.030,40**	**361.015,20**
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000132 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
1.000,00	2.079,00		3.079,00			2.953,00	126,00			2.953,00				2.684,00	269,00
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00	36.289,00	10.000,00	36.289,00				36.289,00								
0000133 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000134 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00	**38.368,00**	**40.000,00**	**39.368,00**			**2.953,00**	**36.415,00**			**2.953,00**				**2.684,00**	**269,00**
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000135 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		**30.000,00**													
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000136 31900400000 - 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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

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

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19

0000139 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

40.000,00			40.000,00												

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

185.000,00			**185.000,00**												

09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS

0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

20.000,00			20.000,00												

0000140 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

8.000,00			8.000,00												

0000141 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM

8.000,00			8.000,00												

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

36.000,00			**36.000,00**												

09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais

0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

5.000,00			5.000,00												

0000142 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

5.000,00			5.000,00												

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

10.000,00			**10.000,00**												

09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família

0000143 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.665,63			15.665,63				15.665,63								

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

15.665,63			**15.665,63**				**15.665,63**								

09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS

0000144 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00			10.000,00				10.000,00								

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

10.000,00			**10.000,00**				**10.000,00**								

09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal

0000145 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

65.665,63			65.665,63			65.665,63				65.665,63					65.665,63

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

65.665,63			**65.665,63**			**65.665,63**				**65.665,63**					**65.665,63**

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	259.201,00		294.201,00	40.420,34		294.200,82	0,18	40.420,34		294.200,82		40.420,34			294.200,82
0000153 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00			30.000,00	3.064,66		27.846,59	2.153,41	3.064,66		27.846,59		3.064,66			27.846,59
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	**285.067,00**	**35.000,00**	**410.067,00**	**43.485,00**		**407.912,44**	**2.154,56**	**43.485,00**		**407.912,44**		**43.485,00**			**407.912,44**
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	307,26		11.349,30	8.650,70	307,26		11.349,30		307,25		11.042,04	307,26
0000155 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
5.000,00	24.356,00		29.356,00	4.052,45		29.355,49	0,51	4.052,45		29.355,49		4.267,92		25.303,04	4.052,45
0000156 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	**24.356,00**	**5.000,00**	**49.356,00**	**4.359,71**		**40.704,79**	**8.651,21**	**4.359,71**		**40.704,79**		**4.575,17**		**36.345,08**	**4.359,71**
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000157 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00			20.000,00	360,00		7.698,00	12.302,00	360,00		7.698,00		360,00		7.698,00	
0000157 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
3.000,00	13.263,00		16.263,00	2.340,00		16.263,00		2.340,00		16.263,00		2.340,00		16.263,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	**13.263,00**		**36.263,00**	**2.700,00**		**23.961,00**	**12.302,00**	**2.700,00**		**23.961,00**		**2.700,00**		**23.961,00**	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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			17.753,00	2.247,00			17.753,00				17.753,00	
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00		50.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**			**17.753,00**	**9.504,00**			**17.753,00**				**17.753,00**	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de 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	20.081,68		122.548,69	82.451,31	20.081,68		122.548,69		20.081,68		122.548,69	
0000166 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
80.000,00			80.000,00	4.860,26		38.678,98	41.321,02	4.860,26		38.678,98		4.764,54		34.156,11	4.522,87
0000167 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
20.000,00	529.359,00		549.359,00	62.118,81	2.353,30	549.358,67	0,33	62.118,81	2.353,30	549.358,67		62.118,81	2.353,30	549.358,67	
0000167 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
720.000,00		690.000,00	30.000,00	4.579,05		17.288,58	12.711,42	4.579,05		17.288,58		4.579,05		17.288,58	
0000167 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
90.000,00		40.000,00	50.000,00	3.251,98		30.154,26	19.845,74	3.251,98		30.154,26		3.111,78		27.066,87	3.087,39
0000168 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		20.000,00													
0000168 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			6.076,12	13.923,88			6.076,12				6.076,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.470.000,00	**529.359,00**	**995.000,00**	**1.004.359,00**	**94.891,78**	**2.353,30**	**798.457,15**	**205.901,85**	**94.891,78**	**2.353,30**	**798.457,15**		**94.655,86**	**2.353,30**	**790.846,89**	**7.610,26**
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		15.000,00	15.000,00	141,56		5.465,48	9.534,52	141,56		5.465,48		141,56		5.323,92	141,56
0000169 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	2.014,29		12.908,43	17.091,57	2.014,29		12.908,43		2.337,16		11.018,22	1.890,21
0000170 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
7.000,00	91.328,00		98.328,00	12.057,12		98.327,96	0,04	12.057,12		98.327,96		12.032,85		86.270,85	12.057,11
0000170 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
7.000,00			7.000,00			2.876,33	4.123,67			2.876,33				2.876,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
114.000,00	**91.328,00**	**55.000,00**	**150.328,00**	**14.212,97**		**119.578,20**	**30.749,80**	**14.212,97**		**119.578,20**		**14.511,57**		**105.489,32**	**14.088,88**
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00	18.234,00		33.234,00	3.060,00		33.233,84	0,16	3.060,00		33.233,84		3.060,00		33.233,84	
0000171 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.434,00		8.577,00	11.423,00	1.434,00		8.577,00		1.434,00		8.577,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	**18.234,00**	**30.000,00**	**53.234,00**	**4.494,00**		**41.810,84**	**11.423,16**	**4.494,00**		**41.810,84**		**4.494,00**		**41.810,84**	
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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**													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**16.952.577,00**	**11.295.608,00**	**33.232.790,90**	**2.342.741,73**	**184.635,27**	**29.085.660,79**	**4.147.130,11**	**2.863.160,31**	**14.925,21**	**26.709.031,86**	**2.376.628,93**	**2.774.342,55**	**6.627,60**	**25.928.220,56**	**3.157.440,23**

TOTAL ÓRGAO:

27.575.821,90	**16.952.577,00**	**11.295.608,00**	**33.232.790,90**	**2.342.741,73**	**184.635,27**	**29.085.660,79**	**4.147.130,11**	**2.863.160,31**	**14.925,21**	**26.709.031,86**	**2.376.628,93**	**2.774.342,55**	**6.627,60**	**25.928.220,56**	**3.157.440,23**

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**												

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	38.203,00	10.000,00	38.203,00	38.202,41		38.202,41	0,59	38.202,41		38.202,41					38.202,41
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	**56.953,00**	**25.000,00**	**116.953,00**	**38.202,41**		**116.952,41**	**0,59**	**38.202,41**		**116.952,41**				**78.750,00**	**38.202,41**
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		168.000,00	72.000,00	24.000,00		168.000,00	72.000,00
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**		**258.742,52**	**72.000,00**	**24.000,00**		**258.742,52**	**72.000,00**
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	34.570,44		353.619,12	0,88	319.048,68		319.048,68	34.570,44	103.828,58		103.828,58	249.790,54
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	**353.620,00**	**60.000,00**	**353.620,00**	**34.570,44**		**353.619,12**	**0,88**	**319.048,68**		**319.048,68**	**34.570,44**	**103.828,58**		**103.828,58**	**249.790,54**
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00		**20.000,00**													
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		200,32	19.799,68		3.464,55		16.335,13		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		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**	**14.200,32**	**187.580,68**		**82.389,45**		**105.191,23**		**63.452,55**	**18.936,90**			**63.452,55**		**18.936,90**
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00			20.000,00												
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

Ficha	Código - Descrição

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

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS

15.000,00 15.000,00
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
20.000,00 20.000,00
0000016 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
90.000,00 90.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO
145.000,00 145.000,00

10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS

0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 10.000,00
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00 35.000,00
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00 4.000,00
0000017 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00 3.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO
52.000,00 52.000,00

10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS

0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 5.000,00
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00 15.000,00
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00 4.000,00
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 5.000,00
0000018 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
39.700,00 39.700,00 39.670,00 30,00 39.670,00 39.670,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO
29.000,00 39.700,00 29.000,00 39.700,00 39.670,00 30,00 39.670,00 39.670,00

10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil

0000019 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 5.000,00
0000019 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	**3.861,00**	**6.000,00**	**3.861,00**			**3.860,80**	**0,20**			**3.860,80**				**3.860,80**	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
5.000,00		5.000,00													
0000022 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
20.000,00		12.034,00	7.966,00			2.422,00	5.544,00			2.422,00				2.422,00	
0000023 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00	209.224,00		289.224,00	25.824,51		222.045,88	67.178,12	23.909,71		217.945,58	4.100,30	21.379,81		185.689,32	36.356,56
0000024 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00	304.510,00		309.510,00	56.496,65		263.675,70	45.834,30	63.044,15		191.653,20	72.022,50	24.230,57		152.839,62	110.836,08
0000025 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
30.000,00			30.000,00	3.137,50		24.643,80	5.356,20	3.137,50		24.643,80		3.137,50		24.643,80	
0000026 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
110.000,00	4.750,00		114.750,00	21.852,12		96.356,00	18.394,00	10.490,03		79.718,91	16.637,09	4.201,36		73.026,42	23.329,58
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	9.452,00		11.752,00	1.412,00		11.751,67	0,33	1.412,00		11.751,67				10.339,67	1.412,00
0000030 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
200,00			200,00				200,00								
0000031 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
266.000,00	**527.936,00**	**30.534,00**	**763.402,00**	**108.722,78**		**620.895,05**	**142.506,95**	**101.993,39**		**528.135,16**	**92.759,89**	**52.949,24**		**448.960,83**	**171.934,22**

