

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100011.003.0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	133.170,00	3.170,00			3.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.170,00	3.170,00			3.170,00							
01000101.0103100011.004.0001 - Aquisição de Móveis, utensílios e equipamentos para o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01000101.0103100011.004.0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	15.000,00	43.000,00	42.260,00	42.260,00	740,00	42.260,00	42.260,00			42.260,00	42.260,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	43.000,00	42.260,00	42.260,00	740,00	42.260,00	42.260,00			42.260,00	42.260,00	
01000101.0103100011.004.0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	70.000,00	125.000,00	124.800,00	124.800,00	200,00	124.800,00	124.800,00			124.800,00	124.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	125.000,00	124.800,00	124.800,00	200,00	124.800,00	124.800,00			124.800,00	124.800,00	
01000101.0103100012.001.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	100.000,00	82.712,62	82.712,62	17.287,38	82.712,62	82.712,62			82.712,62	82.712,62	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00	9.530,00	9.530,00	5.470,00	9.530,00	9.530,00			9.530,00	9.530,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	25.000,00	17.000,00	5.142,43	5.142,43	11.857,57	5.142,43	5.142,43			5.142,43	5.142,43	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	290.000,00	357.600,00	330.743,54	330.743,54	26.856,46	327.183,54	327.183,54	3.560,00		327.183,54	327.183,54	3.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	489.600,00	428.128,59	428.128,59	61.471,41	424.568,59	424.568,59	3.560,00		424.568,59	424.568,59	3.560,00
01000101.0103100012.001.0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	380.000,00	480.000,00	421.444,96	421.444,96	58.555,04	421.444,96	421.444,96			421.444,96	421.444,96	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	480.000,00	421.444,96	421.444,96	58.555,04	421.444,96	421.444,96			421.444,96	421.444,96	
01000101.0103100012.001.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	1.000,00			1.000,00							
01000101.0103100012.001.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000013	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
01000101.0103100012.001.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	25.000,00	51.000,00	44.367,61	44.367,61	6.632,39	44.367,61	44.367,61			44.367,61	44.367,61	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	51.000,00	44.367,61	44.367,61	6.632,39	44.367,61	44.367,61			44.367,61	44.367,61	
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	16.000,00	6.950,57	6.950,57	9.049,43	6.950,57	6.950,57			6.950,57	6.950,57	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE													
01000101.0103100012.001.0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	16.000,00	6.950,57	6.950,57	9.049,43	6.950,57	6.950,57		6.950,57	6.950,57		
01000101.0103100012.001.0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000016	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
01000101.0103100012.001.0008 - Estudo para realização de Concurso público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00				1.000,00						
01000101.0103100012.001.0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000018	30.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
01000101.0103100012.001.0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000019	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
01000101.0103100012.001.0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000020	30.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00				5.000,00						
01000101.0103100012.001.0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU		0000021	50.000,00	16.000,00	15.874,78	15.874,78	125,22	15.874,78	15.874,78		15.874,78	15.874,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00	15.874,78	15.874,78	125,22	15.874,78	15.874,78		15.874,78	15.874,78		
01000101.0103100012.001.0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos munícipes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000022	70.000,00	112.000,00	111.673,00	111.673,00	327,00	111.673,00	111.673,00		111.673,00	111.673,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	112.000,00	111.673,00	111.673,00	327,00	111.673,00	111.673,00		111.673,00	111.673,00		
01000101.0103100012.001.0015 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000023	4.000,00	23.000,00	22.302,00	22.302,00	698,00	22.302,00	22.302,00		22.302,00	22.302,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	23.000,00	22.302,00	22.302,00	698,00	22.302,00	22.302,00		22.302,00	22.302,00		
01000101.0103100012.001.0017 - Pagamento de auxílio funeral													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000024	1.000,00	1.000,00	811,84	811,84	188,16	811,84	811,84		811,84	811,84	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	811,84	811,84	188,16	811,84	811,84		811,84	811,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.330.170,00	1.416.770,00	1.243.613,35	1.243.613,35	173.156,65	1.240.053,35	1.240.053,35	3.560,00	1.240.053,35	1.240.053,35		3.560,00
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000025	45.000,00										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0102 - GABINETE DOS VEREADORES													
01000102.0103100012.002.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000026	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	15.000,00	15.000,00	5.800,00	5.800,00	9.200,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	80.000,00	20.000,00	14.590,00	14.590,00	5.410,00	14.590,00	14.590,00		14.590,00	14.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	38.000,00	20.390,00	20.390,00	17.610,00	20.390,00	20.390,00		20.390,00	20.390,00		
01000102.0103100012.002.0002 - Pagamento da folha dos vereadores													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	950.000,00	1.232.000,00	1.130.819,17	1.130.819,17	101.180,83	1.130.819,17	1.130.819,17		1.130.819,17	1.130.819,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.232.000,00	1.130.819,17	1.130.819,17	101.180,83	1.130.819,17	1.130.819,17		1.130.819,17	1.130.819,17		
01000102.0103100012.002.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	66.500,00	105.900,00	96.187,67	96.187,67	9.712,33	96.187,67	96.187,67		96.187,67	96.187,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	105.900,00	96.187,67	96.187,67	9.712,33	96.187,67	96.187,67		96.187,67	96.187,67		
01000102.0103100012.002.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	220.000,00	370.000,00	279.908,42	279.908,42	90.091,58	279.908,42	279.908,42		279.908,42	279.908,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	370.000,00	279.908,42	279.908,42	90.091,58	279.908,42	279.908,42		279.908,42	279.908,42		
01000102.0103100012.002.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	75.000,00	145.000,00	138.466,65	138.466,65	6.533,35	138.466,65	138.466,65		138.466,65	138.466,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	145.000,00	138.466,65	138.466,65	6.533,35	138.466,65	138.466,65		138.466,65	138.466,65		
01000102.0103100012.002.0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	10.000,00	3.880,00	3.880,00	6.120,00	3.880,00	3.880,00		3.880,00	3.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.000,00	3.880,00	3.880,00	6.120,00	3.880,00	3.880,00		3.880,00	3.880,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.476.500,00	1.900.900,00	1.669.651,91	1.669.651,91	231.248,09	1.669.651,91	1.669.651,91		1.669.651,91	1.669.651,91		
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Legislativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	1.000,00			1.000,00							
01000103.0103100012.003.0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	139.500,00	101.500,00	90.604,06	90.604,06	10.895,94	90.604,06	90.604,06		90.604,06	90.604,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	101.500,00	90.604,06	90.604,06	10.895,94	90.604,06	90.604,06		90.604,06	90.604,06		
01000103.0103100012.003.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	10.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0103 - PROCURADORIA JURÍDICA													
01000103.0103100012.003.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000039	30.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000040	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
01000103.0103100012.003.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	20.000,00	33.000,00	21.299,39	21.299,39	11.700,61	21.299,39	21.299,39		21.299,39	21.299,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.000,00	21.299,39	21.299,39	11.700,61	21.299,39	21.299,39		21.299,39	21.299,39		
01000103.0103100012.003.0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
01000103.0103100012.003.0007 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
01000103.0103100012.003.0008 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000044	2.000,00	6.000,00	5.952,00	5.952,00	48,00	5.952,00	5.952,00		5.952,00	5.952,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	6.000,00	5.952,00	5.952,00	48,00	5.952,00	5.952,00		5.952,00	5.952,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		272.000,00	141.500,00	117.855,45	117.855,45	23.644,55	117.855,45	117.855,45		117.855,45	117.855,45		
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legislativa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
01000104.0103100012.004.0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	139.830,00	3.830,00			3.830,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.830,00	3.830,00			3.830,00							
01000104.0103100012.004.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	10.500,00	2.500,00	1.354,80	1.354,80	1.145,20	1.354,80	1.354,80		1.354,80	1.354,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	2.500,00	1.354,80	1.354,80	1.145,20	1.354,80	1.354,80		1.354,80	1.354,80		
01000104.0103100012.004.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000051	30.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000052	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
01000104.0103100012.004.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	20.000,00	5.000,00	2.551,62	2.551,62	2.448,38	2.551,62	2.551,62		2.551,62	2.551,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00	2.551,62	2.551,62	2.448,38	2.551,62	2.551,62		2.551,62	2.551,62		
01000104.0103100012.004.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
01000104.0103100012.004.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.330,00	14.330,00	6.066,42	6.066,42	8.263,58	6.066,42	6.066,42		6.066,42	6.066,42		
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	25.000,00	25.000,00	22.553,40	22.553,40	2.446,60	22.553,40	22.553,40		22.553,40	22.553,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	195.000,00	143.000,00	99.691,27	99.691,27	43.308,73	99.691,27	99.691,27		99.691,27	99.691,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	168.000,00	122.244,67	122.244,67	45.755,33	122.244,67	122.244,67		122.244,67	122.244,67		
01000105.0103100012.005.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	41.850,00	34.850,00	28.620,72	28.620,72	6.229,28	28.620,72	28.620,72		28.620,72	28.620,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000062	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.850,00	34.850,00	28.620,72	28.620,72	6.229,28	28.620,72	28.620,72		28.620,72	28.620,72		
01000105.0103100012.005.0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	3.150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150,00	150,00			150,00							
01000105.0103100012.005.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000065	7.000,00	7.000,00	3.987,60	3.987,60	3.012,40	3.987,60	3.987,60		3.987,60	3.987,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	3.987,60	3.987,60	11.012,40	3.987,60	3.987,60		3.987,60	3.987,60		
01000105.0103100012.005.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	7.000,00	2.000,00	561,40	561,40	1.438,60	561,40	561,40		561,40	561,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.000,00	561,40	561,40	1.438,60	561,40	561,40		561,40	561,40		
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	7.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS													
01000105.0103100012.005.0006 - Capacitação dos servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.000,00			3.000,00							
01000105.0103100012.005.0007 - Concessão de Auxílio Alimentação													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000068	2.000,00	3.500,00	2.706,00	2.706,00	794,00	2.706,00	2.706,00		2.706,00	2.706,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.500,00	2.706,00	2.706,00	794,00	2.706,00	2.706,00		2.706,00	2.706,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		344.000,00	226.500,00	158.120,39	158.120,39	68.379,61	158.120,39	158.120,39		158.120,39	158.120,39		
TOTAL ÓRGÃO:		3.700.000,00	3.700.000,00	3.195.307,52	3.195.307,52	504.692,48	3.191.747,52	3.191.747,52	3.560,00	3.191.747,52	3.191.747,52		3.560,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200021.005.0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
02000201.0412200021.006.0001 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender a Sec. Mun. Gov. Art. Institucional													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	7.405,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00		17.238,00	17.238,00		17.238,00	17.238,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.405,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00		17.238,00	17.238,00		17.238,00	17.238,00		
02000201.0412200022.006.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Secr. Munic. Governo e articulação institucional													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000003	31.835,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	2.650,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	84.895,00	15.847,00	15.847,00	15.847,00		15.847,00	15.847,00		15.847,00	15.847,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	75.000,00	17.769,77	17.720,38	17.720,38	49,39	17.720,38	17.720,38		17.720,38	17.720,38		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000007	3.185,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00		4.440,00	4.440,00		4.440,00	4.440,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	19.215,00	104.190,87	74.497,56	74.497,56	29.693,31	66.928,20	66.928,20	7.569,36	66.928,20	66.928,20		7.569,36
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000012	1.200,00	859,62	859,62	859,62		859,62	859,62		859,62	859,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.480,00	143.107,26	113.364,56	113.364,56	29.742,70	105.795,20	105.795,20	7.569,36	105.795,20	105.795,20		7.569,36
02000201.0412200022.006.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. Governo e articulação institucional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	478.455,00	564.315,85	564.315,85	564.315,85		564.315,85	564.315,85		564.315,85	564.315,85		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000014	15.000,00	10.833,92	10.833,92	10.833,92		10.833,92	10.833,92		10.833,92	10.833,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.455,00	575.149,77	575.149,77	575.149,77		575.149,77	575.149,77		575.149,77	575.149,77		
02000201.0412200022.006.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000015	116.730,00	119.583,85	119.583,85	119.583,85		119.583,85	119.583,85		109.538,35	109.538,35	10.045,50	10.045,50
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000016	21.225,00	4.827,84	4.827,84	4.827,84		4.827,84	4.827,84		4.438,03	4.438,03	389,81	389,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00	124.411,69	124.411,69	124.411,69		124.411,69	124.411,69		113.976,38	113.976,38	10.435,31	10.435,31
02000201.0412200022.006.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000017	20.000,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00		15.294,00	15.294,00		15.294,00	15.294,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00		15.294,00	15.294,00		15.294,00	15.294,00		
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	37.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	3.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.185,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL													
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	12.735,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.735,00											
02000201.0412200022.008.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a Imprensa Oficial do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	4.035,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.535,00	13.405,03	12.520,03	12.520,03	885,00	12.520,03	12.520,03		12.520,03	12.520,03		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	253.000,00	136.095,72	135.583,72	135.583,72	512,00	106.211,47	106.211,47	29.372,25	106.211,47	106.211,47		29.372,25
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000028	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.570,00	149.500,75	148.103,75	148.103,75	1.397,00	118.731,50	118.731,50	29.372,25	118.731,50	118.731,50		29.372,25
02000201.0412200022.008.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Imprensa Oficial do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	106.730,00	165.496,72	165.496,72	165.496,72		165.496,72	165.496,72		165.496,72	165.496,72		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000030	10.000,00	6.432,00	6.431,08	6.431,08	0,92	6.431,08	6.431,08		6.431,08	6.431,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.730,00	171.928,72	171.927,80	171.927,80	0,92	171.927,80	171.927,80		171.927,80	171.927,80		
02000201.0412200022.008.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	12.735,00	16.808,81	16.808,81	16.808,81		16.808,81	16.808,81		15.191,47	15.191,47	1.617,34	1.617,34