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

Ficha | **Código - Descrição**

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	3.621,00		93.621,00	10.370,26		93.620,68	0,32	10.370,26		93.620,68		10.370,26		93.620,68	
0000033 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
370.000,00			370.000,00	37.609,20		293.799,53	76.200,47	37.609,20		293.799,53		37.609,20		293.799,53	
0000034 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
70.000,00		20.000,00	50.000,00	3.561,57		30.347,59	19.652,41	3.561,57		30.347,59		3.561,57		30.347,59	
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	**3.621,00**	**25.000,00**	**513.621,00**	**51.541,03**		**417.767,80**	**95.853,20**	**51.541,03**		**417.767,80**		**51.541,03**		**417.767,80**	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
70.000,00		25.000,00	45.000,00	3.910,19		31.205,17	13.794,83	3.910,19		31.205,17		3.721,04		27.294,98	3.910,19
0000038 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00			20.000,00	1.880,82		16.562,51	3.437,49	1.880,82		16.562,51		1.880,82		14.681,70	1.880,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00		**25.000,00**	**65.000,00**	**5.791,01**		**47.767,68**	**17.232,32**	**5.791,01**		**47.767,68**		**5.601,86**		**41.976,68**	**5.791,00**
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	2.976,00		27.073,81	22.926,19	2.976,00		27.073,81		2.976,00		27.073,81	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			**55.000,00**	**2.976,00**		**27.073,81**	**27.926,19**	**2.976,00**		**27.073,81**		**2.976,00**		**27.073,81**	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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**													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		13.795,00	6.205,00			6.205,00				6.205,00				6.205,00	
0000043 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00	13.836,00		18.836,00	3.250,00		18.836,00		3.250,00		18.836,00		3.684,00		18.836,00	
0000044 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00			5.000,00			2.329,50	2.670,50			569,50	1.760,00			569,50	1.760,00
0000044 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00		15.841,47	34.158,53			21.629,26	12.529,27			20.208,96	1.420,30			20.208,96	1.420,30
0000044 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00		51.265,20	48.734,80			24.105,90	24.628,90			21.406,10	2.699,80			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	25.489,00		30.489,00	7.740,00		30.488,16	0,84	7.740,00		30.488,16		7.740,00		30.488,16	
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			35.019,17	0,83			35.019,17				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	45,00		30.045,00	7.098,94		29.748,37	296,63	7.098,94		28.956,37	792,00	5.316,48		27.173,91	2.574,46
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00	56.983,00		86.983,00	67,13		63.380,65	23.602,35	370,17		57.393,01	5.987,64	67,13		57.089,97	6.290,68
0000047 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00		32.728,80	17.271,20		5.299,96	5.000,00	12.271,20				5.000,00				5.000,00
0000048 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
0000048 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	7.619,00		8.119,00	1.294,33		8.118,99	0,01	1.294,33		8.118,99				6.824,66	1.294,33
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	**233.984,00**	**175.630,47**	**535.853,53**	**19.450,40**	**5.299,96**	**359.930,46**	**175.923,07**	**19.753,44**		**342.270,72**	**17.659,74**	**16.807,61**		**338.890,89**	**21.039,57**
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
200.000,00	99.137,00		299.137,00	40.977,87		299.136,52	0,48	40.977,87		299.136,52		40.977,87		299.136,52	
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		12.378,53	17.621,47	1.412,00		12.378,53		1.412,00		12.378,53	
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	**123.611,00**	**164.000,00**	**383.611,00**	**42.389,87**		**365.987,96**	**17.623,04**	**42.389,87**		**365.987,96**		**42.389,87**		**365.987,96**	
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
60.000,00			60.000,00	4.751,40		35.574,75	24.425,25	4.751,40		35.574,75		3.266,14		31.381,71	4.193,04
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
10.000,00		10.000,00													
0000053 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00		20.000,00	10.000,00			3.739,18	6.260,82			3.739,18				3.739,18	
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		20.000,00													
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
4.000,00		4.000,00													
0000054 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
129.000,00		**59.000,00**	**70.000,00**	**4.751,40**		**39.313,93**	**30.686,07**	**4.751,40**		**39.313,93**		**3.266,14**		**35.120,89**	**4.193,04**
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
30.000,00	4.907,00		34.907,00	4.671,51		34.906,26	0,74	4.671,51		34.906,26		4.671,51		34.906,26	
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00		10.000,00													
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00			10.000,00			3.876,80	6.123,20			3.876,80				3.876,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	**4.907,00**	**10.000,00**	**44.907,00**	**4.671,51**		**38.783,06**	**6.123,94**	**4.671,51**		**38.783,06**		**4.671,51**		**38.783,06**	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		7.760,00	2.240,00			2.240,00				2.240,00				2.240,00	
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		**27.760,00**	**2.240,00**			**2.240,00**				**2.240,00**				**2.240,00**	
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.500,00		2.500,00													
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.000,00		2.000,00													
0000057 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	2.750,00	450,00		900,00	1.350,00	450,00		900,00	1.350,00
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.000,00	**152.726,00**	**19.500,00**	**159.226,00**			**156.475,53**	**2.750,47**	**450,00**		**155.125,53**	**1.350,00**	**450,00**		**155.125,53**	**1.350,00**
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000059 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
15.000,00	55.825,00		70.825,00			57.026,00	13.799,00			50.893,00	6.133,00			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	4.490,00	143.009,82	61.480,18			39.512,80	21.967,38			39.512,80				39.512,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	**65.882,00**	**143.009,82**	**162.872,18**			**127.105,75**	**35.766,43**			**120.972,75**	**6.133,00**			**120.972,75**	**6.133,00**
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de translado 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			1.088,00	3.912,00			1.088,00				1.088,00	
0000062 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
5.000,00	800,00	5.000,00	800,00			592,53	207,47			592,53				592,53	
0000063 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00			15.000,00	50,00		6.269,93	8.730,07	50,00		6.269,93		50,00		6.269,93	

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

Ficha | **Código - Descrição**

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**50,00**		**7.950,46**	**12.849,54**	**50,00**		**7.950,46**		**50,00**		**7.950,46**	
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000064 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
13.500,00	974,00		14.474,00			14.473,68	0,32			14.473,68				14.473,68	
0000064 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
73.500,00		30.000,00	43.500,00	2.751,14		10.842,74	32.657,26	2.751,14		10.842,74		2.751,14		10.842,74	
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**		**25.316,42**	**32.657,58**	**2.751,14**		**25.316,42**		**2.751,14**		**25.316,42**	
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000066 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
9.000,00			9.000,00	275,82		1.087,05	7.912,95	275,82		1.087,05				811,23	275,82
0000066 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	1.457,00		1.457,00			1.456,02	0,98			1.456,02		275,82		1.456,02	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	**1.457,00**		**10.457,00**	**275,82**		**2.543,07**	**7.913,93**	**275,82**		**2.543,07**		**275,82**		**2.267,25**	**275,82**
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000067 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.000,00			1.000,00			900,00	100,00			900,00				900,00	
0000067 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00			5.000,00	180,00		720,00	4.280,00	180,00		720,00		180,00		720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00			**6.000,00**	**180,00**		**1.620,00**	**4.380,00**	**180,00**		**1.620,00**		**180,00**		**1.620,00**	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000068 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00			8.000,00			2.256,00	5.744,00			2.256,00				2.256,00	
0000068 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00	11.315,00		19.315,00			18.095,00	1.220,00			18.095,00				18.095,00	
0000068 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	600,00		600,00			587,08	12,92			587,08				587,08	
0000069 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00		15.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	2.250,00		8.403,31	19.817,14	2.250,00		8.403,31	19.817,14
0000069 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
80.000,00		59.165,44	20.834,56		300,00	17.762,81	3.071,75		300,00	17.762,81			300,00	17.762,81	
0000069 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00	16.134,00		66.134,00			6.042,70	60.091,30			6.042,70				6.042,70	
0000070 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00		5.000,00													
0000070 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00		5.000,00													
0000070 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
15.000,00		15.000,00													
0000071 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.000,00		6.000,00													
0000071 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.000,00		6.000,00													
0000072 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
0000072 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
13.000,00	29.734,00		42.734,00	151,52		42.733,58	0,42	4.113,52		38.086,78	4.646,80	13.630,30		37.935,26	4.798,32
0000072 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00	41.747,00		61.747,00		17.147,84	34.813,73	26.933,27			26.635,57	8.178,16			26.635,57	8.178,16
0000073 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
3.000,00		3.000,00													
0000073 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.500,00		2.500,00													
0000073 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
4.000,00		4.000,00													
0000074 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00	795,00		1.295,00			1.294,33	0,67			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	**120.450,00**	**125.665,44**	**251.784,56**	**151,52**	**17.447,84**	**151.805,68**	**99.978,88**	**6.363,52**	**300,00**	**119.163,58**	**32.642,10**	**15.880,30**	**300,00**	**119.012,06**	**32.793,62**
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
90.000,00	36.350,00	74.573,52	51.776,48	17.847,12		51.776,11	0,37	17.847,12		51.776,11		17.847,12		51.776,11	
0000075 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
60.000,00			60.000,00			30.386,27	29.613,73			30.386,27				30.386,27	
0000075 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,00	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	**75.394,00**	**154.573,52**	**185.820,48**	**17.847,12**		**156.205,57**	**29.614,91**	**17.847,12**		**156.205,57**		**17.847,12**		**156.205,57**	
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000078 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
30.000,00	3.839,00	28.339,05	5.499,95	1.854,89		5.498,96	0,99	1.854,89		5.498,96		1.983,12		4.016,31	1.482,65
0000078 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
29.000,00			29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58				3.541,58	
0000078 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
10.000,00	470,00		10.470,00			7.629,37	2.840,63			7.629,37				7.629,37	
0000079 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
15.000,00	2.934,00	10.000,00	7.934,00	891,45		7.933,28	0,72	891,45		7.933,28		891,45		7.041,83	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	**7.243,00**	**56.339,05**	**52.903,95**	**2.746,34**		**24.603,19**	**28.300,76**	**2.746,34**		**24.603,19**		**2.874,57**		**22.229,09**	**2.374,10**
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000080 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	3.239,00	12.434,10	4.804,90	1.618,46		4.804,36	0,54	1.618,46		4.804,36		1.618,46		4.804,36	
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	**3.239,00**	**12.434,10**	**34.804,90**	**1.618,46**		**14.455,04**	**20.349,86**	**1.618,46**		**14.455,04**		**1.618,46**		**14.455,04**	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
5.000,00		5.000,00													
0000086 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.000,00		**7.000,00**													
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
15.000,00	8.140,00		23.140,00	2.560,00		21.180,00	1.960,00	2.560,00		21.180,00		2.560,00		21.180,00	
0000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.000,00	77.669,00	44.401,77	45.267,23			40.806,53	4.460,70	15.272,81		35.116,03	5.690,50	15.272,81		35.116,03	5.690,50
0000089 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
25.000,00		25.000,00													
0000090 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
25.000,00	135.373,00		160.373,00			111.370,16	49.002,84	9.522,04		51.139,85	60.230,31	9.219,00		50.836,81	60.533,35
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
77.000,00	**221.182,00**	**69.401,77**	**228.780,23**	**2.560,00**		**173.356,69**	**55.423,54**	**27.354,85**		**107.435,88**	**65.920,81**	**27.051,81**		**107.132,84**	**66.223,85**
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		189.409,00	10.591,00			9.851,33	739,67			9.851,33				9.851,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
200.000,00		**189.409,00**	**10.591,00**			**9.851,33**	**739,67**			**9.851,33**				**9.851,33**	
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000092 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
30.000,00	17.210,00		47.210,00			47.209,33	0,67			47.209,33				47.209,33	
0000092 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
100.000,00	11.810,00	49.695,00	62.115,00	13.145,34		62.113,92	1,08	13.145,34		62.113,92		13.145,34		62.113,92	
0000093 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
135.000,00	**29.020,00**	**54.695,00**	**109.325,00**	**13.145,34**		**109.323,25**	**1,75**	**13.145,34**		**109.323,25**		**13.145,34**		**109.323,25**	
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
8.000,00			8.000,00			5.074,38	2.925,62			5.074,38				5.074,38	
0000094 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
20.000,00			20.000,00	1.317,93		6.263,85	13.736,15	1.317,93		6.263,85		1.317,92		4.945,92	1.317,93

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**1.317,93**		**11.338,23**	**16.661,77**	**1.317,93**		**11.338,23**		**1.317,92**		**10.020,30**	**1.317,93**
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00			5.000,00			2.971,53	2.028,47			2.971,53				2.971,53	
0000096 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00			10.000,00	720,00		3.578,15	6.421,85	720,00		3.578,15		720,00		3.578,15	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			**15.000,00**	**720,00**		**6.549,68**	**8.450,32**	**720,00**		**6.549,68**		**720,00**		**6.549,68**	
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
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								

Ficha	Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		22.832,81		22.832,81		22.832,81								22.832,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																		
22.832,81			**22.832,81**	**22.832,81**		**22.832,81**		**22.832,81**		**22.832,81**								**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	**2.555.781,00**	**2.861.940,49**	**5.041.340,51**	**379.263,33**	**22.747,80**	**3.983.970,13**	**1.057.370,38**	**712.772,07**	**300,00**	**3.641.997,25**	**341.972,88**	**392.194,32**	**300,00**	**3.268.781,32**	**715.188,81**			
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																		
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																		

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**45.500,00**			**45.470,80**	**29,20**			**37.583,00**	**7.887,80**			**37.583,00**	**7.887,80**
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000109 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
14.000,00		14.000,00													
0000110 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
2.000,00		2.000,00													
0000111 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00		12.000,00													
0000112 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
29.000,00		**28.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**								
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
	76.431,00		76.431,00	9.811,14		76.430,41	0,59	9.811,14		76.430,41		9.811,14		76.430,41	
0000131 31900400000 - CONTRATACAO 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	23.614,00		35.614,00	3.628,15		35.613,47	0,53	3.628,15		35.613,47		3.628,15		35.613,47	
0000114 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
1.000,00	10.377,00		11.377,00			11.376,87	0,13			11.376,87				11.376,87	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00	**120.180,00**		**133.180,00**	**13.439,29**		**133.177,95**	**2,05**	**13.439,29**		**133.177,95**		**13.439,29**		**133.177,95**	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000115 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
4.000,00	4.340,00		8.340,00	983,64		8.339,89	0,11	983,64		8.339,89		1.121,53		7.666,45	673,44
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	**4.340,00**		**12.340,00**	**983,64**		**9.318,12**	**3.021,88**	**983,64**		**9.318,12**		**1.121,53**		**8.644,68**	**673,44**
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000116 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
5.000,00	6.848,00		11.848,00	1.440,00		11.847,51	0,49	1.440,00		11.847,51		1.440,00		11.847,51	
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	**6.848,00**		**16.848,00**	**1.440,00**		**12.927,51**	**3.920,49**	**1.440,00**		**12.927,51**		**1.440,00**		**12.927,51**	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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	

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			2.468,60	3.910,71
0000119 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
30.000,00	48.223,00		78.223,00			45.636,67	32.586,33			27.191,13	18.445,54			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	37.772,00		45.772,00	247,28		45.769,27	2,73	4.778,80		29.891,66	15.877,61	4.380,00		29.492,86	16.276,41
0000122 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
11.000,00	4.535,00		15.535,00			2.833,39	12.701,61			2.833,39				2.833,39	
0000123 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
152.500,00	**243.035,00**	**42.500,00**	**353.035,00**	**247,28**		**110.239,34**	**242.795,66**	**4.778,80**		**71.389,53**	**38.849,81**	**4.380,00**		**70.990,73**	**39.248,61**
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	26.632,47		118.595,45	31.404,55	26.632,47		118.595,45		26.632,47		118.595,45	
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	6.174,70		16.736,73	8.429,76	6.174,70		16.736,73		6.174,70		16.736,73	
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**	**32.807,17**		**285.824,68**	**42.247,81**	**32.807,17**		**285.824,68**		**32.807,17**		**285.824,68**	
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000127 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00			45.000,00	3.116,07		12.988,67	32.011,33	3.116,07		12.988,67		3.560,68		9.955,32	3.033,35
0000127 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
2.000,00	1.124,00		3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46				3.123,46	
0000127 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
10.000,00	5.040,00		15.040,00			11.707,31	3.332,69			11.707,31				11.707,31	
0000128 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
8.000,00		8.000,00													
0000128 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
1.000,00		1.000,00													
0000128 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
67.000,00	**6.164,00**	**10.000,00**	**63.164,00**	**3.116,07**		**27.819,44**	**35.344,56**	**3.116,07**		**27.819,44**		**3.560,68**		**24.786,09**	**3.033,35**
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000129 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00	520,00		10.520,00	2.490,00		10.519,28	0,72	2.490,00		10.519,28		2.490,00		10.519,28	
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**520,00**		**30.520,00**	**2.490,00**		**22.578,92**	**7.941,08**	**2.490,00**		**22.578,92**		**2.490,00**		**22.578,92**	
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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	**554.493,00**	**248.333,51**	**1.005.659,49**	**54.523,45**		**650.356,76**	**355.302,73**	**59.054,97**		**603.619,15**	**46.737,61**	**59.238,67**		**599.513,56**	**50.843,20**
TOTAL ÓRGAO:															
6.047.000,00	**3.110.274,00**	**3.110.274,00**	**6.047.000,00**	**433.786,78**	**22.747,80**	**4.634.326,89**	**1.412.673,11**	**771.827,04**	**300,00**	**4.245.616,40**	**388.710,49**	**451.432,99**	**300,00**	**3.868.294,88**	**766.032,01**
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		3.702,01	4.297,99			4.297,90	0,09			4.297,90				4.297,90	
0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.000,00		8.000,00													
0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00		10.000,00													
0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
34.000,00		**29.702,01**	**4.297,99**			**4.297,90**	**0,09**			**4.297,90**				**4.297,90**	

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	1.260,94	18,10	51.067,58	108.725,42	9.476,94	18,10	49.867,58	1.200,00	4.873,25	18,10	42.851,58	8.216,00
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	5.607,00		12.607,00	860,00		12.606,82	0,18	860,00		12.606,82		860,00		12.606,82	
0000197 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
48.000,00	144.683,00		192.683,00	58,10		148.669,53	44.013,47	7.608,10		133.424,53	15.245,00	9.429,60		125.874,53	22.795,00
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	15.840,00		16.340,00	825,00		16.339,45	0,55	825,00		16.339,45		2.119,33		16.339,45	
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00			500,00				500,00								
0000200 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00	10.487,00		10.987,00			10.986,10	0,90			10.986,10				10.986,10	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
189.500,00	**251.410,00**	**48.000,00**	**392.910,00**	**3.004,04**	**18,10**	**239.669,48**	**153.240,52**	**18.770,04**	**18,10**	**223.224,48**	**16.445,00**	**17.282,18**	**18,10**	**208.658,48**	**31.011,00**
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	23.644,38		188.229,43	41.770,57	23.644,38		188.229,43		23.644,38		188.229,43	
0000202 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00			15.000,00			3.831,36	11.168,64			3.831,36				3.831,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
245.000,00			**245.000,00**	**23.644,38**		**192.060,79**	**52.939,21**	**23.644,38**		**192.060,79**		**23.644,38**		**192.060,79**	
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000203 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	1.734,87		12.529,27	27.470,73	1.734,87		12.529,27		1.674,36		10.794,40	1.734,87
0000204 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
30.000,00			30.000,00	1.230,08		11.115,31	18.884,69	1.230,08		11.115,31		1.230,08		9.885,23	1.230,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			**70.000,00**	**2.964,95**		**23.644,58**	**46.355,42**	**2.964,95**		**23.644,58**		**2.904,44**		**20.679,63**	**2.964,95**
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000205 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
1.500,00		1.500,00													
0000206 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00			20.000,00	1.031,28		9.705,13	10.294,87	1.031,28		9.705,13		1.031,28		9.705,13	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.500,00		**1.500,00**	**20.000,00**	**1.031,28**		**9.705,13**	**10.294,87**	**1.031,28**		**9.705,13**		**1.031,28**		**9.705,13**	
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
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	433.821,00		733.821,00	44.810,87	50.000,00	500.730,87	233.090,13	313.326,67		418.326,67	82.404,20	216.856,50		303.536,50	197.194,37
0000210 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00	48.000,00		248.000,00	50.000,00		248.000,00		156.500,00		248.000,00		243.425,00		248.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
514.000,00	**483.821,00**	**4.000,00**	**993.821,00**	**94.810,87**	**56.000,00**	**754.730,87**	**239.090,13**	**469.826,67**	**6.000,00**	**672.326,67**	**82.404,20**	**466.281,50**		**557.536,50**	**197.194,37**
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município															
0000211 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		9.307,77	692,23			692,23				692,23				692,23	
0000212 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00		10.000,00													
0000213 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00	71.195,00		151.195,00			85.534,40	65.660,60	5.495,00		34.774,40	50.760,00	5.495,00		34.774,40	50.760,00

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00	**71.195,00**	**34.307,77**	**216.887,23**			**151.226,63**	**65.660,60**		**5.495,00**	**100.466,63**	**50.760,00**		**5.495,00**	**100.466,63**	**50.760,00**
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município															
0000214 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00		10.000,00													
0000215 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
5.000,00		5.000,00													
0000216 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
120.000,00	8.160,00	120.000,00	8.160,00			8.160,00				6.460,00	1.700,00			6.460,00	1.700,00
0000216 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
185.000,00	**8.160,00**	**185.000,00**	**8.160,00**			**8.160,00**				**6.460,00**	**1.700,00**			**6.460,00**	**1.700,00**
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais															
0000217 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
45.000,00		42.000,00	3.000,00			3.000,00				3.000,00				3.000,00	
0000218 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00		10.000,00													
0000219 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
300.000,00		160.000,00	140.000,00			128.634,48	11.365,52		15.358,10	124.634,48	4.000,00		22.229,45	117.509,48	11.125,00
0000219 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
250.000,00		250.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
605.000,00		**462.000,00**	**143.000,00**			**131.634,48**	**11.365,52**		**15.358,10**	**127.634,48**	**4.000,00**		**22.229,45**	**120.509,48**	**11.125,00**
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura															
0000220 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00		4.194,00	1.806,00			1.806,00				1.806,00				1.806,00	
0000221 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
30.000,00			30.000,00			12.315,80	17.684,20			12.315,80				12.315,80	
0000222 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
8.000,00		4.640,00	3.360,00			3.360,00				3.360,00				3.360,00	
0000223 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
3.000,00	3.600,00		6.600,00			6.600,00				3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00
0000224 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	33.214,00		51.214,00			47.145,90	4.068,10	2.329,60		45.876,30	1.269,60	1.749,60		45.296,30	1.849,60
0000224 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
0000225 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.000,00	**36.814,00**	**15.834,00**	**92.980,00**			**71.227,70**	**21.752,30**	**2.329,60**		**66.658,10**	**4.569,60**	**1.749,60**		**66.078,10**	**5.149,60**
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	6.370,32		58.916,27	101.083,73	6.370,32		58.916,27		6.370,32		58.916,27	
0000227 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
175.000,00		**15.000,00**	**160.000,00**	**6.370,32**		**58.916,27**	**101.083,73**	**6.370,32**		**58.916,27**		**6.370,32**		**58.916,27**	
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000228 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
50.000,00			50.000,00	307,26		2.732,99	47.267,01	307,26		2.732,99		307,27		2.425,73	307,26
0000229 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00			20.000,00	793,78		7.129,64	12.870,36	793,78		7.129,64		793,77		6.335,86	793,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			**70.000,00**	**1.101,04**		**9.862,63**	**60.137,37**	**1.101,04**		**9.862,63**		**1.101,04**		**8.761,59**	**1.101,04**
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000230 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
10.000,00			10.000,00	720,00		6.474,07	3.525,93	720,00		6.474,07		720,00		6.474,07	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**	**720,00**		**6.474,07**	**3.525,93**	**720,00**		**6.474,07**		**720,00**		**6.474,07**	
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
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													

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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				7.649,80	2.350,20			7.649,80		1.625,70		7.649,80	

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

10.000,00		**10.000,00**				**7.649,80**	**2.350,20**			**7.649,80**		**1.625,70**		**7.649,80**	

11001101.1339200332.165.0001 - Transferência financeira de recursos ao Grupo Gota, Pó e Poeira

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 Turistico do Municipio

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		1.172,00	3.828,00			3.828,00				3.828,00				3.828,00	

0000239 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

28.000,00		28.000,00													

0000239 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00		10.000,00													

0000240 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3.000,00		3.000,00													

0000241 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F

3.000,00		3.000,00													

0000242 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES															
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo															
17.000,00		3.349,00	13.651,00			13.650,40	0,60			3.966,40	9.684,00			3.966,40	9.684,00
0000243 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.000,00		**50.521,00**	**17.479,00**			**17.478,40**	**0,60**			**7.794,40**	**9.684,00**			**7.794,40**	**9.684,00**
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo															
0000244 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
30.000,00			30.000,00	1.633,72		15.156,61	14.843,39	1.633,72		15.156,61		1.633,72		15.156,61	
0000245 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			**35.000,00**	**1.633,72**		**15.156,61**	**19.843,39**	**1.633,72**		**15.156,61**		**1.633,72**		**15.156,61**	
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000246 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
15.000,00			15.000,00	165,70		1.511,28	13.488,72	165,70		1.511,28		165,69		1.345,58	165,70
0000247 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
3.500,00			3.500,00				3.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
18.500,00			**18.500,00**	**165,70**		**1.511,28**	**16.988,72**	**165,70**		**1.511,28**		**165,69**		**1.345,58**	**165,70**
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000248 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
3.000,00			3.000,00	177,94		1.614,38	1.385,62	177,94		1.614,38		177,94		1.614,38	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.000,00			**3.000,00**	**177,94**		**1.614,38**	**1.385,62**	**177,94**		**1.614,38**		**177,94**		**1.614,38**	
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000249 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00		12.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00		**12.000,00**													
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte															
0000250 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
45.000,00		45.000,00													
0000250 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00		15.000,00													
0000250 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	
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**	
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00		35.000,00													
0000254 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.000,00		**78.000,00**													
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior															
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00		20.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		25.000,00													
0000255 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		**55.000,00**													
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer															
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	728.120,00	25.000,00	728.120,00	256.925,77		728.119,27	0,73	256.925,77		728.119,27		25.821,04		497.014,54	231.104,73
0000256 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
8.000,00	93.100,00		101.100,00				101.100,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00	**821.220,00**	**55.000,00**	**829.220,00**	**256.925,77**		**728.119,27**	**101.100,73**	**256.925,77**		**728.119,27**		**25.821,04**		**497.014,54**	**231.104,73**
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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 4.151,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00 5.849,00
0000261 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	36.000,00	114.222,00			60.046,30	54.175,70	5.700,00		38.283,80	21.762,50	1.097,70		32.583,80	27.462,50
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			65.586,54	14.987,46			65.586,54				65.586,54	
0000266 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
120.000,00	**150.796,00**	**70.151,00**	**200.645,00**			**131.481,84**	**69.163,16**	**5.700,00**		**109.719,34**	**21.762,50**	**1.097,70**		**104.019,34**	**27.462,50**
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	10.449,05		95.365,81	64.634,19	10.449,05		95.365,81		10.449,05		95.365,81	
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**	**10.449,05**		**100.892,93**	**69.107,07**	**10.449,05**		**100.892,93**		**10.449,05**		**100.892,93**	
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000269 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
50.000,00			50.000,00	759,48		6.896,66	43.103,34	759,48		6.896,66		777,87		6.137,18	759,48
0000270 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
18.000,00			18.000,00	501,91		4.447,02	13.552,98	501,91		4.447,02		501,92		3.945,11	501,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
68.000,00			**68.000,00**	**1.261,39**		**11.343,68**	**56.656,32**	**1.261,39**		**11.343,68**		**1.279,79**		**10.082,29**	**1.261,39**
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000271 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00			20.000,00	898,68		8.086,00	11.914,00	898,68		8.086,00		898,68		8.086,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**	**898,68**		**8.086,00**	**11.914,00**	**898,68**		**8.086,00**		**898,68**		**8.086,00**	
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			**30.000,00**			**20.000,00**	**10.000,00**			**20.000,00**				**20.000,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.486.500,00	**1.852.276,00**	**2.413.815,78**	**3.924.960,22**	**405.159,13**	**56.018,10**	**2.749.842,72**	**1.175.117,50**	**824.823,63**	**6.018,10**	**2.558.517,42**	**191.325,30**	**596.356,50**	**18,10**	**2.179.158,44**	**570.684,28**
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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				10.768,01	
0000285 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	200.853,48		200.853,48			200.853,48				200.853,48				200.853,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00	**200.853,48**		**300.853,48**			**211.621,49**	**89.231,99**			**211.621,49**				**211.621,49**	
11001102.1339200232.163.0001 - MANUT. ATIV. TRANSF DEST. SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SET. CULTURA															
0000286 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000287 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00			80.000,00				80.000,00								
0000287 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	89.000,00		89.000,00			85.736,95	3.263,05			85.736,95				85.736,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00	**89.000,00**		**189.000,00**			**85.736,95**	**103.263,05**			**85.736,95**				**85.736,95**	
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	**2.142.129,48**	**2.413.815,78**	**4.577.813,70**	**405.159,13**	**56.018,10**	**3.047.201,16**	**1.530.612,54**	**824.823,63**	**6.018,10**	**2.855.875,86**	**191.325,30**	**596.356,50**	**18,10**	**2.476.516,88**	**570.684,28**
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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