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000032	15.920,00	16.705,72	16.705,72	16.705,72		16.705,72	16.705,72		15.362,69	15.362,69	1.343,03	1.343,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.655,00	33.514,53	33.514,53	33.514,53		33.514,53	33.514,53		30.554,16	30.554,16	2.960,37	2.960,37
02000201.0412200022.008.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000033	10.000,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00		10.752,00	10.752,00		10.752,00	10.752,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00		10.752,00	10.752,00		10.752,00	10.752,00		
02000201.0412200022.008.0006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
02000201.0412200331.006.0002 - Aquis. mobiliários e equipamentos de informática p/atender Setor de Comunicação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	10.000,00	7.463,00	7.463,00	7.463,00		7.463,00	7.463,00		7.463,00	7.463,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.463,00	7.463,00	7.463,00		7.463,00	7.463,00		7.463,00	7.463,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.471.925,00	1.248.359,72	1.217.219,10	1.217.219,10	31.140,62	1.180.277,49	1.180.277,49	36.941,61	1.166.881,81	1.166.881,81	13.395,68	50.337,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.471.925,00	1.248.359,72	1.217.219,10	1.217.219,10	31.140,62	1.180.277,49	1.180.277,49	36.941,61	1.166.881,81	1.166.881,81	13.395,68	50.337,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.920,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.920,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	8.490,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00		5.696,00	5.696,00		5.696,00	5.696,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000039	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	8.000,00	8.000,00	7.899,98	7.899,98	100,02	6.499,98	6.499,98	1.400,00	6.499,98	6.499,98		1.400,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	2.900,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000043	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.015,00	13.696,00	13.595,98	13.595,98	100,02	12.195,98	12.195,98	1.400,00	12.195,98	12.195,98		1.400,00
03000301.0412400032.009.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Controladoria geral do município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	170.710,00	156.875,63	156.875,63	156.875,63		156.875,63	156.875,63		156.875,63	156.875,63		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000045	15.000,00	40.897,00	40.896,62	40.896,62	0,38	40.896,62	40.896,62		40.896,62	40.896,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.710,00	197.772,63	197.772,25	197.772,25	0,38	197.772,25	197.772,25		197.772,25	197.772,25		
03000301.0412400032.009.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000046	24.410,00	27.198,22	27.198,22	27.198,22		27.198,22	27.198,22		24.028,51	24.028,51	3.169,71	3.169,71
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000047	23.345,00	3.403,86	3.403,86	3.403,86		3.403,86	3.403,86		3.403,86	3.403,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.755,00	30.602,08	30.602,08	30.602,08		30.602,08	30.602,08		27.432,37	27.432,37	3.169,71	3.169,71
03000301.0412400032.009.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000048	15.000,00	7.597,42	7.597,42	7.597,42		7.597,42	7.597,42		7.597,42	7.597,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.597,42	7.597,42	7.597,42		7.597,42	7.597,42		7.597,42	7.597,42		
03000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	19.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00											
03000301.0412400032.009.0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	3.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.185,00											
03000301.0412400032.009.0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530,00											
03000301.0412400032.009.0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
03000301.0412400331.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10.000,00	10.000,00	9.247,80	9.247,80	752,20	9.247,80	9.247,80		9.247,80	9.247,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.247,80	9.247,80	752,20	9.247,80	9.247,80		9.247,80	9.247,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.745,00	260.838,13	259.985,53	259.985,53	852,60	258.585,53	258.585,53	1.400,00	255.415,82	255.415,82	3.169,71	4.569,71
TOTAL ÓRGÃO:		314.745,00	260.838,13	259.985,53	259.985,53	852,60	258.585,53	258.585,53	1.400,00	255.415,82	255.415,82	3.169,71	4.569,71

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200041.008.0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	93.915,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.915,00											
04000401.0412200041.008.0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoarifado e Patrimônio													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000055	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
04000401.0412200041.009.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.240,00	57.585,60	57.585,60	57.585,60		57.585,60	57.585,60		57.585,60	57.585,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.240,00	57.585,60	57.585,60	57.585,60		57.585,60	57.585,60		57.585,60	57.585,60		
04000401.0412200041.009.0004 - Aquisição de veículo p/atender a Secret. Munic. de Gestão Administrativa e Rec. Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
04000401.0412200042.010.0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar													
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	24.410,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.410,00											
04000401.0412200042.011.0001 - Arcar c/despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secret. Munic. de Gestão Admin. e Rec. Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	21.225,00	27.444,00	25.688,00	25.688,00	1.756,00	25.688,00	25.688,00	149.368,12	24.315,46	24.315,46	1.372,54	1.372,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	396.529,00	186.780,01	182.623,51	182.623,51	4.156,50	182.623,51	182.623,51		182.623,51	182.623,51		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	31.835,00	20.225,55	20.224,63	20.224,63	0,92	20.224,63	20.224,63		20.224,63	20.224,63		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000062	2.700,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	51.600,00	129.750,68	129.750,68	129.750,68		129.750,68	129.750,68		129.750,68	129.750,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	433.300,00	851.563,04	744.318,73	744.318,73	107.244,31	594.950,61	594.950,61		591.510,26	591.510,26		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	1.200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000067	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000068	1.200,00	4.106,00	4.105,90	4.105,90	0,10	4.105,90	4.105,90		4.105,90	4.105,90		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000069	2.016,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.605,00	1.219.869,28	1.106.711,45	1.106.711,45	113.157,83	957.343,33	957.343,33	149.368,12	952.530,44	952.530,44	4.812,89	154.181,01
04000401.0412200042.011.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Gestão Adm. e Rec. Humanos													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000074	25.000,00	6.453,96	6.453,96	6.453,96		6.453,96	6.453,96	37.863,47	6.453,96	6.453,96		
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	15.920,00	651,00	651,00	651,00		651,00	651,00		651,00	651,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.760.060,00	2.197.069,08	2.197.069,08	2.197.069,08		2.197.069,08	2.197.069,08		2.197.069,08	2.197.069,08		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	1.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000073	80.000,00	37.863,47	37.863,47	37.863,47		37.863,47	37.863,47					
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000075	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.906.980,00	2.242.037,51	2.242.037,51	2.242.037,51		2.242.037,51	2.242.037,51		2.242.037,51	2.242.037,51		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS														
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS														
04000401.0412200042.011.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS														
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000076	127.345,00	136.905,01	136.904,07	136.904,07	0,94	136.904,07	136.904,07			125.431,88	125.431,88	11.472,19	11.472,19
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000077	222.850,00	263.257,04	263.257,04	263.257,04		263.257,04	263.257,04			241.961,60	241.961,60	21.295,44	21.295,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.195,00	400.162,05	400.161,11	400.161,11	0,94	400.161,11	400.161,11			367.393,48	367.393,48	32.767,63	32.767,63
04000401.0412200042.011.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000078	19.100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000079	106.120,00	139.307,96	139.307,96	139.307,96		139.307,96	139.307,96			139.307,96	139.307,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.220,00	139.307,96	139.307,96	139.307,96		139.307,96	139.307,96			139.307,96	139.307,96		
04000401.0412200042.011.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	37.140,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.140,00												
04000401.0412200042.011.0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.305,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00												
04000401.0412200042.011.0011 - Estudo para criação da guarda municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	15.920,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00												
04000401.0412200042.011.0015 - Realização do Orçamento Participativo														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	10.610,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00												
04000401.0412200042.011.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	15.920,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00												
04000401.0412200042.011.0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	31.835,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00												
04000401.0412200042.144.0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	106.120,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00			250,00	250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00			250,00	250,00		
04000401.0412200211.108.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Conselho tutelar														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	13.690,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.690,00												
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS													
04000401.0412200211.108.0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
04000401.0412200212.128.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto ao Conselho tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.590,00	593,00	593,00	593,00		593,00	593,00		593,00	593,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	15.800,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	12.900,00	104,13	104,13	104,13		104,13	104,13		104,13	104,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000092	15.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.290,00	1.197,13	1.197,13	1.197,13		1.197,13	1.197,13		1.197,13	1.197,13		
04000401.0412200212.128.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Conselho tutelar													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	80.000,00	118.620,00	118.619,90	118.619,90	0,10	118.619,90	118.619,90		118.619,90	118.619,90		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	10.000,00	1.657,33	1.657,33	1.657,33		1.657,33	1.657,33		1.657,33	1.657,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	120.277,33	120.277,23	120.277,23	0,10	120.277,23	120.277,23		120.277,23	120.277,23		
04000401.0412200212.128.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000097	21.225,00	23.908,78	23.908,78	23.908,78		23.908,78	23.908,78		20.608,78	20.608,78	3.300,00	3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00	23.908,78	23.908,78	23.908,78		23.908,78	23.908,78		20.608,78	20.608,78	3.300,00	3.300,00
04000401.0412200212.128.0006 - Proteção a criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.067.065,00	4.204.595,64	4.091.436,77	4.091.436,77	113.158,87	3.942.068,65	3.942.068,65	149.368,12	3.901.188,13	3.901.188,13	40.880,52	190.248,64
TOTAL ÓRGÃO:		4.067.065,00	4.204.595,64	4.091.436,77	4.091.436,77	113.158,87	3.942.068,65	3.942.068,65	149.368,12	3.901.188,13	3.901.188,13	40.880,52	190.248,64

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	26.535,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.535,00											
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	44.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.040,00											
05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000101	37.145,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.145,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	14.530,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	26.530,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00		5.308,00	5.308,00		5.308,00	5.308,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	40.000,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00		878,00	878,00	140,00	878,00	878,00		140,00
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000105	800,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000106	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	76.400,00	63.535,46	63.535,46	63.535,46		63.535,46	63.535,46		63.535,46	63.535,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	161.530,00	523.148,73	507.617,72	507.617,72	15.531,01	486.695,48	486.695,48	20.922,24	486.695,48	486.695,48		20.922,24
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	25.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000110	2.500,00	153.838,00	153.837,40	153.837,40	0,60	153.837,40	153.837,40		153.282,37	153.282,37	555,03	555,03
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000111	1.200,00	19.726,00	19.467,30	19.467,30	258,70	19.467,30	19.467,30		19.467,30	19.467,30		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000112	127.125,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.740,00	766.575,19	750.783,88	750.783,88	15.791,31	729.721,64	729.721,64	21.062,24	729.166,61	729.166,61	555,03	21.617,27
05000501.0412300062.012.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	58.365,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	420.480,00	385.281,70	385.281,70	385.281,70		385.281,70	385.281,70		385.281,70	385.281,70		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000115	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000116	20.000,00	6.639,77	6.639,77	6.639,77		6.639,77	6.639,77		6.639,77	6.639,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.045,00	391.921,47	391.921,47	391.921,47		391.921,47	391.921,47		391.921,47	391.921,47		
05000501.0412300062.012.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000117	74.280,00	76.357,39	76.357,39	76.357,39		76.357,39	76.357,39		70.417,84	70.417,84	5.939,55	5.939,55
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000118	31.835,00	48.948,07	48.948,07	48.948,07		48.948,07	48.948,07		44.960,13	44.960,13	3.987,94	3.987,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.115,00	125.305,46	125.305,46	125.305,46		125.305,46	125.305,46		115.377,97	115.377,97	9.927,49	9.927,49
05000501.0412300062.012.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000119	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000120	106.120,00	23.031,76	23.031,76	23.031,76		23.031,76	23.031,76		23.031,76	23.031,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.120,00	23.031,76	23.031,76	23.031,76		23.031,76	23.031,76		23.031,76	23.031,76		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412300062.012.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	21.245,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.245,00											
05000501.0412300062.012.0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
05000501.0412300062.012.0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
05000501.0412300062.012.0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
05000501.0412300062.014.0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000125	4.245.000,00	3.019.489,51	3.019.487,77	3.019.487,77	1,74	3.019.487,77	3.019.487,77		3.019.487,77	3.019.487,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.245.000,00	3.019.489,51	3.019.487,77	3.019.487,77	1,74	3.019.487,77	3.019.487,77		3.019.487,77	3.019.487,77		
05000501.0412900062.013.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	5.310,00	904,00	904,00	904,00		904,00	904,00		904,00	904,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	15.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	38.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	8.300,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000131	500,00	3.594,62	3.594,62	3.594,62		3.594,62	3.594,62		3.594,62	3.594,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.510,00	5.998,62	5.998,62	5.998,62		5.998,62	5.998,62		5.998,62	5.998,62		
05000501.0412900062.013.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Tributação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	85.510,00	233.012,93	233.012,93	233.012,93		233.012,93	233.012,93		233.012,93	233.012,93		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000133	10.000,00	9.649,97	9.649,97	9.649,97		9.649,97	9.649,97		9.649,97	9.649,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.510,00	242.662,90	242.662,90	242.662,90		242.662,90	242.662,90		242.662,90	242.662,90		