Ficha	Código - Descrição

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

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias

20.000,00 20.000,00
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
20.000,00 20.000,00
0000291 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO
70.000,00 70.000,00

12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
3.000,00 3.000,00
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00
0000292 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
8.000,00 8.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO
41.000,00 41.000,00

12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
3.000,00 3.000,00
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
30.000,00 30.000,00
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
30.000,00 30.000,00
0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
30.000,00 30.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO
93.000,00 93.000,00

12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
4.000,00 4.000,00
0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15.000,00 15.000,00
0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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

0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

6.000,00 6.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

40.000,00 40.000,00

12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00 1.000,00

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

36.000,00 36.000,00

12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

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

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

44.000,00 42.000,00 2.000,00 2.000,00

12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município

0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

300.000,00 300.000,00

0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

300.000,00 300.000,00

0000297 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
630.000,00		**630.000,00**													
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município															
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		150.000,00													
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		150.000,00													
0000298 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
330.000,00		**315.000,00**	**15.000,00**				**15.000,00**								
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	9.080,00		24.080,00	9.398,89		24.075,55	4,45	9.398,89		24.075,55		770,70		15.447,36	8.628,19
0000299 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000299 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00	345.303,00		375.303,00			375.302,58	0,42			375.302,58				375.302,58	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.000,00	**354.383,00**	**30.000,00**	**399.383,00**	**9.398,89**		**399.378,13**	**4,87**	**9.398,89**		**399.378,13**		**770,70**		**390.749,94**	**8.628,19**
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana															
0000300 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		5.000,00													
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
125.000,00	498.327,00		623.327,00	24.500,00		521.279,14	102.047,86	60.081,80		358.758,34	162.520,80	4.881,80		303.558,34	217.720,80
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
150.000,00	386.273,00		536.273,00	30.386,93		353.571,86	182.701,14	43.523,35		333.524,28	20.047,58	113.498,53		333.524,28	20.047,58
0000301 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,00		25.000,00													
0000302 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		10.000,00													
0000303 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
0000304 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00	136.488,00		336.488,00	15.801,00		317.222,94	19.265,06	10.808,00		271.936,96	45.285,98	46.586,03		229.534,87	87.688,07
0000304 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
150.000,00	26.880,00		176.880,00			161.103,27	15.776,73	1.145,50	56.103,27	96.397,13	64.706,14	1.145,50	816,32	96.397,13	64.706,14
0000304 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
25.000,00		25.000,00													
0000305 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
10.000,00		10.000,00													
0000306 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00	70.883,00		71.383,00			71.382,10	0,90			71.382,10		2.824,00		71.382,10	
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	**1.118.851,00**	**90.000,00**	**1.744.551,00**	**70.687,93**		**1.424.559,31**	**319.991,69**	**115.558,65**	**56.103,27**	**1.131.998,81**	**292.560,50**	**168.935,86**	**816,32**	**1.034.396,72**	**390.162,59**
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		21.479,54	18.520,46	2.458,16		21.479,54		2.458,16		21.479,54	
0000308 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
3.000.000,00		1.571.330,00	1.428.670,00	106.184,86		910.151,84	518.518,16	106.184,86		910.151,84		106.184,86		910.151,84	
0000309 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
50.000,00			50.000,00			33.260,03	16.739,97			33.260,03				33.260,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
3.090.000,00		**1.571.330,00**	**1.518.670,00**	**108.643,02**		**964.891,41**	**553.778,59**	**108.643,02**		**964.891,41**		**108.643,02**		**964.891,41**	
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000310 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
250.000,00			250.000,00	1.958,65		17.175,55	232.824,45	1.958,65		17.175,55		2.013,89		15.278,94	1.896,61
0000311 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
250.000,00			250.000,00	13.166,33		116.253,64	133.746,36	13.166,33		116.253,64		13.029,74		103.087,31	13.166,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
500.000,00			**500.000,00**	**15.124,98**		**133.429,19**	**366.570,81**	**15.124,98**		**133.429,19**		**15.043,63**		**118.366,25**	**15.062,94**
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000312 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	5.580,00		49.450,08	130.549,92	5.580,00		49.450,08		5.580,00		49.450,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00			**180.000,00**	**5.580,00**		**49.450,08**	**130.549,92**	**5.580,00**		**49.450,08**		**5.580,00**		**49.450,08**	
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000313 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00		7.880,57	119,43				119,43								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00		**7.880,57**	**119,43**				**119,43**								
12001201.1545100331.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã															
0000314 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			**15.000,00**				**15.000,00**								
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede															
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
30.000,00		30.000,00													
0000315 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
63.000,00		**63.000,00**													
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede															
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.000,00		12.000,00													
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000316 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.000,00		**42.000,00**													
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras															
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
20.000,00	171.909,00		191.909,00	36.637,26		122.759,80	69.149,20	36.637,26		119.458,50	3.301,30	36.637,26		119.458,50	3.301,30
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			109.154,75	845,25	51.278,64		109.154,75		51.278,64		109.154,75	
0000317 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
18.000,00		18.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
238.000,00	**181.909,00**	**118.000,00**	**301.909,00**	**36.637,26**		**231.914,55**	**69.994,45**	**87.915,90**		**228.613,25**	**3.301,30**	**87.915,90**		**228.613,25**	**3.301,30**
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município															
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000318 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
3.000,00		3.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.000,00		**103.000,00**													
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadões 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 veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras															
0000320 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
25.000,00		25.000,00													
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													

Ficha	Código - Descrição

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

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

200.000,00	**200.000,00**

12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00	2.500,00

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00	10.000,00

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00	10.000,00

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00	2.500,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

25.000,00	**25.000,00**

12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas

0000322 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

20.000,00	20.000,00

0000322 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

10.000,00	10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

30.000,00	**30.000,00**

12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis

0000323 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

15.000,00	15.000,00

0000323 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

15.000,00	15.000,00

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**

12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias

0000326 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00	10.000,00

0000326 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

20.000,00	20.000,00

0000326 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

20.000,00	20.000,00

0000326 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00	5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

55.000,00	**55.000,00**

12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior

0000327 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00	15.000,00

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**													
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				2.354,00	
0000330 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
190.000,00	281.674,00		471.674,00		25.121,90	432.104,00	39.570,00	25.413,91		117.598,81	314.505,19			84.059,90	348.044,10
0000330 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		200.000,00													
0000330 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
15.000,00	124.630,00		139.630,00	25.121,90		25.121,90	114.508,10	25.121,90		25.121,90		25.121,90		25.121,90	
0000331 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		10.000,00													
0000332 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
10.000,00		10.000,00													
0000333 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
150.000,00	57.812,00		207.812,00			207.761,56	50,44			189.499,02	18.262,54			189.499,02	18.262,54
0000333 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
150.000,00		150.000,00													
0000333 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00		12.000,00													
0000334 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
50.000,00		50.000,00													
0000335 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
0000336 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
2.000,00	1.883,00		3.883,00			3.883,00				3.883,00		1.059,00		3.883,00	
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	**465.999,00**	**432.000,00**	**850.599,00**	**25.121,90**	**25.121,90**	**671.224,46**	**179.374,54**	**50.535,81**		**338.456,73**	**332.767,73**	**26.180,90**		**304.917,82**	**366.306,64**
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos															
0000337 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	19.686,27		214.612,42	85.387,58	19.686,27		214.612,42		19.686,27		214.612,42	
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**	**19.686,27**		**243.238,77**	**98.061,23**	**19.686,27**		**243.238,77**		**19.686,27**		**243.238,77**	
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000341 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00			45.000,00	141,57		1.715,18	43.284,82	141,57		1.715,18		141,56		1.635,65	79,53
0000342 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
40.000,00			40.000,00	1.678,84		22.041,28	17.958,72	1.678,84		22.041,28		1.674,95		20.362,44	1.678,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
85.000,00			**85.000,00**	**1.820,41**		**23.756,46**	**61.243,54**	**1.820,41**		**23.756,46**		**1.816,51**		**21.998,09**	**1.758,37**
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000343 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
3.000,00		3.000,00													
0000344 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
30.000,00			30.000,00	1.080,00		11.385,22	18.614,78	1.080,00		11.385,22		1.080,00		11.385,22	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.000,00	**3.000,00**	**30.000,00**		**1.080,00**		**11.385,22**	**18.614,78**	**1.080,00**		**11.385,22**		**1.080,00**		**11.385,22**	
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000345 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00	6.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	**6.000,00**														
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública															
0000346 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00	6.000,00														
0000347 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00			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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	11.050,00		11.050,00		11.050,00		11.050,00		11.050,00		11.050,00	
0000348 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00			10.000,00				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		600.036,00	77.524,50		284.062,50	315.973,50	68.515,50		275.053,50	9.009,00	71.714,22		209.826,74	74.235,76
0000350 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00	538.063,00		638.063,00			575.953,06	62.109,94	62.006,00		544.348,06	31.605,00	63.013,50		544.348,06	31.605,00
0000351 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
726.000,00	**949.149,00**	**16.000,00**	**1.659.149,00**	**88.574,50**		**1.018.474,41**	**640.674,59**	**141.571,50**		**919.100,41**	**99.374,00**	**145.777,72**		**853.873,65**	**164.600,76**
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública															
0000352 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
120.000,00	1.640.545,00		1.760.545,00	200.007,61		1.760.544,49	0,51	200.007,61		1.760.544,49		200.007,61		1.760.544,49	
0000353 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
135.000,00	**1.640.545,00**	**15.000,00**	**1.760.545,00**	**200.007,61**		**1.760.544,49**	**0,51**	**200.007,61**		**1.760.544,49**		**200.007,61**		**1.760.544,49**	
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000354 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
28.000,00			28.000,00	1.194,67		5.197,13	22.802,87	1.194,67		5.197,13		1.315,91		4.002,46	1.194,67
0000355 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00	238.606,00		258.606,00	29.920,53		258.605,34	0,66	29.920,53		258.605,34		29.902,38		228.684,81	29.920,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
48.000,00	**238.606,00**		**286.606,00**	**31.115,20**		**263.802,47**	**22.803,53**	**31.115,20**		**263.802,47**		**31.218,29**		**232.687,27**	**31.115,20**
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000356 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
20.000,00	73.557,00		93.557,00	10.541,66		93.556,25	0,75	10.541,66		93.556,25		10.541,66		93.556,25	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00	**73.557,00**		**93.557,00**	**10.541,66**		**93.556,25**	**0,75**	**10.541,66**		**93.556,25**		**10.541,66**		**93.556,25**	
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000357 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00		6.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**													
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000358 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00		**15.000,00**													
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo															
0000359 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00			200.000,00				200.000,00								
0000359 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00		200.000,00													
0000360 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		10.000,00													
0000361 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00													
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
950.000,00		500.000,00	450.000,00			374.287,85	75.712,15			374.287,85		32.472,00		374.287,85	
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00	793.836,00		893.836,00			893.834,30	1,70	49.752,77		594.411,94	299.422,36	49.752,77		594.411,94	299.422,36
0000362 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
350.000,00	19.472,00		369.472,00	59.876,52		369.470,40	1,60	9.009,00		309.593,88	59.876,52	9.009,00		309.593,88	59.876,52
0000363 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
0000364 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
1.000,00	28.064,00		29.064,00	1.412,00		29.063,66	0,34	1.412,00		29.063,66		5.177,33		27.651,66	1.412,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.821.000,00	**841.372,00**	**720.000,00**	**1.942.372,00**	**61.288,52**		**1.666.656,21**	**275.715,79**	**60.173,77**		**1.307.357,33**	**359.298,88**	**96.411,10**		**1.305.945,33**	**360.710,88**
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo															
0000365 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
45.000,00	5.554,00		50.554,00	11.982,05		50.553,23	0,77	11.982,05		50.553,23		11.982,05		50.553,23	
0000366 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
600.000,00			600.000,00	51.811,85		472.500,70	127.499,30	51.811,85		472.500,70		51.811,85		472.500,70	
0000367 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00			7.848,45	12.151,55			7.848,45				7.848,45	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**5.554,00**		**670.554,00**	**63.793,90**		**530.902,38**	**139.651,62**	**63.793,90**		**530.902,38**		**63.793,90**		**530.902,38**	
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	9.738,00		59.738,00	6.693,96		59.737,48	0,52	6.693,96		59.737,48		6.697,48		53.043,52	6.693,96
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
140.000,00	**9.738,00**		**149.738,00**	**6.693,96**		**59.737,48**	**90.000,52**	**6.693,96**		**59.737,48**		**6.697,48**		**53.043,52**	**6.693,96**
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000370 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
55.000,00			55.000,00	3.665,69		29.259,66	25.740,34	3.665,69		29.259,66		3.665,69		29.259,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00			**55.000,00**	**3.665,69**		**29.259,66**	**25.740,34**	**3.665,69**		**29.259,66**		**3.665,69**		**29.259,66**	
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000371 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
6.000,00		6.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00		**6.000,00**													
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua															
0000372 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
40.000,00			40.000,00				40.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
40.000,00			**40.000,00**				**40.000,00**								
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos															
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		150.000,00													
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													
0000373 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													