05000501.0412900062.013.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000134	15.920,00	17.172,73	17.172,73	17.172,73		17.172,73	17.172,73		15.872,14	15.872,14	1.300,59	1.300,59
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000135	26.530,00	4.845,97	4.845,97	4.845,97		4.845,97	4.845,97		4.347,05	4.347,05	498,92	498,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00	22.018,70	22.018,70	22.018,70		22.018,70	22.018,70		20.219,19	20.219,19	1.799,51	1.799,51
05000501.0412900062.013.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000136	30.000,00	16.870,56	16.870,56	16.870,56		16.870,56	16.870,56		16.870,56	16.870,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.870,56	16.870,56	16.870,56		16.870,56	16.870,56		16.870,56	16.870,56		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05000501.0412900062.013.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	5.310,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.310,00											
05000501.2884300000.001.0001 - Amortização da divida contratada de INSS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000138	415.825,00	221.769,33	221.769,33	221.769,33		221.769,33	221.769,33		221.769,33	221.769,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.825,00	221.769,33	221.769,33	221.769,33		221.769,33	221.769,33		221.769,33	221.769,33		
05000501.2884300000.001.0002 - Amortização da divida contratada de FAPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000494		2.860.671,70	2.860.671,70	2.860.671,70		2.860.671,70	2.860.671,70		2.860.671,70	2.860.671,70		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000139	5.306.000,00	4.679.829,84	4.679.829,84	4.679.829,84		4.679.829,84	4.679.829,84		4.679.829,84	4.679.829,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	7.540.501,54	7.540.501,54	7.540.501,54		7.540.501,54	7.540.501,54		7.540.501,54	7.540.501,54		
05000501.2884300000.001.0003 - Amortização da divida contratada do PASEP - Receita Federal													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000140	53.060,00	48.804,60	48.804,59	48.804,59	0,01	48.804,59	48.804,59		48.804,59	48.804,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00	48.804,60	48.804,59	48.804,59	0,01	48.804,59	48.804,59		48.804,59	48.804,59		
05000501.2884300000.001.0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000141	254.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.690,00											
05000501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000142	869.450,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.450,00	90,00			90,00							
05000501.2884300000.001.0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000143	42.790,00	41.423,42	41.423,42	41.423,42		41.423,42	41.423,42		41.423,42	41.423,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.790,00	41.423,42	41.423,42	41.423,42		41.423,42	41.423,42		41.423,42	41.423,42		
05000501.2884500052.015.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000144	843.550,00	1.382.365,52	1.379.130,53	1.379.130,53	3.234,99	1.379.130,53	1.379.130,53		1.379.058,09	1.379.058,09	72,44	72,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.550,00	1.382.365,52	1.379.130,53	1.379.130,53	3.234,99	1.379.130,53	1.379.130,53		1.379.058,09	1.379.058,09	72,44	72,44
05000501.9999999999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000145	1.045.070,00	5.576,00			5.576,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.070,00	5.576,00			5.576,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.878.665,00	13.874.904,58	13.850.210,53	13.850.210,53	24.694,05	13.829.148,29	13.829.148,29	21.062,24	13.816.793,82	13.816.793,82	12.354,47	33.416,71
TOTAL ÓRGÃO:		14.878.665,00	13.874.904,58	13.850.210,53	13.850.210,53	24.694,05	13.829.148,29	13.829.148,29	21.062,24	13.816.793,82	13.816.793,82	12.354,47	33.416,71

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100081.012.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Planejamento													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	13.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.690,00											
06000601.0412100082.016.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	5.610,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00		10.350,00	10.350,00		10.350,00	10.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	3.800,00	291,64	291,64	291,64		291,64	291,64		291,64	291,64		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000149	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	6.000,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	700,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000153	600,00	90.346,00	90.345,15	90.345,15	0,85	90.345,15	90.345,15		90.345,15	90.345,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.835,00	101.587,64	101.586,79	101.586,79	0,85	101.586,79	101.586,79		101.586,79	101.586,79		
06000601.0412100082.016.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	191.935,00	199.932,28	199.662,28	199.662,28	270,00	199.662,28	199.662,28		199.662,28	199.662,28		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000155	15.000,00	9.986,24	9.986,24	9.986,24		9.986,24	9.986,24		9.986,24	9.986,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.935,00	209.918,52	209.648,52	209.648,52	270,00	209.648,52	209.648,52		209.648,52	209.648,52		
06000601.0412100082.016.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000156	33.960,00	44.656,93	44.656,93	44.656,93		44.656,93	44.656,93		41.253,67	41.253,67	3.403,26	3.403,26
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000157	20.160,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.120,00	44.656,93	44.656,93	44.656,93		44.656,93	44.656,93		41.253,67	41.253,67	3.403,26	3.403,26
06000601.0412100082.016.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000158	20.000,00	10.798,20	10.798,20	10.798,20		10.798,20	10.798,20		10.798,20	10.798,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.798,20	10.798,20	10.798,20		10.798,20	10.798,20		10.798,20	10.798,20		
06000601.0412100082.016.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
06000601.0412100082.016.0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
06000601.0412100082.016.0009 - Elaboração do Orçamento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
06000601.0412100082.016.0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
06000601.0412100082.016.0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	2.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00											
06000601.0412100082.016.0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	2.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00											
06000601.0412100082.016.0013 - Implementação de um banco de projetos públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.175,00	366.961,29	366.690,44	366.690,44	270,85	366.690,44	366.690,44		363.287,18	363.287,18	3.403,26	3.403,26
0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ													
06000602.0412100081.013.0001 - Investimentos dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000166	318.360,00	128.254,75	128.254,75	128.254,75		128.254,75	128.254,75		128.254,75	128.254,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.360,00	128.254,75	128.254,75	128.254,75		128.254,75	128.254,75		128.254,75	128.254,75		
06000602.0412100082.122.0001 - Atividades dentro das diretrizes do Fundo Cidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	13.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000168	15.385,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.385,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.745,00	128.254,75	128.254,75	128.254,75		128.254,75	128.254,75		128.254,75	128.254,75		
TOTAL ÓRGÃO:		701.920,00	495.216,04	494.945,19	494.945,19	270,85	494.945,19	494.945,19		491.541,93	491.541,93	3.403,26	3.403,26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
07000701.0206200091.014.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Procuradoria Geral do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	10.615,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.615,00											
07000701.0206200092.017.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	6.845,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		4.830,00	4.830,00		4.830,00	4.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	3.870,00	548,00	548,00	548,00		548,00	548,00		548,00	548,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000173	2.125,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	6.055,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	20.000,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00		12.260,00	12.260,00	352,00	12.260,00	12.260,00		352,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000176	64.500,00	686,60	686,60	686,60		686,60	686,60		686,60	686,60		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000177	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.895,00	18.676,60	18.676,60	18.676,60		18.324,60	18.324,60	352,00	18.324,60	18.324,60		352,00
07000701.0206200092.017.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	340.500,00	354.479,75	354.479,75	354.479,75		354.479,75	354.479,75		354.479,75	354.479,75		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000179	15.000,00	20.060,00	20.059,44	20.059,44	0,56	20.059,44	20.059,44		20.059,44	20.059,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.500,00	374.539,75	374.539,19	374.539,19	0,56	374.539,19	374.539,19		374.539,19	374.539,19		
07000701.0206200092.017.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000180	42.450,00	52.227,26	52.227,26	52.227,26		52.227,26	52.227,26		47.881,43	47.881,43	4.345,83	4.345,83
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000181	26.530,00	25.878,68	25.878,68	25.878,68		25.878,68	25.878,68		23.797,85	23.797,85	2.080,83	2.080,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.980,00	78.105,94	78.105,94	78.105,94		78.105,94	78.105,94		71.679,28	71.679,28	6.426,66	6.426,66
07000701.0206200092.017.0004 - Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000182	20.000,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00		
07000701.0206200092.017.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		564.295,00	484.402,29	484.401,73	484.401,73	0,56	484.049,73	484.049,73	352,00	477.623,07	477.623,07	6.426,66	6.778,66
TOTAL ÓRGÃO:		564.295,00	484.402,29	484.401,73	484.401,73	0,56	484.049,73	484.049,73	352,00	477.623,07	477.623,07	6.426,66	6.778,66

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	8.980,00	41.953,00	6.640,50	6.640,50	35.312,50	6.640,50	6.640,50		6.640,50	6.640,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	8.000,00	5.024,00	5.024,00	5.024,00		5.024,00	5.024,00		5.024,00	5.024,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.980,00	46.977,00	11.664,50	11.664,50	35.312,50	11.664,50	11.664,50		11.664,50	11.664,50		
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.890,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	11.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.190,00											
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	907.780,00	931.699,66	931.699,66	931.699,66		921.334,71	921.334,71	10.364,95	921.334,71	921.334,71		10.364,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.780,00	931.699,66	931.699,66	931.699,66		921.334,71	921.334,71	10.364,95	921.334,71	921.334,71		10.364,95
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	6.790,00	6.790,00			6.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.790,00	6.790,00			6.790,00							
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	2.655,00	2.655,00			2.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.655,00	2.655,00			2.655,00							
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000009	84.300,00	81.275,25	81.275,25	81.275,25		81.275,25	81.275,25		81.275,25	81.275,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.300,00	81.275,25	81.275,25	81.275,25		81.275,25	81.275,25		81.275,25	81.275,25		
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	21.755,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.755,00											
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	27.380,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.380,00											
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	304.810,00	452.834,33	452.834,33	452.834,33		452.536,32	452.536,32	298,01	452.536,32	452.536,32		298,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.810,00	452.834,33	452.834,33	452.834,33		452.536,32	452.536,32	298,01	452.536,32	452.536,32		298,01
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	304.810,00	507.394,26	507.394,26	507.394,26		492.704,81	492.704,81	14.689,45	492.704,81	492.704,81		14.689,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.810,00	507.394,26	507.394,26	507.394,26		492.704,81	492.704,81	14.689,45	492.704,81	492.704,81		14.689,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.724.450,00	2.029.625,50	1.984.868,00	1.984.868,00	44.757,50	1.959.515,59	1.959.515,59	25.352,41	1.959.515,59	1.959.515,59		25.352,41

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000014	755.500,00	1.844.573,37	1.538.736,03	1.538.736,03	305.837,34	35.526,02	35.526,02	1.503.210,01	35.526,02	35.526,02		1.503.210,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.500,00	1.844.573,37	1.538.736,03	1.538.736,03	305.837,34	35.526,02	35.526,02	1.503.210,01	35.526,02	35.526,02		1.503.210,01
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000015	120.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.520,00											
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	115.000,00	709.997,00	705.840,00	705.840,00	4.157,00	4.800,00	4.800,00	701.040,00	4.800,00	4.800,00		701.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	709.997,00	705.840,00	705.840,00	4.157,00	4.800,00	4.800,00	701.040,00	4.800,00	4.800,00		701.040,00
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	256.420,00	251.580,00	251.580,00	251.580,00		251.580,00	251.580,00		251.580,00	251.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.420,00	251.580,00	251.580,00	251.580,00		251.580,00	251.580,00		251.580,00	251.580,00		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000018	63.670,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.670,00											
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	127.000,00	147.939,75	72.767,20	72.767,20	75.172,55	68.630,36	68.630,36	4.136,84	68.630,36	68.630,36		4.136,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	147.939,75	72.767,20	72.767,20	75.172,55	68.630,36	68.630,36	4.136,84	68.630,36	68.630,36		4.136,84
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	3.025.345,00	5.444.525,00	5.419.536,06	5.419.536,06	24.988,94	5.085.240,98	5.085.240,98	334.295,08	5.076.556,58	5.076.556,58	8.684,40	342.979,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.345,00	5.444.525,00	5.419.536,06	5.419.536,06	24.988,94	5.085.240,98	5.085.240,98	334.295,08	5.076.556,58	5.076.556,58	8.684,40	342.979,48
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	1.999.170,00	5.955.502,67	5.955.502,67	5.955.502,67		5.955.502,67	5.955.502,67		5.955.502,67	5.955.502,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	5.800.000,00	9.520.632,13	9.520.632,13	9.520.632,13		9.520.632,13	9.520.632,13		9.516.957,47	9.516.957,47	3.674,66	3.674,66
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	5.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000024	70.000,00	977.630,93	977.630,93	977.630,93		977.630,93	977.630,93		977.630,93	977.630,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.874.170,00	16.453.765,73	16.453.765,73	16.453.765,73		16.453.765,73	16.453.765,73		16.450.091,07	16.450.091,07	3.674,66	3.674,66
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000025	318.360,00	1.416.441,67	1.416.441,67	1.416.441,67		1.416.441,67	1.416.441,67		1.322.786,72	1.322.786,72	93.654,95	93.654,95
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000026	848.960,00	1.652.187,71	1.652.187,71	1.652.187,71		1.652.187,71	1.652.187,71		1.651.449,21	1.651.449,21	738,50	738,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.320,00	3.068.629,38	3.068.629,38	3.068.629,38		3.068.629,38	3.068.629,38		2.974.235,93	2.974.235,93	94.393,45	94.393,45
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	5.540,00	34.479,89	34.479,89	34.479,89		34.479,89	34.479,89		34.479,89	34.479,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	43.000,00	130.825,95	51.558,21	51.558,21	79.267,74	43.315,21	43.315,21	8.243,00	43.315,21	43.315,21		8.243,00
	0000029	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	24.000,00	28.584,91	28.584,91	28.584,91		19.569,81	19.569,81	9.015,10	19.569,81	19.569,81		9.015,10
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000031	1.200,00	1.254,00	1.253,33	1.253,33	0,67	1.253,33	1.253,33		1.253,33	1.253,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.740,00	195.144,75	115.876,34	115.876,34	79.268,41	98.618,24	98.618,24	17.258,10	98.618,24	98.618,24		17.258,10
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	82.650,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	318.795,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.445,00											
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000035	127.345,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000036	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.405,00											
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	23.880,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.880,00											