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

Ficha | **Código - Descrição**

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**													
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública															
0000374 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00		**50.000,00**													
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos															
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00		24.652,87	10.347,13			10.347,13				10.347,13				10.347,13	
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
60.000,00		60.000,00													
0000375 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
100.000,00		100.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00		**184.652,87**	**10.347,13**			**10.347,13**				**10.347,13**				**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	47.144,32		415.144,53	83.715,47	47.144,32		415.144,53		38.679,49		368.113,36	47.031,17
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
20.000,00		20.000,00													
0000376 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00	27.650,00		37.650,00			37.605,44	44,56			37.605,44				37.605,44	
0000377 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000378 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00	218.000,00		248.000,00			248.000,00		24.800,00		173.600,00	74.400,00	24.800,00		173.600,00	74.400,00
0000378 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
1.600.000,00	8.950,00		1.608.950,00	182.777,49		1.607.784,27	1.165,73	182.777,49		1.607.443,43	340,84	13.660,70		1.438.295,26	169.489,01
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.735.000,00	**683.460,00**	**20.000,00**	**2.398.460,00**	**229.921,81**		**2.308.534,24**	**89.925,76**	**254.721,81**		**2.233.793,40**	**74.740,84**	**77.140,19**		**2.017.614,06**	**290.920,18**
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública															
0000379 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
120.000,00		120.000,00													
0000380 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
5.000,00		5.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**													
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000381 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,00		25.000,00													
0000382 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
20.000,00		15.568,56	4.431,44				4.431,44								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00		**40.568,56**	**4.431,44**				**4.431,44**								
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000383 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
4.000,00		4.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
4.000,00		**4.000,00**													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
14.960.600,00	**6.563.123,00**	**6.469.432,00**	**15.054.291,00**	**989.383,51**	**25.121,90**	**11.895.042,30**	**3.159.248,70**	**1.187.629,03**	**56.103,27**	**10.732.999,05**	**1.162.043,25**	**1.070.906,43**	**816,32**	**10.255.781,29**	**1.639.261,01**
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC															
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil															
0000384 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
6.000,00			6.000,00			606,00	5.394,00			606,00				606,00	
0000385 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.000,00		25.000,00													
0000385 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
100.000,00		100.000,00													
0000386 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
30.000,00		30.000,00													
0000386 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
100.000,00		100.000,00													
0000387 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
7.000,00		7.000,00													
0000388 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
29.000,00		29.000,00													
0000388 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00	173.500,00		193.500,00			116.100,00	77.400,00			116.100,00		110.983,86		116.100,00	
0000389 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
1.000,00		1.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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**	**292.000,00**	**199.500,00**			**116.706,00**	**82.794,00**			**116.706,00**		**110.983,86**		**116.706,00**	
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil															
0000390 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
150.000,00			150.000,00	6.163,40		54.659,89	95.340,11	6.163,40		54.659,89		6.163,40		54.659,89	
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**		**60.636,81**	**99.363,19**	**6.163,40**		**60.636,81**		**6.163,40**		**60.636,81**	
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000392 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
25.000,00			25.000,00	617,92		5.559,64	19.440,36	617,92		5.559,64		617,92		4.941,72	617,92
0000393 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00		**10.000,00**	**25.000,00**	**617,92**		**5.559,64**	**19.440,36**	**617,92**		**5.559,64**		**617,92**		**4.941,72**	**617,92**
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000394 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
8.000,00			8.000,00	540,00		4.788,00	3.212,00	540,00		4.788,00		540,00		4.788,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00			**8.000,00**	**540,00**		**4.788,00**	**3.212,00**	**540,00**		**4.788,00**		**540,00**		**4.788,00**	
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000395 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:															
526.000,00	**173.500,00**	**307.000,00**	**392.500,00**	**7.321,32**		**187.690,45**	**204.809,55**	**7.321,32**		**187.690,45**		**118.305,18**		**187.072,53**	**617,92**
TOTAL ÓRGAO:															
15.486.600,00	**6.736.623,00**	**6.776.432,00**	**15.446.791,00**	**996.704,83**	**25.121,90**	**12.082.732,75**	**3.364.058,25**	**1.194.950,35**	**56.103,27**	**10.920.689,50**	**1.162.043,25**	**1.189.211,61**	**816,32**	**10.442.853,82**	**1.639.878,93**
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													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

80.000,00 80.000,00

13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

35.000,00 35.000,00

0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

0000397 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

70.000,00 70.000,00

13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

0000398 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

20.000,00 20.000,00

13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio

0000399 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00 10.000,00

0000400 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

10.000,00 10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

20.000,00 20.000,00

13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especieis Nativas de Tipos plantas no município

0000401 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

8.000,00 8.000,00

0000402 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

5.000,00 5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

13.000,00 13.000,00

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
0000404 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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													
0000406 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	25.440,00		30.440,00			30.439,04	0,96	2.513,00		13.040,14	17.398,90			10.527,14	19.911,90
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	**25.440,00**	**5.000,00**	**30.440,00**			**30.439,04**	**0,96**	**2.513,00**		**13.040,14**	**17.398,90**			**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													
0000408 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
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													
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	332,58	184,00	16.315,88	86.848,12	1.715,70	184,00	15.983,30	332,58	1.715,70	184,00	15.983,30	332,58
0000411 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00		48.708,12	1.291,88			1.291,88				1.291,88				1.291,88	
0000412 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00		5.000,00													
0000413 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
5.000,00		5.000,00													
0000414 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00			80.000,00	6.082,95	812,40	15.964,41	64.035,59	129,90	812,40	9.221,96	6.742,45	12,28	812,40	9.104,34	6.860,07
0000414 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
0000415 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00		5.000,00													
0000416 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
1.000,00	7.472,00		8.472,00			8.472,00				8.472,00		1.412,00		8.472,00	
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**	**178.708,12**	**201.927,88**	**6.415,53**	**996,40**	**44.552,17**	**157.375,71**	**1.845,60**	**996,40**	**37.477,14**	**7.075,03**	**3.139,98**	**996,40**	**37.359,52**	**7.192,65**
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	35.109,43		304.495,99	125.504,01	35.109,43		304.495,99		35.109,43		304.495,99	
0000418 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
25.000,00	5.183,00		30.183,00	596,17		30.182,28	0,72	596,17		30.182,28		596,17		30.182,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
455.000,00	**5.183,00**		**460.183,00**	**35.705,60**		**334.678,27**	**125.504,73**	**35.705,60**		**334.678,27**		**35.705,60**		**334.678,27**	
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000419 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00			45.000,00	1.689,20		15.846,05	29.153,95	1.689,20		15.846,05		1.902,93		14.280,93	1.565,12
0000420 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
45.000,00			45.000,00	2.873,33		25.635,36	19.364,64	2.873,33		25.635,36		2.873,33		22.762,03	2.873,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			**90.000,00**	**4.562,53**		**41.481,41**	**48.518,59**	**4.562,53**		**41.481,41**		**4.776,26**		**37.042,96**	**4.438,45**
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	2.196,00		20.637,96	9.362,04	2.196,00		20.637,96		2.196,00		20.637,96	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
33.000,00			**33.000,00**	**2.196,00**		**20.637,96**	**12.362,04**	**2.196,00**		**20.637,96**		**2.196,00**		**20.637,96**	
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000423 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
12.000,00		12.000,00													

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			**12.000,00**												
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Pùblico - CONSUL															
0000424 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO															
30.000,00			30.000,00			30.000,00		7.500,00		7.500,00	22.500,00				30.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			**30.000,00**			**30.000,00**		**7.500,00**		**7.500,00**	**22.500,00**				**30.000,00**
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientação da Semana do Meio Ambiente															
0000425 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**												
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado															
0000426 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00			10.000,00												
0000427 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**												
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza															
0000428 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00			5.000,00												
0000429 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**												
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental															
0000430 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00			3.330,00	6.670,00			3.330,00					3.330,00
0000431 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
10.000,00			10.000,00			8.520,00	1.480,00			8.520,00					8.520,00
0000432 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00			10.000,00			7.201,60	2.798,40			7.201,60					7.201,60
0000433 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
0000434 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	23.226,38		44.715,97	58.329,29	23.226,38		44.715,97		23.226,38		44.715,97	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
103.045,26			**103.045,26**	**23.226,38**		**44.715,97**	**58.329,29**	**23.226,38**		**44.715,97**		**23.226,38**		**44.715,97**	
13001301.1854100352.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
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	**215.044,26**	**472.708,12**	**1.055.336,14**	**72.106,04**	**996,40**	**605.780,23**	**449.555,91**	**77.549,11**	**996,40**	**558.806,30**	**46.973,93**	**69.044,22**	**996,40**	**544.237,23**	**61.543,00**
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente															
0000437 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		**30.000,00**													
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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													
0000439 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00		10.000,00													
0000440 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00		**30.000,00**													
13001302.1854100282.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí															
0000502 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	40.000,00		40.000,00				40.000,00								
0000502 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	480,00		480,00				480,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.480,00		**40.480,00**				**40.480,00**								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
60.000,00	**40.480,00**	**60.000,00**	**40.480,00**				**40.480,00**								
TOTAL ÓRGAO:															
1.373.000,00	**255.524,26**	**532.708,12**	**1.095.816,14**	**72.106,04**	**996,40**	**605.780,23**	**490.035,91**	**77.549,11**	**996,40**	**558.806,30**	**46.973,93**	**69.044,22**	**996,40**	**544.237,23**	**61.543,00**
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													
0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		**100.000,00**													
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.000,00		15.000,00													
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
25.000,00		25.000,00													
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
35.000,00		35.000,00													
0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura															
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00		**100.000,00**													
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00		53.382,88	46.617,12				46.617,12								
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		**53.382,88**	**186.617,12**				**186.617,12**								
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura															
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00	19.542,00		29.542,00				29.542,00								
0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00	**19.542,00**		**44.542,00**				**44.542,00**								
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		44.341,13	62.511,08	58.705,31		1.108,53	62.511,08	58.705,31
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**		**44.341,13**	**62.511,08**	**58.705,31**		**1.108,53**	**62.511,08**	**58.705,31**
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural															