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	5.000,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00		16.269,00	16.269,00		16.269,00	16.269,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	280.700,00	1.423.360,48	978.008,06	978.008,06	445.352,42	975.739,76	975.739,76	2.268,30	964.779,76	964.779,76	10.960,00	13.228,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	5.000,00	231.600,00	120.000,00	120.000,00	111.600,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	215.000,00	860.708,25	465.901,09	465.901,09	394.807,16	458.908,00	458.908,00	6.993,09	458.513,68	458.513,68	394,32	7.387,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000043	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.200,00	2.531.937,73	1.580.178,15	1.580.178,15	951.759,58	1.570.916,76	1.570.916,76	9.261,39	1.559.562,44	1.559.562,44	11.354,32	20.615,71
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	600.000,00	131.104,77	131.104,38	131.104,38	0,39	131.104,38	131.104,38		131.104,38	131.104,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	1.108.400,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000046	61.070,00	33.994,71	33.993,76	33.993,76	0,95	33.993,76	33.993,76		33.993,76	33.993,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.769.470,00	165.099,48	165.098,14	165.098,14	1,34	165.098,14	165.098,14		165.098,14	165.098,14		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000047	50.000,00	32.006,39	32.005,52	32.005,52	0,87	32.005,52	32.005,52		30.255,95	30.255,95	1.749,57	1.749,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000048	438.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.900,00	32.006,39	32.005,52	32.005,52	0,87	32.005,52	32.005,52		30.255,95	30.255,95	1.749,57	1.749,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000050	400.000,00	800.697,36	800.697,36	800.697,36		800.697,36	800.697,36		800.517,36	800.517,36	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	800.697,36	800.697,36	800.697,36		800.697,36	800.697,36		800.517,36	800.517,36	180,00	180,00
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00	17.964,00	1.497,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	17.964,00	1.497,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	124.000,00	40.000,00	28.216,21	28.216,21	11.783,79	28.216,21	28.216,21		28.216,21	28.216,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	8.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000054	30.000,00	35.591,52	35.591,52	35.591,52		35.591,52	35.591,52		35.591,52	35.591,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	75.591,52	63.807,73	63.807,73	11.783,79	63.807,73	63.807,73		63.807,73	63.807,73		
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000055	31.835,00	11.835,00	7.056,97	7.056,97	4.778,03	7.056,97	7.056,97		6.627,16	6.627,16	429,81	429,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000056	1.425,00	1.425,00			1.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.260,00	13.260,00	7.056,97	7.056,97	6.203,03	7.056,97	7.056,97		6.627,16	6.627,16	429,81	429,81
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	180.405,00	153.135,25	113.013,51	113.013,51	40.121,74	113.013,51	113.013,51		113.013,51	113.013,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	637.330,00	815.082,03	815.082,03	815.082,03		815.082,03	815.082,03		815.082,03	815.082,03		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000059	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.735,00	968.217,28	928.095,54	928.095,54	40.121,74	928.095,54	928.095,54		928.095,54	928.095,54		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000060	31.835,00	27.909,00	27.909,00	27.909,00		27.909,00	27.909,00		26.619,54	26.619,54	1.289,46	1.289,46
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000061	106.120,00	124.538,37	124.538,37	124.538,37		124.538,37	124.538,37		124.538,37	124.538,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00	152.447,37	152.447,37	152.447,37		152.447,37	152.447,37		151.157,91	151.157,91	1.289,46	1.289,46
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	54.895,00	83.788,00	83.782,84	83.782,84	5,16	83.782,84	83.782,84		83.782,84	83.782,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	30.000,00	39.785,00	39.785,00	39.785,00		39.785,00	39.785,00		39.785,00	39.785,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	123.573,00	123.567,84	123.567,84	5,16	123.567,84	123.567,84		123.567,84	123.567,84		
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000064	26.530,00	4.290,81			4.290,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	4.290,81			4.290,81							
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	21.220,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00		
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000067	37.140,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.140,00											
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	256.810,00	159.659,39	73.431,35	73.431,35	86.228,04	73.431,35	73.431,35		73.431,35	73.431,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.810,00	159.659,39	73.431,35	73.431,35	86.228,04	73.431,35	73.431,35		73.431,35	73.431,35		
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	137.960,00	550.999,90	550.999,90	550.999,90		157.151,90	157.151,90	393.848,00	157.151,90	157.151,90		393.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.960,00	550.999,90	550.999,90	550.999,90		157.151,90	157.151,90	393.848,00	157.151,90	157.151,90		393.848,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000070	20.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.480,00											
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	153.875,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.875,00											
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	141.565,00	286.232,00	286.220,00	286.220,00	12,00	6.300,00	6.300,00	279.920,00	6.300,00	6.300,00		279.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.565,00	286.232,00	286.220,00	286.220,00	12,00	6.300,00	6.300,00	279.920,00	6.300,00	6.300,00		279.920,00
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	11.835,00	71.775,75	71.333,75	71.333,75	442,00	71.333,75	71.333,75		71.041,75	71.041,75	292,00	292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	125.000,00	600.401,00	246.037,34	246.037,34	354.363,66	227.677,58	227.677,58	18.359,76	227.677,58	227.677,58		18.359,76
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000075	5.305,00	35.135,68	35.135,68	35.135,68		35.135,68	35.135,68		35.135,68	35.135,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	26.530,00	963.545,63	959.955,47	959.955,47	3.590,16	959.955,47	959.955,47		959.955,47	959.955,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	140.000,00	721.447,91	721.271,44	721.271,44	176,47	270.794,65	270.794,65	450.476,79	270.472,72	270.472,72	321,93	450.798,72
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	9.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000080	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	1.300,00	127.800,34	127.465,19	127.465,19	335,15	127.465,19	127.465,19		127.041,52	127.041,52	423,67	423,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000082	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.970,00	2.520.106,31	2.161.198,87	2.161.198,87	358.907,44	1.692.362,32	1.692.362,32	468.836,55	1.691.324,72	1.691.324,72	1.037,60	469.874,15
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	111.430,00	21.430,00	17.544,09	17.544,09	3.885,91	17.544,09	17.544,09		17.544,09	17.544,09		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.098.330,00	818.330,00	793.794,45	793.794,45	24.535,55	793.794,45	793.794,45		793.794,45	793.794,45		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000085	15.000,00	15.000,00	13.815,24	13.815,24	1.184,76	13.815,24	13.815,24		13.815,24	13.815,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000086	84.895,00	66.895,00	61.274,99	61.274,99	5.620,01	61.274,99	61.274,99		61.274,99	61.274,99		
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	1.200,00											
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000088	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.311.855,00	921.655,00	886.428,77	886.428,77	35.226,23	886.428,77	886.428,77		886.428,77	886.428,77		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000089	74.285,00	74.285,00	69.343,05	69.343,05	4.941,95	69.343,05	69.343,05		63.125,67	63.125,67	6.217,38	6.217,38
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000090	191.015,00	111.015,00	90.633,29	90.633,29	20.381,71	90.633,29	90.633,29		90.633,29	90.633,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.300,00	185.300,00	159.976,34	159.976,34	25.323,66	159.976,34	159.976,34		153.758,96	153.758,96	6.217,38	6.217,38
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000091	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000092	53.170,00	53.170,00	48.264,97	48.264,97	4.905,03	48.264,97	48.264,97		48.264,97	48.264,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.170,00	53.170,00	48.264,97	48.264,97	4.905,03	48.264,97	48.264,97		48.264,97	48.264,97		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000096	2.120,00	386,83	386,83	386,83		386,83	386,83		386,83	386,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00	386,83	386,83	386,83		386,83	386,83		386,83	386,83		
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	213.515,00	1.573.180,90	1.573.180,30	1.573.180,30	0,60	1.573.180,30	1.573.180,30		1.573.180,30	1.573.180,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	2.536.285,00	2.925.732,92	2.925.731,89	2.925.731,89	1,03	2.925.731,89	2.925.731,89		2.925.731,89	2.925.731,89		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000099	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000100	20.000,00	314.418,47	314.417,77	314.417,77	0,70	314.417,77	314.417,77		314.417,77	314.417,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.771.000,00	4.813.332,29	4.813.329,96	4.813.329,96	2,33	4.813.329,96	4.813.329,96		4.813.329,96	4.813.329,96		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000101	530.600,00	404.244,60	378.284,95	378.284,95	25.959,65	378.284,95	378.284,95		356.157,84	356.157,84	22.127,11	22.127,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000102	445.705,00	523.213,53	523.212,82	523.212,82	0,71	523.212,82	523.212,82		523.212,82	523.212,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.305,00	927.458,13	901.497,77	901.497,77	25.960,36	901.497,77	901.497,77		879.370,66	879.370,66	22.127,11	22.127,11
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	5.000,00	7.000,00	6.132,00	6.132,00	868,00	6.132,00	6.132,00		6.132,00	6.132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	152.960,00	933.946,80	461.739,66	461.739,66	472.207,14	461.739,66	461.739,66		418.935,86	418.935,86	42.803,80	42.803,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	130.000,00	246.185,00	160.195,87	160.195,87	85.989,13	160.195,87	160.195,87		160.195,87	160.195,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	19.500,00	263.347,25	163.931,31	163.931,31	99.415,94	159.330,11	159.330,11	4.601,20	159.330,11	159.330,11		4.601,20
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.460,00	1.451.479,05	791.998,84	791.998,84	659.480,21	787.397,64	787.397,64	4.601,20	744.593,84	744.593,84	42.803,80	47.405,00
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	12.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	84.190,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000110	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000111	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.390,00											
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000112	15.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000113	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000114	28.000,00	181.919,37	181.919,37	181.919,37		181.919,37	181.919,37		181.919,37	181.919,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	181.919,37	181.919,37	181.919,37		181.919,37	181.919,37		181.919,37	181.919,37		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	668.555,00	752.778,24	752.778,24	752.778,24		752.778,24	752.778,24		752.778,24	752.778,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	2.092.475,00	1.127.573,54	1.127.573,54	1.127.573,54		1.127.573,54	1.127.573,54		1.127.573,54	1.127.573,54		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000117	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000118	30.000,00	130.912,87	130.912,87	130.912,87		130.912,87	130.912,87		130.912,87	130.912,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.792.230,00	2.011.264,65	2.011.264,65	2.011.264,65		2.011.264,65	2.011.264,65		2.011.264,65	2.011.264,65		
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000119	90.200,00	179.518,16	179.518,16	179.518,16		179.518,16	179.518,16		168.828,35	168.828,35	10.689,81	10.689,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000120	339.585,00	254.060,62	199.255,46	199.255,46	54.805,16	199.255,46	199.255,46		199.255,46	199.255,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.785,00	433.578,78	378.773,62	378.773,62	54.805,16	378.773,62	378.773,62		368.083,81	368.083,81	10.689,81	10.689,81
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	2.000,00	810,00	810,00	810,00		810,00	810,00		810,00	810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	99.000,00	842.603,20	424.419,89	424.419,89	418.183,31	424.419,89	424.419,89		395.813,39	395.813,39	28.606,50	28.606,50

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	42.000,00	97.562,00	67.023,12	67.023,12	30.538,88	60.659,52	60.659,52	6.363,60	60.659,52	60.659,52		6.363,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	940.975,20	492.253,01	492.253,01	448.722,19	485.889,41	485.889,41	6.363,60	457.282,91	457.282,91	28.606,50	34.970,10
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	16.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	80.000,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000127	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000128	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.700,00											
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000129	6.370,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000130	14.855,00	855,00			855,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00	855,00			855,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000131	17.525,00	66.650,18	66.650,18	66.650,18		66.650,18	66.650,18		66.650,18	66.650,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.525,00	66.650,18	66.650,18	66.650,18		66.650,18	66.650,18		66.650,18	66.650,18		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	54.895,00	20.717,04	20.717,04	20.717,04		20.717,04	20.717,04		20.717,04	20.717,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	30.000,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00		17.940,00	17.940,00		17.940,00	17.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	38.657,04	38.657,04	38.657,04		38.657,04	38.657,04		38.657,04	38.657,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.343.680,00	48.552.054,04	45.331.568,83	45.331.568,83	3.220.485,21	41.608.798,06	41.608.798,06	3.722.770,77	41.375.560,19	41.375.560,19	233.237,87	3.956.008,64
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000134	541.210,00	206.262,00	159.448,50	159.448,50	46.813,50			159.448,50				159.448,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.210,00	206.262,00	159.448,50	159.448,50	46.813,50			159.448,50				159.448,50
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	53.055,00	167.600,00			167.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.055,00	167.600,00			167.600,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	212.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.240,00											
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	21.220,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00											
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000138	212.240,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.240,00											
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000139	21.220,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.061.185,00	373.862,00	159.448,50	159.448,50	214.413,50			159.448,50				159.448,50
TOTAL ÓRGÃO:		32.129.315,00	50.955.541,54	47.475.885,33	47.475.885,33	3.479.656,21	43.568.313,65	43.568.313,65	3.907.571,68	43.335.075,78	43.335.075,78	233.237,87	4.140.809,55

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saude													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	629.911,00	769.428,83	769.427,93	769.427,93	0,90	769.427,93	769.427,93		769.427,93	769.427,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		629.911,00	769.428,83	769.427,93	769.427,93	0,90	769.427,93	769.427,93		769.427,93	769.427,93		
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saude													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	149.180,00	309.001,56	309.001,56	309.001,56		284.459,06	284.459,06	24.542,50	284.459,06	284.459,06		24.542,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.180,00	309.001,56	309.001,56	309.001,56		284.459,06	284.459,06	24.542,50	284.459,06	284.459,06		24.542,50
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saude													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	250.375,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.375,00											
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saude													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	37.140,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.140,00											
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	14.325,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.325,00											
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saude da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	23.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.060,00											
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saude da Família													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saude													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	57.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.305,00											
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saude													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	36.080,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00		25.580,00	25.580,00		25.580,00	25.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.080,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00		25.580,00	25.580,00		25.580,00	25.580,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Sae													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	27.380,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.380,00											
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	210.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.120,00											
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	42.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	387.707,21											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.707,21											
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacutica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.365,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.365,00											
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Sae													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	955.080,00	727.948,61	720.593,25	720.593,25	7.355,36	720.593,25	720.593,25		720.593,25	720.593,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.080,00	727.948,61	720.593,25	720.593,25	7.355,36	720.593,25	720.593,25		720.593,25	720.593,25		
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manuteno, revitalizao e coordenao do o programa NASF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.655,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.730,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000025	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.385,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000026	160.590,00	263.748,11	263.748,11		263.748,11	263.748,11		263.748,11	263.748,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000027	26.525,00										
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000028	23.000,00	13.513,00	13.512,11	0,89	13.512,11	13.512,11		13.512,11	13.512,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.115,00	277.261,11	277.260,22	277.260,22	0,89	277.260,22	277.260,22		277.260,22	277.260,22		
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000029	38.203,00	59.924,95	59.924,91	0,04	59.924,91	59.924,91		54.532,97	54.532,97	5.391,94	5.391,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000030	6.367,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.570,00	59.924,95	59.924,91	59.924,91	0,04	59.924,91	59.924,91		54.532,97	54.532,97	5.391,94	5.391,94
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000031	10.610,00	14.696,72	14.696,72		14.696,72	14.696,72		14.696,72	14.696,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00	14.696,72	14.696,72	14.696,72		14.696,72	14.696,72		14.696,72	14.696,72		
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Sade da Família													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000032	5.305,00	9.832,00	8.650,00	1.182,00	8.650,00	8.650,00		8.650,00	8.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000033	100.000,00	425.205,72	425.205,72		425.205,72	425.205,72		425.205,72	425.205,72		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000034	2.120,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000035	15.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000036	63.000,00	177.799,88	177.799,88		175.082,28	175.082,28	2.717,60	175.082,28	175.082,28		2.717,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000037	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.425,00	612.837,60	611.655,60	611.655,60	1.182,00	608.938,00	608.938,00	2.717,60	608.938,00	608.938,00		2.717,60
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Sade da Família													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000038	764.771,00	2.284.739,06	2.284.638,12	100,94	2.284.638,12	2.284.638,12		2.259.886,51	2.259.886,51	24.751,61	24.751,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000039	683.870,00	1.074.314,23	1.074.313,53	0,70	1.074.313,53	1.074.313,53		1.060.314,32	1.060.314,32	13.999,21	13.999,21
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000040	185.000,00	100.913,98	99.218,26	1.695,72	99.218,26	99.218,26		99.218,26	99.218,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.633.641,00	3.459.967,27	3.458.169,91	3.458.169,91	1.797,36	3.458.169,91	3.458.169,91		3.419.419,09	3.419.419,09	38.750,82	38.750,82
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000041	233.464,00	351.861,72	351.861,46	0,26	351.861,46	351.861,46		321.808,05	321.808,05	30.053,41	30.053,41
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000042	159.180,00	167.254,35	167.253,61	0,74	167.253,61	167.253,61		152.981,58	152.981,58	14.272,03	14.272,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.644,00	519.116,07	519.115,07	519.115,07	1,00	519.115,07	519.115,07		474.789,63	474.789,63	44.325,44	44.325,44
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000043	47.975,00	153.853,54	153.852,63	0,91	153.852,63	153.852,63		153.852,63	153.852,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.975,00	153.853,54	153.852,63	153.852,63	0,91	153.852,63	153.852,63		153.852,63	153.852,63		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	371,82			371,82							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	371,82			371,82							
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.606.065,00	2.440.074,06	2.440.073,69	2.440.073,69	0,37	2.440.073,69	2.440.073,69		2.440.073,69	2.440.073,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	16.915,60	16.915,45	16.915,45	0,15	16.915,45	16.915,45		16.915,45	16.915,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.631.065,00	2.456.989,66	2.456.989,14	2.456.989,14	0,52	2.456.989,14	2.456.989,14		2.456.989,14	2.456.989,14		
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	371.420,00	547.658,71	547.657,88	547.657,88	0,83	547.657,88	547.657,88		498.251,68	498.251,68	49.406,20	49.406,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.420,00	547.658,71	547.657,88	547.657,88	0,83	547.657,88	547.657,88		498.251,68	498.251,68	49.406,20	49.406,20
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	44.955,00	138.936,97	138.936,46	138.936,46	0,51	138.936,46	138.936,46		138.936,46	138.936,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.955,00	138.936,97	138.936,46	138.936,46	0,51	138.936,46	138.936,46		138.936,46	138.936,46		
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saude													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	68.462,70	68.462,70	68.462,70		68.462,70	68.462,70		68.462,70	68.462,70		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	10.610,00	15.225,04	15.225,01	15.225,01	0,03	15.225,01	15.225,01		13.356,82	13.356,82	1.868,19	1.868,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	5.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	21.225,00	511,68	511,68	511,68		511,68	511,68		511,68	511,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	3.950,00	5.007,00	5.006,77	5.006,77	0,23	5.006,77	5.006,77		5.006,77	5.006,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.090,00	89.206,42	89.206,16	89.206,16	0,26	89.206,16	89.206,16		87.337,97	87.337,97	1.868,19	1.868,19
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	84.895,00	43.059,88	43.059,88	43.059,88		43.059,88	43.059,88		43.059,88	43.059,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	43.059,88	43.059,88	43.059,88		43.059,88	43.059,88		43.059,88	43.059,88		
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saude													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	180.000,00	234.613,54	234.613,54	234.613,54		234.613,54	234.613,54		234.613,54	234.613,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	570.565,00	559.505,76	559.505,76	11.059,24	559.505,76	559.505,76		559.505,76	559.505,76		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	20.000,00	274.319,12	274.319,12	274.319,12		274.265,50	274.265,50	53,62	274.265,50	274.265,50		53,62

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Sade													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	306.434,45	306.434,45	306.434,45		306.434,45	306.434,45		306.434,45	306.434,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	350.580,00	847.116,06	847.116,06	847.116,06		828.347,25	828.347,25	18.768,81	828.347,25	828.347,25		18.768,81
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	49.126,60	49.126,40	49.126,40	0,20	49.126,40	49.126,40		49.126,40	49.126,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	20.400,00	103.056,35	103.055,68	103.055,68	0,67	103.055,68	103.055,68		103.055,68	103.055,68		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	3.000,00	24,00	24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000069	541.283,21											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.727.763,21	2.385.255,12	2.374.195,01	2.374.195,01	11.060,11	2.355.372,58	2.355.372,58	18.822,43	2.355.372,58	2.355.372,58		18.822,43
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Sade													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	150.000,00	180.089,76	180.089,76	180.089,76		180.089,76	180.089,76		180.089,76	180.089,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	608.000,00	880.761,86	855.196,11	855.196,11	25.565,75	855.196,11	855.196,11		854.614,82	854.614,82	581,29	581,29
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	15.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000073	50.000,00	19.451,65	19.451,65	19.451,65		19.451,65	19.451,65		19.451,65	19.451,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	90.000,00	121.989,92	121.989,92	121.989,92		121.989,92	121.989,92		121.989,92	121.989,92		
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.000,00	1.202.293,19	1.176.727,44	1.176.727,44	25.565,75	1.176.727,44	1.176.727,44		1.176.146,15	1.176.146,15	581,29	581,29
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000076	100.000,00	117.919,60	117.919,17	117.919,17	0,43	117.919,17	117.919,17		108.579,41	108.579,41	9.339,76	9.339,76
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000077	212.240,00	89.563,81	89.563,81	89.563,81		89.563,81	89.563,81		83.357,03	83.357,03	6.206,78	6.206,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.240,00	207.483,41	207.482,98	207.482,98	0,43	207.482,98	207.482,98		191.936,44	191.936,44	15.546,54	15.546,54
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000078	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000079	121.225,00	76.773,09	76.773,09	76.773,09		76.773,09	76.773,09		76.773,09	76.773,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.225,00	76.773,09	76.773,09	76.773,09		76.773,09	76.773,09		76.773,09	76.773,09		
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	18.035,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.035,00											
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Sade com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Sade com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	3.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.185,00											
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	3.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.185,00											
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	1.220.380,00	718.655,00	718.655,00	718.655,00		718.655,00	718.655,00		718.655,00	718.655,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220.380,00	718.655,00	718.655,00	718.655,00		718.655,00	718.655,00		718.655,00	718.655,00		
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	477.540,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00		399.000,00	399.000,00		399.000,00	399.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.540,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00		399.000,00	399.000,00		399.000,00	399.000,00		
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000089	183.930,00	2.291.005,00	2.291.001,65	2.291.001,65	3,35	2.291.001,65	2.291.001,65		2.291.001,65	2.291.001,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.930,00	2.291.005,00	2.291.001,65	2.291.001,65	3,35	2.291.001,65	2.291.001,65		2.291.001,65	2.291.001,65		
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	250.054,00	250.054,00	250.054,00		250.054,00	250.054,00		250.054,00	250.054,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000092	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	20.000,00	13.597,26	13.597,26	13.597,26		13.597,26	13.597,26		13.597,26	13.597,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	263.651,26	263.651,26	263.651,26		263.651,26	263.651,26		263.651,26	263.651,26		
09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	40.000,00	22.494,00	22.494,00	22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00			1.280,00	22.494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.494,00	22.494,00	22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00			1.280,00	22.494,00
09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00		4.876,00	4.876,00	2.335,00	4.290,00	4.290,00	586,00	2.921,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00		4.876,00	4.876,00	2.335,00	4.290,00	4.290,00	586,00	2.921,00
09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	30.000,00	19.793,00	19.793,00	19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00	6.996,00	6.996,00	192,00	12.797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	19.793,00	19.793,00	19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00	6.996,00	6.996,00	192,00	12.797,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	58.716,79	39.937,00	39.937,00	39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00	10.348,00	10.348,00	192,00	29.589,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.716,79	39.937,00	39.937,00	39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00	10.348,00	10.348,00	192,00	29.589,00
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	54.716,79	52.286,95	52.286,95	52.286,95		52.286,95	52.286,95		52.286,95	52.286,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.716,79	52.286,95	52.286,95	52.286,95		52.286,95	52.286,95		52.286,95	52.286,95		
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000099	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	22.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.920,00											
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	65.795,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.795,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	210.883,21											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.883,21											
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000104	3.045.945,68	3.774.046,76	3.743.322,89	3.743.322,89	30.723,87	3.743.322,89	3.743.322,89		3.699.840,09	3.699.840,09	43.482,80	43.482,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.045.945,68	3.774.046,76	3.743.322,89	3.743.322,89	30.723,87	3.743.322,89	3.743.322,89		3.699.840,09	3.699.840,09	43.482,80	43.482,80
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	41.000,00	22.005,00	22.005,00	22.005,00		22.005,00	22.005,00		22.005,00	22.005,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	50.000,00	22.397,00	22.396,17	22.396,17	0,83	22.396,17	22.396,17		22.396,17	22.396,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	138.495,00	253.657,48	253.657,48	253.657,48		253.657,48	253.657,48		253.657,48	253.657,48		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	4.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.995,00	298.059,48	298.058,65	298.058,65	0,83	298.058,65	298.058,65		298.058,65	298.058,65		
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	26.530,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	32.000,00											
	0000112	1.080.300,00	96.323,58	96.323,58	96.323,58		96.323,58	96.323,58		96.323,58	96.323,58		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.830,00	96.323,58	96.323,58	96.323,58		96.323,58	96.323,58		96.323,58	96.323,58		
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
0000114	569.660,00	2.481.135,00	2.476.030,64	2.476.030,64	5.104,36	2.476.030,64	2.476.030,64		2.476.030,64	2.476.030,64			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.660,00	2.481.135,00	2.476.030,64	2.476.030,64	5.104,36	2.476.030,64	2.476.030,64		2.476.030,64	2.476.030,64		
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
0000115	1.060,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00											
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL													
0000116	5.305,00	24.276,88	20.960,88	20.960,88	3.316,00	20.209,22	20.209,22	751,66	20.209,22	20.209,22			751,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
0000117	97.000,00	81.118,97	81.118,97	81.118,97		81.118,97	81.118,97		81.118,97	81.118,97			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
0000118	20.610,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00		14.544,00	14.544,00		14.544,00	14.544,00			
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
0000119	36.260,00	3.878,40	3.878,40	3.878,40		3.878,40	3.878,40		3.878,40	3.878,40			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.175,00	123.818,25	120.502,25	120.502,25	3.316,00	119.750,59	119.750,59	751,66	119.750,59	119.750,59		751,66
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
0000120	216.830,00	399.142,03	399.142,03	399.142,03		399.142,03	399.142,03		397.480,89	397.480,89	1.661,14	1.661,14	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