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	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**	**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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
SETEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			23.173,00	26.827,00			20.827,00	2.346,00			20.827,00	2.346,00
0000455 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
30.000,00			30.000,00			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	75.600,00		522.825,01	61.348,99	17.900,40		219.625,39	303.199,62	8.490,00		201.724,99	321.100,02
0000458 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000459 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000460 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS															
4.000,00			4.000,00				4.000,00								
0000461 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000462 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
1.000,00	14.407,00		15.407,00	7.800,00		15.406,12	0,88	7.800,00		15.406,12				7.606,12	7.800,00
0000462 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
500,00			500,00				500,00								
0000462 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
100,00	50.623,00		50.723,00	50.722,57		50.722,57	0,43	50.722,57		50.722,57		50.722,57		50.722,57	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
212.600,00	**619.204,00**		**831.804,00**	**134.122,57**		**637.791,95**	**194.012,05**	**76.422,97**		**332.246,33**	**305.545,62**	**75.368,82**		**306.545,93**	**331.246,02**
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura															
0000463 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
0000464 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	3.819,00		253.819,00	29.891,98		253.818,06	0,94	29.891,98		253.818,06		29.891,98		253.818,06	
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	**3.819,00**		**303.819,00**	**29.891,98**		**257.712,97**	**46.106,03**	**29.891,98**		**257.712,97**		**29.891,98**		**257.712,97**	
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000466 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
45.000,00			45.000,00	1.138,25		7.809,30	37.190,70	1.138,25		7.809,30		853,65		6.671,05	1.138,25
0000467 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
45.000,00			45.000,00	3.464,19		30.266,00	14.734,00	3.464,19		30.266,00		3.436,13		26.801,81	3.464,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			**90.000,00**	**4.602,44**		**38.075,30**	**51.924,70**	**4.602,44**		**38.075,30**		**4.289,78**		**33.472,86**	**4.602,44**
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000468 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000469 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00			80.000,00	1.620,00		14.570,71	65.429,29	1.620,00		14.570,71		1.620,00		14.570,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
83.000,00			**83.000,00**	**1.620,00**		**14.570,71**	**68.429,29**	**1.620,00**		**14.570,71**		**1.620,00**		**14.570,71**	
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
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	127.666,07		838.548,90	446.967,10	127.666,07		797.358,90	41.190,00	143.902,00		599.241,37	239.307,53
0000473 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

Ficha | **Código - Descrição**

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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			282.646,65	144.296,35	23.250,00		279.446,65	3.200,00	23.250,00		279.446,65	3.200,00
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			37.350,00				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	4.660,00		118.524,14	228.565,86			97.477,90	21.046,24			97.477,90	21.046,24
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	19.945,00		20.945,00	5.648,00		20.944,66	0,34	5.648,00		20.944,66		2.000,33		15.296,66	5.648,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.096.000,00	**1.449.494,00**		**2.545.494,00**	**137.974,07**		**1.442.399,35**	**1.103.094,65**	**156.564,07**		**1.232.578,11**	**209.821,24**	**169.152,33**		**1.028.812,58**	**413.586,77**
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
0000479 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
300.000,00	46.815,00		346.815,00	46.730,82		346.814,56	0,44	46.730,82		346.814,56		46.730,82		346.814,56	
0000480 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
600.000,00			600.000,00	61.511,18		562.537,66	37.462,34	61.511,18		562.537,66		61.511,18		562.537,66	
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	**86.226,00**		**1.016.226,00**	**108.242,00**		**978.763,00**	**37.463,00**	**108.242,00**		**978.763,00**		**108.242,00**		**978.763,00**	
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000482 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
100.000,00			100.000,00	5.776,01		45.439,73	54.560,27	5.776,01		45.439,73		5.830,08		39.663,72	5.776,01
0000483 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	8.242,39		73.060,43	6.939,57	8.242,39		73.060,43		8.214,14		64.818,04	8.242,39
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
180.000,00			**180.000,00**	**14.018,40**		**118.500,16**	**61.499,84**	**14.018,40**		**118.500,16**		**14.044,22**		**104.481,76**	**14.018,40**
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000484 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
80.000,00			80.000,00	7.124,74		61.163,91	18.836,09	7.124,74		61.163,91		7.124,74		61.163,91	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
80.000,00			**80.000,00**	**7.124,74**		**61.163,91**	**18.836,09**	**7.124,74**		**61.163,91**		**7.124,74**		**61.163,91**	
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000485 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
20.000,00			20.000,00			12.860,00	7.140,00	8.500,00		12.280,00	580,00			3.780,00	9.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			**20.000,00**			**12.860,00**	**7.140,00**	**8.500,00**		**12.280,00**	**580,00**			**3.780,00**	**9.080,00**
14001401.2060600331.073.0003 - Aquisição de mobiliários e materiais permanentes diversos p/sala classificação e degustação de Café															
0000486 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**				**10.000,00**								
14001401.2060600332.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura															
0000487 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**				**10.000,00**								
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa															
0000488 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.500,00			16.500,00			16.500,00				16.500,00				16.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00			**16.500,00**			**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**	
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER															
0000489 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.500,00			16.500,00				16.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00			**16.500,00**				**16.500,00**								
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel															
0000490 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.500,00			16.500,00			16.500,00				16.500,00				16.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.500,00			**16.500,00**			**16.500,00**				**16.500,00**				**16.500,00**	
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos															
0000491 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
16.000,00			16.000,00			16.000,00				16.000,00				16.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
16.000,00			**16.000,00**			**16.000,00**				**16.000,00**				**16.000,00**	
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento															
0000492 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
30.500,00			30.500,00				30.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00			**30.500,00**				**30.500,00**								
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto															
0000493 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
25.000,00			25.000,00			25.000,00				25.000,00				25.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			**25.000,00**			**25.000,00**				**25.000,00**				**25.000,00**	
14001401.2060600332.149.0009 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores de flores e plantas ornamentais do Sul Caparaó - SULCAFLOR															
0000494 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**			**10.000,00**				**10.000,00**				**10.000,00**	
14001401.2060600332.149.0010 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores familiares de leite Santa Luzia - APRAFALEITE															
0000495 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES															
30.500,00			30.500,00			15.500,00	15.000,00			15.500,00				15.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.500,00			**30.500,00**			**15.500,00**	**15.000,00**			**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		0,03		9.999,97	0,03		0,03	9.999,97	0,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**			**10.000,00**		**0,03**		**9.999,97**	**0,03**		**0,03**	**9.999,97**	**0,03**

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**2.634.495,00**	**253.382,88**	**7.176.712,12**	**437.596,20**		**4.091.153,05**	**3.085.559,07**	**406.986,60**	**44.341,16**	**3.426.991,51**	**664.161,54**	**450.233,87**	**1.108,56**	**3.170.404,74**	**920.748,31**
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS															
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS															
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 - Realiazação 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	**2.634.495,00**	**253.382,88**	**7.321.712,12**	**437.596,20**		**4.091.153,05**	**3.230.559,07**	**406.986,60**	**44.341,16**	**3.426.991,51**	**664.161,54**	**450.233,87**	**1.108,56**	**3.170.404,74**	**920.748,31**
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic															
0000001 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU															
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			**50.000,00**				**50.000,00**								