0000121	35.000,00	63.433,06	63.432,36	63.432,36	0,70	63.432,36	63.432,36		62.645,19	62.645,19	787,17	787,17	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS													
0000122	40.000,00	23.829,00	23.828,60	23.828,60	0,40	23.828,60	23.828,60		23.828,60	23.828,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.830,00	486.404,09	486.402,99	486.402,99	1,10	486.402,99	486.402,99		483.954,68	483.954,68	2.448,31	2.448,31
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS													
0000123	58.366,00	87.882,44	87.881,53	87.881,53	0,91	87.881,53	87.881,53		80.234,78	80.234,78	7.646,75	7.646,75	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
0000124	21.224,00	11.408,36	11.408,36	11.408,36		11.408,36	11.408,36		10.479,03	10.479,03	929,33	929,33	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.590,00	99.290,80	99.289,89	99.289,89	0,91	99.289,89	99.289,89		90.713,81	90.713,81	8.576,08	8.576,08
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTACAO													
0000125	13.795,00	24.836,92	24.836,92	24.836,92		24.836,92	24.836,92		24.836,92	24.836,92			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00	24.836,92	24.836,92	24.836,92		24.836,92	24.836,92		24.836,92	24.836,92		
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
0000126	7.425,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.425,00											
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-REDE CUIDAR													
339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA													
0000127	408.560,00	1.895.656,96	1.895.654,24	1.895.654,24	2,72	1.895.654,24	1.895.654,24		1.895.654,24	1.895.654,24			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.560,00	1.895.656,96	1.895.654,24	1.895.654,24	2,72	1.895.654,24	1.895.654,24		1.895.654,24	1.895.654,24		
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000128	310.825,00	311.040,00	311.040,00	311.040,00		311.040,00	311.040,00		311.040,00	311.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.825,00	311.040,00	311.040,00	311.040,00		311.040,00	311.040,00		311.040,00	311.040,00		
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Sade-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	976.305,00	1.158.339,80	1.158.338,40	1.158.338,40	1,40	1.158.338,40	1.158.338,40		1.158.338,40	1.158.338,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.305,00	1.158.339,80	1.158.338,40	1.158.338,40	1,40	1.158.338,40	1.158.338,40		1.158.338,40	1.158.338,40		
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00		2.146,00	2.146,00		2.146,00	2.146,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00	1.740,54	1.740,54	1.740,54		1.740,54	1.740,54		1.740,54	1.740,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	20.000,00	7,32	7,32	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	3.893,86	3.893,86	3.893,86		3.893,86	3.893,86		3.893,86	3.893,86		
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	26.530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00											
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	21.225,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	21.225,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	87.345,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000137	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.795,00											
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000138	5.305,00	15.969,94	15.969,88	15.969,88	0,06	15.969,88	15.969,88		15.969,88	15.969,88		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000139	4.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.610,00	15.969,94	15.969,88	15.969,88	0,06	15.969,88	15.969,88		15.969,88	15.969,88		
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000140	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	54.416,79											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.416,79											
09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176		9.309,00	9.309,00	9.309,00		6.549,00	6.549,00	2.760,00	2.100,00	2.100,00	4.449,00	7.209,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.309,00	9.309,00	9.309,00		6.549,00	6.549,00	2.760,00	2.100,00	2.100,00	4.449,00	7.209,00
09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	14.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000143	341.634,32	336.269,33	336.269,33	336.269,33		336.269,33	336.269,33		336.269,33	336.269,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.634,32	336.269,33	336.269,33	336.269,33		336.269,33	336.269,33		336.269,33	336.269,33		
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	3.185,00	27.932,00	22.388,00	22.388,00	5.544,00	22.388,00	22.388,00		22.388,00	22.388,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	13.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000147	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.185,00	27.932,00	22.388,00	22.388,00	5.544,00	22.388,00	22.388,00		22.388,00	22.388,00		
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	33.550,00	58.757,54	58.757,54	58.757,54		58.757,54	58.757,54		58.757,54	58.757,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	18.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000150	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.550,00	58.757,54	58.757,54	58.757,54		58.757,54	58.757,54		58.757,54	58.757,54		
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000151	4.245,00	15.275,16	15.275,16	15.275,16		15.275,16	15.275,16		12.864,53	12.864,53	2.410,63	2.410,63
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000152	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.365,00	15.275,16	15.275,16	15.275,16		15.275,16	15.275,16		12.864,53	12.864,53	2.410,63	2.410,63
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000153	2.080,00	5.541,68	5.541,68	5.541,68		5.541,68	5.541,68		5.541,68	5.541,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.080,00	5.541,68	5.541,68	5.541,68		5.541,68	5.541,68		5.541,68	5.541,68		
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	3.005,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.005,00											
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúe													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	21.225,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00		3.565,00	3.565,00		3.565,00	3.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	114.080,00	78.226,72	78.226,72	78.226,72		78.226,72	78.226,72		78.226,72	78.226,72		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	5.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	102.700,00	25.599,41	25.599,41	25.599,41		25.599,41	25.599,41		25.599,41	25.599,41		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Sade														
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000161	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.310,00	107.391,13	107.391,13	107.391,13		107.391,13	107.391,13		107.391,13	107.391,13			
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Sade														
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000162	497.217,00	281.091,73	281.091,73	281.091,73	281.091,73	281.091,73		277.978,26	277.978,26	3.113,47	3.113,47	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000163	740.000,00	822.053,52	822.053,52	822.053,52	822.053,52	822.053,52		819.616,03	819.616,03	2.437,49	2.437,49	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000164	40.000,00	24.770,38	24.770,13	24.770,13	0,25	24.770,13	24.770,13	24.770,13	24.770,13			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.277.217,00	1.127.915,63	1.127.915,38	1.127.915,38	0,25	1.127.915,38	1.127.915,38		1.122.364,42	1.122.364,42	5.550,96	5.550,96	
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS														
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000165	95.508,00	203.028,57	203.028,56	203.028,56	0,01	203.028,56	203.028,56		187.753,23	187.753,23	15.275,33	15.275,33
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000166	9.550,00	124.854,57	124.854,57	124.854,57		124.854,57	124.854,57		115.896,02	115.896,02	8.958,55	8.958,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.058,00	327.883,14	327.883,13	327.883,13	0,01	327.883,13	327.883,13		303.649,25	303.649,25	24.233,88	24.233,88	
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000167	59.425,00	70.034,81	70.034,81	70.034,81		70.034,81	70.034,81		70.034,81	70.034,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.425,00	70.034,81	70.034,81	70.034,81	70.034,81		70.034,81	70.034,81		70.034,81	70.034,81		
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000168	7.425,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.425,00												
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19														
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000169	10.612,00	71.855,00	71.854,79	71.854,79	0,21	71.854,79	71.854,79		71.854,79	71.854,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000170	10.613,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00	71.855,00	71.854,79	71.854,79	71.854,79	0,21	71.854,79	71.854,79		71.854,79	71.854,79		
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS														
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000171	5.305,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000172	4.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.610,00												
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000173	1.000,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000174	4.475,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.475,00												
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais														
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000175	8.810,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.810,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.664.200,00	30.825.482,60	30.733.444,84	30.733.444,84	92.037,76	30.618.299,65	30.618.299,65	115.145,19	30.369.027,57	30.369.027,57	249.272,08	364.417,27
TOTAL ÓRGÃO:		23.664.200,00	30.825.482,60	30.733.444,84	30.733.444,84	92.037,76	30.618.299,65	30.618.299,65	115.145,19	30.369.027,57	30.369.027,57	249.272,08	364.417,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	79.590,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.590,00											
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	65.475,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.475,00											
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	78.620,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00		208.750,00	208.750,00		208.750,00	208.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.620,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00		208.750,00	208.750,00		208.750,00	208.750,00		
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	53.060,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000006	477.730,00	428.408,74	428.408,74	428.408,74		428.408,74	428.408,74		428.408,74	428.408,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.730,00	428.408,74	428.408,74	428.408,74		428.408,74	428.408,74		428.408,74	428.408,74		
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000008	15.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000009	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	42.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	72.690,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.690,00											
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	43.725,00	196.975,00	58.689,55	58.689,55	138.285,45	55.225,00	55.225,00	3.464,55	55.225,00	55.225,00		3.464,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.725,00	196.975,00	58.689,55	58.689,55	138.285,45	55.225,00	55.225,00	3.464,55	55.225,00	55.225,00		3.464,55
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000016	117.580,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.580,00											
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	42.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	24.830,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.830,00											
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	7.425,00	7.800,00	7.797,00	7.797,00	3,00	7.797,00	7.797,00		7.797,00	7.797,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.425,00	7.800,00	7.797,00	7.797,00	3,00	7.797,00	7.797,00		7.797,00	7.797,00		
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	5.305,00	13.428,80	13.428,80	13.428,80		9.568,00	9.568,00	3.860,80	9.568,00	9.568,00		3.860,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	13.428,80	13.428,80	13.428,80		9.568,00	9.568,00	3.860,80	9.568,00	9.568,00		3.860,80
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	20.000,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00		1.502,00	1.502,00		1.502,00	1.502,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	66.695,00	105.995,00	105.681,82	105.681,82	313,18	104.918,02	104.918,02	763,80	104.918,02	104.918,02		763,80
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000024	2.600,00	8.881,22	8.881,22	8.881,22		8.881,22	8.881,22		8.881,22	8.881,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	30.000,00	37.972,54	37.972,54	37.972,54		37.972,54	37.972,54		37.972,54	37.972,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	110.000,00	176.819,00	174.443,62	174.443,62	2.375,38	171.815,62	171.815,62	2.628,00	171.815,62	171.815,62		2.628,00
	0000027	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	3.800,00	52.560,00	52.418,71	52.418,71	141,29	48.038,71	48.038,71	4.380,00	48.038,71	48.038,71		4.380,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000029	2.500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000030	3.500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000031	100.000,00	32.836,00	32.835,78	32.835,78	0,22	32.835,78	32.835,78		32.835,78	32.835,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.095,00	416.565,76	413.735,69	413.735,69	2.830,07	405.963,89	405.963,89	7.771,80	405.963,89	405.963,89		7.771,80
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	90.000,00	99.454,03	99.454,03	99.454,03		99.454,03	99.454,03		99.454,03	99.454,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	370.000,00	310.151,26	310.151,26	310.151,26		310.151,26	310.151,26		310.151,26	310.151,26		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	70.000,00	17.488,54	17.488,54	17.488,54		17.488,54	17.488,54		17.488,54	17.488,54		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.500,00											
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000036	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	427.093,83	427.093,83	427.093,83		427.093,83	427.093,83		427.093,83	427.093,83		
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000037	70.000,00	80.597,00	80.597,00	80.597,00		80.597,00	80.597,00		73.110,44	73.110,44	7.486,56	7.486,56
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000038	20.000,00	15.152,37	15.152,37	15.152,37		15.152,37	15.152,37		13.407,01	13.407,01	1.745,36	1.745,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	95.749,37	95.749,37	95.749,37		95.749,37	95.749,37		86.517,45	86.517,45	9.231,92	9.231,92
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000039	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000040	50.000,00	28.707,70	28.707,70	28.707,70		28.707,70	28.707,70		28.707,70	28.707,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	28.707,70	28.707,70	28.707,70		28.707,70	28.707,70		28.707,70	28.707,70		
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	30.000,00	40.204,11	40.203,62	40.203,62	0,49	40.203,62	40.203,62		38.073,32	38.073,32	2.130,30	2.130,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	155.000,00	384.936,00	248.074,20	248.074,20	136.861,80	240.124,15	240.124,15	7.950,05	234.277,35	234.277,35	5.846,80	13.796,85
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000045	8.900,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	36.300,00	63.647,37	63.646,88	63.646,88	0,49	63.646,88	63.646,88		63.646,88	63.646,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	65.000,00	145.225,02	126.064,01	126.064,01	19.161,01	120.663,51	120.663,51	5.400,50	120.663,51	120.663,51		5.400,50
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	6.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000049	20.200,00	21.557,24	21.557,13	21.557,13	0,11	21.557,13	21.557,13		21.557,13	21.557,13		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.900,00	655.569,74	499.545,84	499.545,84	156.023,90	486.195,29	486.195,29	13.350,55	478.218,19	478.218,19	7.977,10	21.327,65
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	300.000,00	420.506,18	420.500,81	420.500,81	5,37	420.500,81	420.500,81		420.500,81	420.500,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	74.000,00	63.711,28	63.711,28	63.711,28		63.711,28	63.711,28		63.711,28	63.711,28		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	50.000,00	39.506,40	39.505,30	39.505,30	1,10	39.505,30	39.505,30		39.505,30	39.505,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.000,00	523.723,86	523.717,39	523.717,39	6,47	523.717,39	523.717,39		523.717,39	523.717,39		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	100.000,00	106.475,13	106.475,13	106.475,13		106.475,13	106.475,13		98.629,21	98.629,21	7.845,92	7.845,92
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000054	26.395,00	1.826,16	1.826,16	1.826,16		1.826,16	1.826,16		1.826,16	1.826,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.395,00	108.301,29	108.301,29	108.301,29		108.301,29	108.301,29		100.455,37	100.455,37	7.845,92	7.845,92
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	50.000,00	49.661,37	49.661,37	49.661,37		49.661,37	49.661,37		49.661,37	49.661,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.661,37	49.661,37	49.661,37		49.661,37	49.661,37		49.661,37	49.661,37		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00	8.401,00			8.401,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.401,00			8.401,00							
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	23.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000128		2.438,00	2.437,30	2.437,30	0,70	2.437,30	2.437,30		2.437,30	2.437,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	2.438,00	2.437,30	2.437,30	0,70	2.437,30	2.437,30		2.437,30	2.437,30		
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	240.000,00	417.086,35	416.277,85	416.277,85	808,50	333.237,35	333.237,35	83.040,50	333.237,35	333.237,35		83.040,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	417.086,35	416.277,85	416.277,85	808,50	333.237,35	333.237,35	83.040,50	333.237,35	333.237,35		83.040,50
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	45.000,00	59.458,00	40.040,00	40.040,00	19.418,00	22.540,00	22.540,00	17.500,00	22.540,00	22.540,00		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	59.458,00	40.040,00	40.040,00	19.418,00	22.540,00	22.540,00	17.500,00	22.540,00	22.540,00		17.500,00
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00		1.016,00	1.016,00		1.016,00	1.016,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.180,00	12.745,00	11.953,82	11.953,82	791,18	11.953,82	11.953,82		11.953,82	11.953,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	15.000,00	10.951,08	10.551,08	10.551,08	400,00	10.551,08	10.551,08		10.551,08	10.551,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.180,00	24.712,08	23.520,90	23.520,90	1.191,18	23.520,90	23.520,90		23.520,90	23.520,90		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	87.000,00	32.071,03	32.071,03	32.071,03		32.071,03	32.071,03		32.071,03	32.071,03		
	0000064	10.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	32.071,03	32.071,03	32.071,03		32.071,03	32.071,03		32.071,03	32.071,03		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	9.000,00	7.388,35	7.388,34	7.388,34	0,01	7.388,34	7.388,34		6.805,15	6.805,15	583,19	583,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.388,35	7.388,34	7.388,34	0,01	7.388,34	7.388,34		6.805,15	6.805,15	583,19	583,19
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000066	6.000,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00		2.538,00	2.538,00		2.538,00	2.538,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00		2.538,00	2.538,00		2.538,00	2.538,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	16.000,00	39.829,61	39.828,98	39.828,98	0,63	39.828,98	39.828,98	3.159,25	37.698,68	37.698,68	2.130,30	2.130,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	105.000,00	162.786,26	88.730,44	88.730,44	74.055,82	85.571,19	85.571,19		82.953,19	82.953,19	2.618,00	5.777,25
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000069	16.800,00							3.780,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	7.800,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	31.800,00	135.762,73	134.624,68	134.624,68	1.138,05	130.844,68	130.844,68		130.844,68	130.844,68		3.780,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	9.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000073	900,00	3.865,98	3.865,98	3.865,98		3.865,98	3.865,98		3.865,98	3.865,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.800,00	342.244,58	267.050,08	267.050,08	75.194,50	260.110,83	260.110,83	6.939,25	255.362,53	255.362,53	4.748,30	11.687,55
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	180.000,00	171.238,83	171.238,52	171.238,52	0,31	171.238,52	171.238,52		171.238,52	171.238,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	65.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000076	20.000,00	18.118,38	18.117,47	18.117,47	0,91	18.117,47	18.117,47		18.117,47	18.117,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	189.357,21	189.355,99	189.355,99	1,22	189.355,99	189.355,99		189.355,99	189.355,99		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000077	69.000,00	41.688,79	41.687,42	41.687,42	1,37	41.687,42	41.687,42		39.896,43	39.896,43	1.790,99	1.790,99
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000078	30.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.900,00	41.688,79	41.687,42	41.687,42	1,37	41.687,42	41.687,42		39.896,43	39.896,43	1.790,99	1.790,99
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000079	39.330,00	20.752,86	16.243,46	16.243,46	4.509,40	16.243,46	16.243,46		16.243,46	16.243,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.330,00	20.752,86	16.243,46	16.243,46	4.509,40	16.243,46	16.243,46		16.243,46	16.243,46		
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.200,00			4.200,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	15.000,00	6.317,00	6.317,00	6.317,00		6.317,00	6.317,00		6.317,00	6.317,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000082	1.300,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.300,00	6.317,00	6.317,00	6.317,00		6.317,00	6.317,00		6.317,00	6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000083	15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00										
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000084	3.200,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200,00										
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000085	2.115,00	115,00			115,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.115,00	115,00			115,00						
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000086	13.345,00	8.545,00	8.542,00	8.542,00	3,00	8.542,00	8.542,00		8.542,00	8.542,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000087	12.000,00	3.954,89	3.954,89	3.954,89		3.736,89	3.736,89	218,00	3.736,89	3.736,89	218,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000088	25.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000089	25.000,00	68.968,00	68.385,07	68.385,07	582,93	68.385,07	68.385,07		68.385,07	68.385,07	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.345,00	81.467,89	80.881,96	80.881,96	585,93	80.663,96	80.663,96	218,00	80.663,96	80.663,96	218,00
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000090	191.015,00	148.439,00	148.439,00	148.439,00		148.439,00	148.439,00		148.439,00	148.439,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.015,00	148.439,00	148.439,00	148.439,00		148.439,00	148.439,00		148.439,00	148.439,00	
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0000091	100.000,00	168.538,21	156.986,12	156.986,12	11.552,09	156.986,12	156.986,12		156.986,12	156.986,12	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000092	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	168.538,21	156.986,12	156.986,12	11.552,09	156.986,12	156.986,12		156.986,12	156.986,12	
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000093	20.000,00	38.932,15	35.781,50	35.781,50	3.150,65	35.781,50	35.781,50		32.630,87	32.630,87	3.150,63
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000094	2.500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00	38.932,15	35.781,50	35.781,50	3.150,65	35.781,50	35.781,50		32.630,87	32.630,87	3.150,63
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000095	5.000,00	11.271,68	10.105,17	10.105,17	1.166,51	10.105,17	10.105,17		10.105,17	10.105,17	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	11.271,68	10.105,17	10.105,17	1.166,51	10.105,17	10.105,17		10.105,17	10.105,17	
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000096	1.590,00										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590,00											
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000097	1.590,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590,00											
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000098	10.000,00	10.000,00	9.729,30	9.729,30	270,70	9.729,30	9.729,30		9.729,30	9.729,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.729,30	9.729,30	270,70	9.729,30	9.729,30		9.729,30	9.729,30		
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000099	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00		
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000100	25.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000101	9.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.355,00	4.887.452,64	4.454.736,99	4.454.736,99	432.715,65	4.318.591,54	4.318.591,54	136.145,45	4.283.263,49	4.283.263,49	35.328,05	171.473,50
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000102	14.325,00	10.846,00	10.845,20	10.845,20	0,80	10.845,20	10.845,20		10.845,20	10.845,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.325,00	10.846,00	10.845,20	10.845,20	0,80	10.845,20	10.845,20		10.845,20	10.845,20		
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000103	52.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000104	24.300,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00											
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000105	14.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000106	1.300,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000107	12.000,00										
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000108	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.300,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	12.000,00	43.887,47	43.887,47	43.887,47		43.887,47	43.887,47		43.887,47	43.887,47		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	44.887,47	43.887,47	43.887,47	1.000,00	43.887,47	43.887,47		43.887,47	43.887,47		
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	2.400,00	25.087,83	25.087,43	25.087,43	0,40	25.087,43	25.087,43		23.199,57	23.199,57	1.887,86	1.887,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	25.087,83	25.087,43	25.087,43	0,40	25.087,43	25.087,43		23.199,57	23.199,57	1.887,86	1.887,86
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000112	1.755,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00		6.348,00	6.348,00		6.348,00	6.348,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.755,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00		6.348,00	6.348,00		6.348,00	6.348,00		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	12.000,00	729,00	729,00	729,00		729,00	729,00		729,00	729,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	45.700,00	299.756,25	89.380,52	89.380,52	210.375,73	85.651,02	85.651,02	3.729,50	83.574,18	83.574,18	2.076,84	5.806,34
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000116	9.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	20.500,00	72.477,24	28.328,64	28.328,64	44.148,60	28.328,64	28.328,64		23.948,64	23.948,64	4.380,00	4.380,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000119	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.200,00	372.962,49	118.438,16	118.438,16	254.524,33	114.708,66	114.708,66	3.729,50	108.251,82	108.251,82	6.456,84	10.186,34
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	205.000,00	454.824,41	454.823,71	454.823,71	0,70	454.823,71	454.823,71		454.823,71	454.823,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	40.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000122	40.000,00	40.317,66	40.317,15	40.317,15	0,51	40.317,15	40.317,15		40.317,15	40.317,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	495.142,07	495.140,86	495.140,86	1,21	495.140,86	495.140,86		495.140,86	495.140,86		
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	57.000,00	83.634,54	83.634,36	83.634,36	0,18	83.634,36	83.634,36		76.957,42	76.957,42	6.676,94	6.676,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000124	10.000,00	10.412,72	10.412,72	10.412,72		10.412,72	10.412,72		9.576,36	9.576,36	836,36	836,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	94.047,26	94.047,08	94.047,08	0,18	94.047,08	94.047,08		86.533,78	86.533,78	7.513,30	7.513,30
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000125	30.000,00	42.099,88	42.099,23	42.099,23	0,65	42.099,23	42.099,23		42.099,23	42.099,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.099,88	42.099,23	42.099,23	0,65	42.099,23	42.099,23		42.099,23	42.099,23		
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	24.300,00	19.200,00	14.813,66	14.813,66	4.386,34	6.039,30	6.039,30	8.774,36	6.039,30	6.039,30		8.774,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	19.200,00	14.813,66	14.813,66	4.386,34	6.039,30	6.039,30	8.774,36	6.039,30	6.039,30		8.774,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		645.580,00	1.110.621,00	850.707,09	850.707,09	259.913,91	838.203,23	838.203,23	12.503,86	822.345,23	822.345,23	15.858,00	28.361,86
TOTAL ÓRGÃO:		5.467.935,00	5.998.073,64	5.305.444,08	5.305.444,08	692.629,56	5.156.794,77	5.156.794,77	148.649,31	5.105.608,72	5.105.608,72	51.186,05	199.835,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200231.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000184	17.860,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.860,00											
11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	32.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.900,00											
11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	58.365,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.365,00											
11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	108.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.240,00											
11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	33.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.960,00											
11001101.1339200231.053.0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóves Culturais													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000189	25.470,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.470,00											
11001101.1339200231.098.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Biblioteca Pub. Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	12.730,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.730,00											
11001101.1339200232.067.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	20.480,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	89.000,00	26.128,51	26.081,82	26.081,82	46,69	21.551,59	21.551,59	4.530,23	21.551,59	21.551,59		4.530,23
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000193	13.690,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	6.305,00	21.846,00	21.845,83	21.845,83	0,17	21.845,83	21.845,83		21.845,83	21.845,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	45.290,00	50.317,07	34.265,07	34.265,07	16.052,00	31.948,00	31.948,00	2.317,07	31.948,00	31.948,00		2.317,07
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000196	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000197	1.300,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000198	900,00	6.244,31	6.244,31	6.244,31		6.244,31	6.244,31		6.244,31	6.244,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.965,00	104.535,89	88.437,03	88.437,03	16.098,86	81.589,73	81.589,73	6.847,30	81.589,73	81.589,73		6.847,30
11001101.1339200232.067.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	202.540,00	272.895,23	272.895,23	272.895,23		272.895,23	272.895,23		272.895,23	272.895,23		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000200	15.000,00	28.955,15	28.954,21	28.954,21	0,94	28.954,21	28.954,21		28.954,21	28.954,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.540,00	301.850,38	301.849,44	301.849,44	0,94	301.849,44	301.849,44		301.849,44	301.849,44		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.067.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000201	37.145,00	12.530,02	12.530,02	12.530,02		12.530,02	12.530,02		11.579,77	11.579,77	950,25	950,25
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000202	21.220,00	5.518,72	5.518,72	5.518,72		5.518,72	5.518,72		5.140,37	5.140,37	378,35	378,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.365,00	18.048,74	18.048,74	18.048,74		18.048,74	18.048,74		16.720,14	16.720,14	1.328,60	1.328,60
11001101.1339200232.067.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000203	1.300,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000204	14.325,00	17.596,28	17.596,28	17.596,28		17.596,28	17.596,28		17.596,28	17.596,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.625,00	17.596,28	17.596,28	17.596,28		17.596,28	17.596,28		17.596,28	17.596,28		
11001101.1339200232.067.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	13.795,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00											
11001101.1339200232.068.0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000207	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	463.540,00	511.012,60	511.012,60	511.012,60		511.012,60	511.012,60		511.012,60	511.012,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.540,00	528.512,60	528.512,60	528.512,60		528.512,60	528.512,60		528.512,60	528.512,60		
11001101.1339200232.068.0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	3.000,00	60.231,70	60.231,70	60.231,70		49.068,20	49.068,20	11.163,50	19.185,20	19.185,20	29.883,00	41.046,50
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000210	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	117.040,00	198.342,29	198.342,29	198.342,29		193.582,29	193.582,29	4.760,00	148.382,29	148.382,29	45.200,00	49.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.040,00	258.573,99	258.573,99	258.573,99		242.650,49	242.650,49	15.923,50	167.567,49	167.567,49	75.083,00	91.006,50
11001101.1339200232.068.0003 - Realização da festa Carnaval do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	6.246,51	6.246,51	6.246,51		6.246,51	6.246,51		6.246,51	6.246,51		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000213	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	148.180,00	217.403,80	217.403,80	217.403,80		217.403,80	217.403,80		217.403,80	217.403,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.180,00	223.650,31	223.650,31	223.650,31		223.650,31	223.650,31		223.650,31	223.650,31		