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		40.455,68	20.227,84	10.113,92		40.455,68	20.227,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			**70.000,00**			**60.683,52**	**9.316,48**	**10.113,92**		**40.455,68**	**20.227,84**	**10.113,92**		**40.455,68**	**20.227,84**
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos															
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	250.000,00		500.000,00				500.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00	**250.000,00**		**500.000,00**				**500.000,00**								
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE															
0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00			15.300,00				15.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			**30.000,00**			**15.300,00**	**14.700,00**			**15.300,00**				**15.300,00**	
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis															
0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
100.000,00			**100.000,00**				**100.000,00**								
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	50.650,00				9.350,00				9.350,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00			**60.000,00**			**9.350,00**	**50.650,00**				**9.350,00**				**9.350,00**
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município															
0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
150.000,00		50.000,00	100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
150.000,00		**50.000,00**	**100.000,00**				**100.000,00**								
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE															
0000011 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
250.000,00		170.000,00	80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00		**170.000,00**	**80.000,00**				**80.000,00**								
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE															
0000012 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
10.000,00	10.000,00		20.000,00			9.485,00	10.515,00			9.485,00				9.485,00	
0000013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00			200.000,00	13.666,70		99.320,65	100.679,35	3.256,39		54.106,67	45.213,98	3.256,39		54.106,67	45.213,98
0000014 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
7.000,00			7.000,00			6.875,00	125,00			6.875,00				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	2.753,00		18.463,74	1.536,26	2.753,00		18.463,74		3.097,00		15.710,74	2.753,00
0000018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
300.000,00			300.000,00	29.980,97		276.633,01	23.366,99	27.966,51		219.825,55	56.807,46	27.966,51		219.825,55	56.807,46
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	1.400,00		33.557,50	18.442,50	1.400,00		33.557,50		1.400,00		33.557,50	
0000022 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	**60.000,00**		**614.000,00**	**47.800,67**		**444.334,90**	**169.665,10**	**35.375,90**		**342.313,46**	**102.021,44**	**35.719,90**		**339.560,46**	**104.774,44**
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		6.315,12	13.684,88	1.383,76		6.315,12		1.383,76		4.931,36	1.383,76
0000024 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
420.000,00			420.000,00	30.353,23		282.122,95	137.877,05	30.353,23		282.122,95		30.033,03		256.919,42	25.203,53
0000025 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV															
25.000,00			25.000,00	122,06		1.414,72	23.585,28	122,06		1.414,72		119,55		1.292,66	122,06
0000026 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
515.000,00		**50.000,00**	**465.000,00**	**31.859,05**		**289.852,79**	**175.147,21**	**31.859,05**		**289.852,79**		**31.536,34**		**263.143,44**	**26.709,35**
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000027 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
200.000,00			200.000,00	2.299,25		17.609,51	182.390,49	2.299,25		17.609,51		2.299,25		17.609,51	
0000028 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
65.000,00			65.000,00	4.545,39		36.499,85	28.500,15	4.545,39		36.499,85		4.545,39		36.499,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00			**265.000,00**	**6.844,64**		**54.109,36**	**210.890,64**	**6.844,64**		**54.109,36**		**6.844,64**		**54.109,36**	
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000029 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
70.000,00			70.000,00	4.816,45		41.574,72	28.425,28	4.816,45		41.574,72		4.745,15		36.758,27	4.816,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
70.000,00			**70.000,00**	**4.816,45**		**41.574,72**	**28.425,28**	**4.816,45**		**41.574,72**		**4.745,15**		**36.758,27**	**4.816,45**
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000030 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**				**10.000,00**								
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000031 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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				71.703,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
250.000,00			**250.000,00**			**71.703,26**	**178.296,74**			**71.703,26**				**71.703,26**	
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE															
0000033 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
8.000,00	10.000,00		18.000,00	3.921,00		9.559,00	8.441,00	3.921,00		9.559,00		3.921,00		9.559,00	
0000034 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
200.000,00			200.000,00	20.528,00		169.512,07	30.487,93			148.983,89	20.528,18			148.983,89	20.528,18
0000035 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
5.000,00			5.000,00	987,60		2.394,23	2.605,77	987,60		2.394,23		804,64		2.211,27	182,96
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	6.099,34		18.176,04	81.823,96	6.099,34		18.176,04		6.099,34		18.176,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
323.000,00	**10.000,00**		**333.000,00**	**31.535,94**		**199.641,34**	**133.358,66**	**11.007,94**		**179.113,16**	**20.528,18**	**10.824,98**		**178.930,20**	**20.711,14**
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	3.248,53		32.412,74	57.587,26	3.248,53		32.412,74		3.236,10		31.745,63	667,11
0000039 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV															
20.000,00			20.000,00	1.939,14		16.376,54	3.623,46	1.939,14		16.376,54		1.939,14		14.437,40	1.939,14
0000040 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00			20.000,00				20.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
130.000,00			**130.000,00**	**5.187,67**		**48.789,28**	**81.210,72**	**5.187,67**		**48.789,28**		**5.175,24**		**46.183,03**	**2.606,25**
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		5.250,11	14.749,89	666,65		5.250,11		666,65		5.250,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.000,00			**35.000,00**	**666,65**		**5.250,11**	**29.749,89**	**666,65**		**5.250,11**		**666,65**		**5.250,11**	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE															
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
15.000,00			15.000,00	180,00		1.620,00	13.380,00	180,00		1.620,00		180,00		1.440,00	180,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			**15.000,00**	**180,00**		**1.620,00**	**13.380,00**	**180,00**		**1.620,00**		**180,00**		**1.440,00**	**180,00**
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00			**8.000,00**				**8.000,00**								
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água															
0000045 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
250.000,00	250.000,00		500.000,00	11.396,00		423.481,79	76.518,21	40.956,96		336.485,71	86.996,08	29.697,71		325.226,46	98.255,33
0000046 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
10.000,00			10.000,00			679,45	9.320,55			679,45				679,45	
0000047 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
0000048 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
200.000,00			200.000,00	13.206,00		108.510,30	91.489,70	13.206,00		101.763,30	6.747,00	13.206,00		101.763,30	6.747,00
0000049 33914000000 - 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**	**24.602,00**		**532.671,54**	**188.328,46**	**54.162,96**		**438.928,46**	**93.743,08**	**42.903,71**		**427.669,21**	**105.002,33**
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água															
0000050 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															
650.000,00			650.000,00	44.456,86		488.241,33	161.758,67	44.456,86		488.241,33		44.266,59		447.714,85	40.526,48
0000051 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
585.000,00			585.000,00	23.031,34		219.244,89	365.755,11	23.031,34		219.244,89		27.117,44		205.299,49	13.945,40
0000052 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIV															
50.000,00			50.000,00	5.085,10		39.090,98	10.909,02	5.085,10		39.090,98		4.829,19		34.005,88	5.085,10
0000053 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.310.000,00			**1.310.000,00**	**72.573,30**		**746.577,20**	**563.422,80**	**72.573,30**		**746.577,20**		**76.213,22**		**687.020,22**	**59.556,98**
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
90.000,00			90.000,00	9.407,95		76.133,22	13.866,78	9.407,95		76.133,22		9.407,95		76.133,22	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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	4.765,86		37.116,35	47.883,65	4.765,86		37.116,35		4.765,86		37.116,35	
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**	**14.173,81**		**113.249,57**	**81.750,43**	**14.173,81**		**113.249,57**		**14.173,81**		**113.249,57**	
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000057 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
30.000,00			30.000,00	1.260,00		11.323,51	18.676,49	1.260,00		11.323,51		1.260,00		10.063,51	1.260,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00			**30.000,00**	**1.260,00**		**11.323,51**	**18.676,49**	**1.260,00**		**11.323,51**		**1.260,00**		**10.063,51**	**1.260,00**
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 divida 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	3.275,31		28.156,71	21.843,29	3.275,31		28.156,71		3.275,31		28.156,71	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			**50.000,00**	**3.275,31**		**28.156,71**	**21.843,29**	**3.275,31**		**28.156,71**		**3.275,31**		**28.156,71**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
6.261.000,00	**570.000,00**	**570.000,00**	**6.261.000,00**	**244.775,49**		**2.699.135,61**	**3.561.864,39**	**251.497,60**		**2.453.265,07**	**245.870,54**	**243.632,87**		**2.343.940,83**	**355.194,78**
TOTAL ÓRGAO:															
6.261.000,00	**570.000,00**	**570.000,00**	**6.261.000,00**	**244.775,49**		**2.699.135,61**	**3.561.864,39**	**251.497,60**		**2.453.265,07**	**245.870,54**	**243.632,87**		**2.343.940,83**	**355.194,78**

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		3.000,00	12.000,00			6.043,01	5.956,99			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		25.650,00	8.550,00	2.850,00		25.650,00	8.550,00
0000004 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															
50.000,00			50.000,00	2.267,23		47.620,02	2.379,98	4.167,23		41.920,02	5.700,00	4.167,23	18,90	41.901,07	5.718,95
0000005 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
80.000,00	3.000,00		83.000,00	1.184,75		81.084,93	1.915,07	6.047,04		62.449,00	18.635,93	6.047,04		62.449,00	18.635,93
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	**3.000,00**	**3.000,00**	**230.000,00**	**3.451,98**		**171.975,61**	**58.024,39**	**13.064,27**		**139.089,68**	**32.885,93**	**13.064,27**	**18,90**	**139.070,73**	**32.904,88**
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	14.880,80		128.422,47	41.577,53	14.880,80		128.422,47		14.880,80		128.422,47	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
170.000,00			**170.000,00**	**14.880,80**		**128.422,47**	**41.577,53**	**14.880,80**		**128.422,47**		**14.880,80**		**128.422,47**	
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS															
0000010 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
35.000,00			35.000,00	2.430,09		22.666,93	12.333,07	2.430,09		22.666,93		2.540,79		20.236,84	2.430,09
0000011 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
37.000,00			**37.000,00**	**2.430,09**		**22.666,93**	**14.333,07**	**2.430,09**		**22.666,93**		**2.540,79**		**20.236,84**	**2.430,09**
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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		5.855,00	4.145,00	1.019,00		5.855,00		1.019,00		5.855,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			**10.000,00**	**1.019,00**		**5.855,00**	**4.145,00**	**1.019,00**		**5.855,00**		**1.019,00**		**5.855,00**	
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS															
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	510,00		4.830,00	3.170,00	510,00		4.830,00		510,00		4.830,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00			**8.000,00**	**510,00**		**4.830,00**	**3.170,00**	**510,00**		**4.830,00**		**510,00**		**4.830,00**	
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas															
0000015 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS															
9.500.000,00			9.500.000,00	1.231.719,22		7.332.520,84	2.167.479,16	1.231.719,22		7.332.520,84		1.231.719,22		7.332.520,84	
0000015 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS															
4.240.000,00			4.240.000,00			3.540.280,28	699.719,72			3.540.280,28				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**	**1.231.719,22**		**10.882.904,94**	**2.965.095,06**	**1.231.719,22**		**10.882.904,94**		**1.231.719,22**		**10.882.904,94**	
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais															
0000016 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR															
3.000.000,00			3.000.000,00	279.501,47		2.412.490,02	587.509,98	279.501,47		2.412.490,02		279.501,47		2.412.490,02	
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**	**279.501,47**		**2.535.462,53**	**942.537,47**	**279.501,47**		**2.535.462,53**		**279.501,47**		**2.535.462,53**	

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

Ficha	Código - Descrição

Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a 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 Beneficios 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		3.000,00	8.000,00				8.000,00								
0000017 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES															
3.500,00			3.500,00				3.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
26.500,00		**3.000,00**	**23.500,00**				**23.500,00**								
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias															
0000018 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
55.000,00	10.500,00	38.000,00	27.500,00	2.750,40		26.867,60	632,40	2.750,40		26.867,60		2.750,40		26.867,60	
0000018 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		4.500,00	500,00				500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
60.000,00	**10.500,00**	**42.500,00**	**28.000,00**	**2.750,40**		**26.867,60**	**1.132,40**	**2.750,40**		**26.867,60**		**2.750,40**		**26.867,60**	
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência															
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	**51.500,00**	**51.500,00**	**19.542.500,00**	**1.536.262,96**		**13.778.985,08**	**5.763.514,92**	**1.545.875,25**		**13.746.099,15**	**32.885,93**	**1.545.985,95**	**18,90**	**13.743.650,11**	**35.334,97**
TOTAL ÓRGAO:															
19.542.500,00	**51.500,00**	**51.500,00**	**19.542.500,00**	**1.536.262,96**		**13.778.985,08**	**5.763.514,92**	**1.545.875,25**		**13.746.099,15**	**32.885,93**	**1.545.985,95**	**18,90**	**13.743.650,11**	**35.334,97**
TOTAL GERAL															
160.000.000,00	**66.802.576,74**	**56.245.375,72**	**170.557.201,02**	**13.503.829,70**	**294.617,72**	**135.612.420,61**	**34.944.780,41**	**16.020.576,97**	**127.782,39**	**125.390.217,68**	**10.222.202,93**	**16.017.569,24**	**15.055,98**	**22.323.165,22**	**13.289.255,39**

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.566,08		108.194,57
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	23.327,09		212.593,51
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	213.242,64	143,31	6.449.331,32
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			197.270,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.249,21		11.586,47
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		9.280,69
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		90.261,47
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	385,29		3.325,77
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.023,73		111.167,09
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.139,74		46.372,40
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,40		1.377,46
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.843,42		15.616,92
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE			1.736,16
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	3,60	2,80	20,74
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		1.677,36
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		58.803,30
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		4.091,00
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	44.664,89		407.833,62

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	992,32		7.608,30
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	2.644,29		29.678,55
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	32.981,55		291.797,76
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		166,80
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		38.100,88
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		24.346,74
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.836,09		44.869,84
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.638,42		197.756,37
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	4.343,07		52.186,24
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.034,59		416.066,91
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		4.503,83
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	14.753,16		144.259,85
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		16.397,92
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.937,00
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		15.535,39
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.752,84
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	8.382,66		77.584,33
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	28.538,39		97.652,34
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.313,74		29.263,35
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.195,45		9.172,52
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.286,22		858.889,97
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.626,98		28.750,47
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.712,01		71.911,94
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.479,16		20.651,57
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.109,20		133.840,23
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	374,94		565,43
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.223,95		26.696,91
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	29,09		836,93
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE			5.173,71
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	69,90		958,81

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	24,40		945,95
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			12.741,21
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	946,81		8.818,98
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.410,00		43.380,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.087,08		24.517,47
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		300,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		464,69
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	62.175,54		542.066,54
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.096,88
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.590,66		19.434,68
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			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			8.498,64
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	364.961,14		2.974.667,34
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.104,92		27.221,74
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.793,08		328.526,61
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	2.569,65		30.095,29
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.000,82		408.116,38
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	27.019,64		223.152,36
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.921,56		3.806,98
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	66.714,48		542.073,52
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	164.016,90		1.310.836,70

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	97.254,16		830.086,46
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	617,24		45.196,00
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			73.468,28
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	376,00		2.608,08
218830102012	INSS - SERVIDORES	42.671,40		343.442,22
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	1,92	0,84	12,50
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,11	0,07	0,86
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,22	0,14	1,86
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.561,57		165.492,34
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	101.360,11		960.073,72
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.120,88		10.112,61
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	3.446,45		43.146,82
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	29.345,89		235.407,56
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	8.881,79		114.432,36
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	4.138,49		6.716,51
218830104014	IRRF - SERVIDORES	66.760,90		590.761,40
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			977,69
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127,20		9.089,35
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.332,76		12.205,02
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	52.467,43		272.094,21
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	65.512,34		256.455,97
218850108999	ISS	5.800,55		64.984,21
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			423,67
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			173.455,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			292,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		**2.233.365,16**	**147,16**	**24.021.940,91**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		3.707.942,32
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.785.831,90		11.246.422,08
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.046.500,00
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.142,50		2.257.283,28
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	23.643,17		260.041,95
351120200001	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			105.961,74
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			245.520,16
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	549.749,41		6.357.567,02
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	537.715,61		609.665,54
Total Geral		**3.698.033,63**		**29.836.904,09**

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.002.513,26		122.323.165,22
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.233.365,16	147,16	24.021.940,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.698.033,63		29.836.904,09
SUBTOTAL	21.933.912,05	147,16	176.182.010,22
SALDO DISPONÍVEL	84.899.871,19		84.899.871,19
TOTAL GERAL	106.833.783,24	147,16	261.081.881,41

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	29.998,59		1.896.909,90		403.090,10
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00	981,53		5.096,57	96,57	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		650.000,00	50.128,89		521.400,03		128.599,97
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	4.962,61		39.873,93	14.873,93	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		950.000,00	150.125,99		815.467,86		134.532,14
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	254.038,58		2.419.766,85	1.019.766,85	
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	498.425,57		3.994.454,98		1.105.545,02
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	885,82		8.548,27		1.451,73
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	2.685,55		33.385,82		26.614,18
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	234,83		3.201,76		1.798,24
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇ		320.000,00	18.666,19		290.656,87		29.343,13
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	289,51		1.623,97		1.376,03
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.		60.000,00	3.259,51		26.053,87		33.946,13
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal. - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	322,73		2.996,60		7.003,40
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	886,08		24.394,63		25.605,37

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	2.105,05		70.183,49		19.816,51
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	7.218,44		476.160,74		323.839,26
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	127.684,87		376.327,57		23.672,43
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	282,06		1.226,82		773,18
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	41,39		239,85		260,15
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	8.588,31		104.818,37		25.181,63
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.187,50		15.948,30		4.051,70
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		2.000,00	150,94		1.470,25		529,75
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-COLETA DE LIXO		8.000,00	981,47		8.881,45	881,45	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**13.480.000,00**	**1.164.132,01**		**11.139.088,75**		**2.340.911,25**
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	204.499,22		1.683.800,05		334.699,95
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		34.287,57	33.287,57	
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		1.535,93	35,93	
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	182.202,83		1.667.377,31		40.622,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.754.900,00**	**391.216,74**		**3.387.000,86**		**367.899,14**
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00			88.523,42	74.073,42	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	0,05		281,24		9.718,76
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00			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			78.047,17	65.147,17	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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			5.794,45		1.430,55
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00			4.744,49		2.480,51
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00			32.533,19	25.308,19	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	4.452,99		27.106,45	15.441,45	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	920,72		9.979,58		40.020,42
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	484,16		3.865,92		56.334,08
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	61,51		1.169,12		13.830,88
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	65,93		3.213,13		58.186,87
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	1.746,04		25.594,68		25.355,32
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	7.830,47		66.647,34	40.847,34	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	817,38		45.103,69	5.703,69	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			6.921,57		65.625,19	65.625,19	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	2.993,48		55.249,68	15.249,68	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	3.804,79		631.860,54	608.860,54	
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	8.448,60		48.490,73	28.490,73	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	525,57		7.913,44		29.086,56
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	20.502,92		332.542,31	7.042,31	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	689,75		8.483,98		3.516,02
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	688,51		6.519,96	3.519,96	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		30.000,00	1.440,04		6.089,24		23.910,76
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	12,53		61,96		438,04
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS			501,99		5.506,65	5.506,65	
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	12.596,44		99.089,78	58.089,78	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES		15.000,00	5.557,57		63.887,61	48.887,61	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	191.017,69		313.724,90	311.724,90	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	748,83		11.271,72		38.728,28
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			92,86		3.491,23	3.491,23	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			4.287,03		14.877,09	14.877,09	
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	310.646,14		3.242.232,22	1.019.177,22	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00			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**	**587.855,56**		**5.819.636,71**	**1.527.091,71**	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	242.119,22		2.200.719,56		399.280,44
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	306,91		3.384,31		96.615,69
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	29.400,80		462.241,85		2.437.758,15
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**	**271.826,93**		**2.666.345,72**		**3.205.654,28**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	3.497.518,79		33.414.407,88		11.585.592,12
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	4.751,91		8.400,28		11.599,72
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		100.000,00	22.535,89		425.286,86	325.286,86	
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	106.248,30		1.098.556,47		1.701.443,53
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.888.500,00	199.486,91		1.386.009,45		502.490,55
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		200.000,00					200.000,00
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		806.480,00			27.900,00		778.580,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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		730.770,40	715.420,40	
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		1.499.544,00		650.456,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	174.994,78		749.279,47		492.720,53
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		63.502,45	63.502,45	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)			240.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A			15.555,28		139.997,52	139.997,52	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		2.250.000,00	272.892,26		2.425.462,18	175.462,18	
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 NA		50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		160.000,00	6.881,70		761.935,30	601.935,30	
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 (PAF		95.000,00	1.573,00		14.157,00		80.843,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00	12.740,40		126.864,24	108.864,24	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	15.176,27		179.800,43		100.199,57
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS					49.074,90	49.074,90	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00			6,96		199.993,04
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	196.514,33		1.627.697,61	595.097,61	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	213.410,40		711.368,00	68.593,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		152.775,00			117.138,74		35.636,26
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS		48.000,00			83.358,68	35.358,68	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023					345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.684.000,00	509.655,46		4.169.903,92	1.485.903,92	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		400.000,00	81.592,07	105.558,51	681.880,32	281.880,32	
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			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	11.265,29		86.867,47	66.867,47	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00			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		70.540,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00			62.835,19		2.164,81
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEI		85.000,00			34.478,89		50.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00	10.254,00		60.876,00	35.876,00	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE		180.000,00			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		67.513,32	19.513,32	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	1.442.760,83		12.979.309,60		7.157.215,40
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	317.446,55		4.355.545,54		44.454,46
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	24.817,92		157.214,51		42.785,49
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	28.411,62		257.576,66		229.423,34
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	71.760,00		253.200,00	183.200,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		69.450,75		110.549,25
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00			433.218,24		316.631,76
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00			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		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00			69.744,00		90.256,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	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	629.229,76		2.208.249,45	94.039,45	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00			9.989,46		100.010,54
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - DEFESA CIVIL			188.845,56		403.867,56	403.867,56	
17299901006 - Outras Transf. dos Estados e DF - FUNBEM - PET VIDA					103.045,26	103.045,26	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					56.535,07	56.535,07	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai		20.960.000,00	2.515.323,31		25.589.427,22	4.629.427,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**126.684.150,00**	**11.083.408,19**	**105.558,51**	**104.221.541,11**		**22.462.608,89**
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		4.175,58	2.275,58	
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	4.631,41		67.571,55		38.928,45
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	52.216,39		1.103.942,50	1.034.322,50	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			15.000,00		15.675,60	15.675,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**447.020,00**	**72.444,23**		**1.193.575,26**	**746.555,26**	
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
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	1,30		1,30		257.998,70
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de 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	
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					1.067.624,27	1.067.624,27	
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.175,00					99.175,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.007.500,00			2.428.278,10	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	2.309.658,00		2.309.658,00	1.749.658,00	
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**	**2.309.659,30**		**8.525.954,13**		**211.405,87**
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	365.177,67		3.006.789,07	20.409,07	
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	556.037,90		4.994.938,94	2.492.938,94	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	279.719,65		2.245.914,04	1.392.514,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.408.025,00**	**1.200.935,22**		**10.247.642,05**	**3.839.617,05**	
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuaria		3.050.000,00	119.321,13		2.022.055,55		1.027.944,45

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.050.000,00**	**119.321,13**		**2.022.055,55**		**1.027.944,45**
TOTAL DA RECEITA		**172.926.000,00**	**17.200.799,31**	**105.558,51**	**149.222.840,14**		**23.703.159,86**
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(548.874,67)		(6.187.132,58)	2.212.867,42	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pı		(4.000,00)	(950,37)		(1.679,94)	2.320,06	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(288.629,09)		(2.603.541,73)	796.458,27	
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)	(63.489,21)		(866.780,95)	13.219,05	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(4.963,59)		(29.718,08)	10.281,92	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pei		(22.000,00)			(1.997,89)	20.002,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(12.926.000,00)**	**(906.906,93)**		**(9.690.851,17)**	**3.235.148,83**	
9917115111000 - Dedução Outras - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						**0,00**	
TOTAL DA RECEITA		**(12.926.000,00)**	**(906.906,93)**		**(9.690.851,17)**	**3.235.148,83**	
TOTAL LÍQUIDO		**160.000.000,00**	**16.293.892,38**	**105.558,51**	**139.531.988,97**		**20.468.011,03**

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.566,08		102.962,20
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	17.099,02		173.408,90
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.212,72		11.659,57
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		9.335,89
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.640,77		17.143,34
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		2.223,90
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		6.481,08
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.854,18		29.454,09
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.282,06		99.543,53
218810111002	PLANO P.A.N	7.587,60		63.124,16
218810111003	PLANO P.A.F	13.470,94		111.038,36
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.784,86		16.408,90
218810111005	PLANO SAF	342,15		3.326,45
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	385,29		3.325,77
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.029,18		122.032,40
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.126,58		47.998,02
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,41		1.408,47
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.843,95		16.323,23
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.948,56
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	0,80		20,74
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		3.564,39
218810114004	PLANO VIDA	5.662,50		49.779,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.379,74		29.245,15
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.500,48
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.591,66		60.929,51
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291,95		3.739,92
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	43.718,96		406.804,77
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	43,98		398,43
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	992,32		8.728,28
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	2.644,29		28.494,71
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	33.474,41		294.997,41
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	21,99		188,79
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.762,31		40.013,73
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,80		24.281,67
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.480,25		46.334,03

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.982,49		196.402,47
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.131,25		51.601,45
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.424,31		416.767,73
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		4.442,80
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	13.985,58		141.857,36
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		16.100,28
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.966,18
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,06		15.330,51
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65		2.957,57
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.829,30
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	4.466,77		31.904,19
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.351,68		567.953,75
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	42.801,48		374.002,93
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	14.429,26		114.871,70
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	8.382,66		81.897,35
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	30.849,95		128.502,29
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.313,74		29.761,53
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.148,35		9.286,60
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	98.051,25		836.983,18
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		29.634,63
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.545,75		71.995,06
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.095,20		22.599,76
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.559,74		133.270,47
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE			5.049,99
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE			50.068,08
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.010,42		27.328,12
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	22,74		668,34
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	249,51		4.979,93
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	166,72		1.333,76
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	15,32		939,63
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	273,50		1.219,45
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	1.090,18		13.822,61
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	946,81		8.785,14
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.460,00		48.840,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.083,18		26.072,89
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	70.859,12		632.013,40
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	13.972,41		124.895,19
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.405,76		34.162,11
218810199100	COB. ATEND. IASM	36.860,17		298.722,66
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	720,00		6.575,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		350,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		478,23
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	63.878,82		543.556,15
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.233,99
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.565,28		19.495,49
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		400,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		756,64
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			9.998,84
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			7.639,36
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	365.265,90		3.104.242,40
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.104,92		27.328,45
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.778,51		329.403,33
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	2.569,65		30.095,29
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.654,70		371.509,11
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	27.013,02		224.592,91
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	1.144,44		3.990,64
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	66.832,33		546.606,72
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			20.985,64
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	193.376,01		1.369.915,20
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	95.224,23		829.742,07
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	514,38		45.401,76
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	23.887,39		96.550,80
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	273,97		2.694,05
218830102012	INSS - SERVIDORES	43.444,63		350.991,36

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	1,08		14,17
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,04		1,02
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,08		2,15
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.515,49	816,32	168.561,74
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	134.136,39		926.997,46
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.226,61		10.044,38
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	3.899,98		47.551,72
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	30.643,45		232.793,87
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	3.039,56		114.715,06
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	4.616,95		7.289,39
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	79.287,63		685.694,03
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	619,89		9.508,19
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.414,40		11.761,88
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	50.282,10	1.251,84	272.619,97
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	56.076,02		256.455,97
218850108999	ISS	5.925,80		67.293,44
Total		**2.097.455,37**	**2.068,16**	**17.204.175,44**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			23.390,54
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		3.707.942,32
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.785.831,90		11.246.422,08
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.046.500,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.142,50		2.257.283,28
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	23.643,17		260.041,95
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			351.481,90
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS	549.749,41		4.315.404,80
Total		**3.160.318,02**		**27.208.466,87**

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.188.333,87		139.531.988,97
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.097.455,37	2.068,16	17.204.175,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.160.318,02		27.208.466,87
SUBTOTAL	21.446.107,26	2.068,16	183.944.631,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	85.086.838,35		75.742.978,54
TOTAL GERAL	106.532.945,61	2.068,16	259.687.609,82