11001101.1339200232.069.0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	45.000,00	3.990,02	3.990,02	3.990,02		3.990,02	3.990,02		3.990,02	3.990,02		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000216	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	533.965,00	202.414,92	200.290,92	200.290,92	2.124,00	200.290,92	200.290,92		200.290,92	200.290,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.965,00	206.404,94	204.280,94	204.280,94	2.124,00	204.280,94	204.280,94		204.280,94	204.280,94		
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000218	5.810,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00		6.173,00	6.173,00		6.173,00	6.173,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	30.000,00	259,00	259,00	259,00		259,00	259,00		259,00	259,00		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000220	7.430,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000221	2.125,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200232.070.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	18.000,00	59.441,00	59.429,79	59.429,79	11,21	58.237,70	58.237,70	1.192,09	58.237,70	58.237,70		1.192,09
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000223	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.365,00	65.873,00	65.861,79	65.861,79	11,21	64.669,70	64.669,70	1.192,09	64.669,70	64.669,70		1.192,09
11001101.1339200232.070.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	133.685,00	81.470,16	81.467,59	81.467,59	2,57	81.467,59	81.467,59		81.467,59	81.467,59		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000225	10.000,00	13.748,00	13.747,15	13.747,15	0,85	13.747,15	13.747,15		13.747,15	13.747,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.685,00	95.218,16	95.214,74	95.214,74	3,42	95.214,74	95.214,74		95.214,74	95.214,74		
11001101.1339200232.070.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000226	40.325,00	28.732,37	28.732,37	28.732,37		28.732,37	28.732,37		25.926,16	25.926,16	2.806,21	2.806,21
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000227	15.920,00	11.391,92	11.391,92	11.391,92		11.391,92	11.391,92		10.641,88	10.641,88	750,04	750,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.245,00	40.124,29	40.124,29	40.124,29		40.124,29	40.124,29		36.568,04	36.568,04	3.556,25	3.556,25
11001101.1339200232.070.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000228	6.365,00	9.395,05	9.395,05	9.395,05		9.395,05	9.395,05		9.395,05	9.395,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.365,00	9.395,05	9.395,05	9.395,05		9.395,05	9.395,05		9.395,05	9.395,05		
11001101.1339200232.070.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	7.425,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.425,00											
11001101.1339200232.098.0001 - Incentivo fiscal para realização de projetos Culturais													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000230	16.980,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.980,00											
11001101.1339200232.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000231	12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00		12.735,00	12.735,00		12.735,00	12.735,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00		12.735,00	12.735,00		12.735,00	12.735,00		
11001101.1339200232.152.0001 - Transf. de recursos a Acisg p/realização do Natal de Luz													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000496		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
11001101.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495		298.000,00			298.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			298.000,00			298.000,00							
11001101.1339200331.049.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	54.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	300,00			300,00							
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.1339200332.117.0001 - Transferência a Banda Lira Santa Cecília para incentivar os Jovens e adultos a música													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000233	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turístico do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	38.000,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00		4.706,00	4.706,00		4.706,00	4.706,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	33.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00		4.706,00	4.706,00		4.706,00	4.706,00		
11001101.2369500242.072.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000236	3.800,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00		4.732,00	4.732,00		4.732,00	4.732,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	34.400,00	4.920,17	4.645,17	4.645,17	275,00	4.645,17	4.645,17		4.645,17	4.645,17		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000238	2.120,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	2.655,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	17.000,00	17.946,00	17.945,73	17.945,73	0,27	17.945,73	17.945,73		17.945,73	17.945,73		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000241	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.975,00	27.598,17	27.322,90	27.322,90	275,27	27.322,90	27.322,90		27.322,90	27.322,90		
11001101.2369500242.072.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Superintendência de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	21.530,00	20.333,76	20.331,90	20.331,90	1,86	20.331,90	20.331,90		20.331,90	20.331,90		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000243	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	20.333,76	20.331,90	20.331,90	1,86	20.331,90	20.331,90		20.331,90	20.331,90		
11001101.2369500242.072.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000244	16.980,00	4.553,44	4.553,44	4.553,44		4.553,44	4.553,44		4.203,11	4.203,11	350,33	350,33
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000245	3.395,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.375,00	4.553,44	4.553,44	4.553,44		4.553,44	4.553,44		4.203,11	4.203,11	350,33	350,33
11001101.2369500242.072.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000246	2.655,00	2.141,92	2.141,92	2.141,92		2.141,92	2.141,92		2.141,92	2.141,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.655,00	2.141,92	2.141,92	2.141,92		2.141,92	2.141,92		2.141,92	2.141,92		
11001101.2369500242.072.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
11001101.2781200251.054.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Esporte													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	76.410,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.410,00											
11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	127.345,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.345,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000250	63.670,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.670,00											
11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000251	73.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.225,00											
11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000252	77.465,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.465,00											
11001101.2781200251.056.0002 - Cobertura de Ginasio Poliesportivo na Sede e Interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000253	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
11001101.2781200251.057.0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
11001101.2781200251.057.0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
11001101.2781200251.057.0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000256	42.450,00	222.861,21	111.430,21	111.430,21	111.431,00	111.430,21	111.430,21		111.430,21	111.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00	222.861,21	111.430,21	111.430,21	111.431,00	111.430,21	111.430,21		111.430,21	111.430,21		
11001101.2781200251.057.0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000257	70.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.040,00											
11001101.2781200252.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.305,00	641,00	641,00	641,00		641,00	641,00		641,00	641,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	31.225,00	38.434,22	38.434,22	38.434,22		38.434,22	38.434,22		38.434,22	38.434,22		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000260	12.735,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000261	2.120,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	29.000,00	76.550,21	76.549,45	76.549,45	0,76	76.549,45	76.549,45		76.549,45	76.549,45		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000264	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.690,00	121.625,43	121.624,67	121.624,67	0,76	121.624,67	121.624,67		121.624,67	121.624,67		
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
	0000265	234.075,00	121.045,28	121.043,79	121.043,79	1,49	121.043,79	121.043,79		121.043,79	121.043,79		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
11001101.2781200252.073.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da a Superintendência de Esportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000266	10.000,00	16.537,00	16.536,22	16.536,22	0,78	16.536,22	16.536,22		16.536,22	16.536,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.075,00	137.582,28	137.580,01	137.580,01	2,27	137.580,01	137.580,01		137.580,01	137.580,01		
11001101.2781200252.073.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000267	16.975,00	20.578,87	20.578,87	20.578,87		20.578,87	20.578,87		18.984,93	18.984,93	1.593,94	1.593,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000268	15.920,00	25.361,74	25.361,74	25.361,74		25.361,74	25.361,74		23.718,83	23.718,83	1.642,91	1.642,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.895,00	45.940,61	45.940,61	45.940,61		45.940,61	45.940,61		42.703,76	42.703,76	3.236,85	3.236,85
11001101.2781200252.073.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000269	12.000,00	9.659,26	9.659,26	9.659,26		9.659,26	9.659,26		9.659,26	9.659,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	9.659,26	9.659,26	9.659,26		9.659,26	9.659,26		9.659,26	9.659,26		
11001101.2781200252.073.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
11001101.2781200252.074.0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	15.000,00	2.470,00	2.136,46	2.136,46	333,54	2.136,46	2.136,46		2.136,46	2.136,46		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000272	12.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	30.140,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00		39.990,00	39.990,00		39.990,00	39.990,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000275	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.140,00	45.940,00	45.606,46	45.606,46	333,54	45.606,46	45.606,46		45.606,46	45.606,46		
11001101.2781300332.073.0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	15.000,00	15.682,46	15.682,46	15.682,46		15.682,46	15.682,46		15.682,46	15.682,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.682,46	15.682,46	15.682,46		15.682,46	15.682,46		15.682,46	15.682,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.868.080,00	2.909.443,17	2.480.860,04	2.480.860,04	428.583,13	2.456.897,15	2.456.897,15	23.962,89	2.373.342,12	2.373.342,12	83.555,03	107.517,92
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
11001102.1339200232.151.0001 - Fortalecer e preservar os talentos culturais do município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497		126.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		500,00	500,00	125.500,00	125.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		500,00	500,00	125.500,00	125.500,00
11001102.1339200332.148.0002 - Contratação de Shows com artista da terra													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00		131.500,00	131.500,00		6.000,00	6.000,00	125.500,00	125.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.080,00	3.040.943,17	2.612.360,04	2.612.360,04	428.583,13	2.588.397,15	2.588.397,15	23.962,89	2.379.342,12	2.379.342,12	209.055,03	233.017,92

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000278	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000279	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000280	45.630,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.630,00											
12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000281	23.345,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.345,00											
12001201.1545100261.059.0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000282	26.530,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00											
12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	18.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.040,00											
12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000285	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000286	21.224,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.224,00											
12001201.1545100261.060.0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000287	137.955,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00											
12001201.1545100261.060.0002 - Obra de calçamento na sede do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000288	122.040,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.040,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545100261.060.0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000289	74.285,00	402.438,46	326.531,28	326.531,28	75.907,18	326.531,28	326.531,28		326.531,28	326.531,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.285,00	402.438,46	326.531,28	326.531,28	75.907,18	326.531,28	326.531,28		326.531,28	326.531,28		
12001201.1545100262.077.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	6.370,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00		2.822,00	2.822,00		2.822,00	2.822,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	294.215,00	1.025.969,40	1.003.267,85	1.003.267,85	22.701,55	966.430,85	966.430,85	36.837,00	966.430,85	966.430,85		36.837,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000292	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	350.000,00	309.792,00	240.624,81	240.624,81	69.167,19	240.624,81	240.624,81		240.624,81	240.624,81		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000295	10.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000296	700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.895,00	1.338.583,40	1.246.714,66	1.246.714,66	91.868,74	1.209.877,66	1.209.877,66	36.837,00	1.209.877,66	1.209.877,66		36.837,00
12001201.1545100262.077.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	10.000,00	30.822,00	30.820,62	30.820,62	1,38	30.820,62	30.820,62		30.820,62	30.820,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	531.820,00	3.420.875,64	3.420.875,64	3.420.875,64		3.420.875,64	3.420.875,64		3.420.875,64	3.420.875,64		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000299	10.000,00	16.394,65	16.394,65	16.394,65		16.394,65	16.394,65		16.394,65	16.394,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.820,00	3.468.092,29	3.468.090,91	3.468.090,91	1,38	3.468.090,91	3.468.090,91		3.468.090,91	3.468.090,91		
12001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000300	63.673,00	43.673,00	32.163,95	32.163,95	11.509,05	32.163,95	32.163,95		29.591,14	29.591,14	2.572,81	2.572,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000301	137.955,00	146.990,54	146.990,54	146.990,54		146.990,54	146.990,54		134.604,89	134.604,89	12.385,65	12.385,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.628,00	190.663,54	179.154,49	179.154,49	11.509,05	179.154,49	179.154,49		164.196,03	164.196,03	14.958,46	14.958,46
12001201.1545100262.077.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000302	60.000,00	190.958,93	190.958,93	190.958,93		190.958,93	190.958,93		190.958,93	190.958,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	190.958,93	190.958,93	190.958,93		190.958,93	190.958,93		190.958,93	190.958,93		
12001201.1545100262.077.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200261.061.0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000304	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
12001201.1545200261.061.0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000305	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000306	106.120,00	232.613,28	73.693,77	73.693,77	158.919,51	73.693,77	73.693,77		73.693,77	73.693,77		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.061.0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00	232.613,28	73.693,77	73.693,77	158.919,51	73.693,77	73.693,77		73.693,77	73.693,77		
12001201.1545200261.061.0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000307	31.835,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadas da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000308	105.060,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.060,00											
12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000309	200.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000310	25.000,00	3.314,00	3.313,80	3.313,80	0,20	3.313,80	3.313,80		3.313,80	3.313,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.314,00	3.313,80	3.313,80		0,20	3.313,80	3.313,80		3.313,80	3.313,80	
12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		0000311	15.920,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		0000312	23.345,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.345,00											
12001201.1545200261.064.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000313	161.303,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.303,00											
12001201.1545200261.064.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Setor de Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000314	13.795,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00											
12001201.1545200261.065.0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000315	26.530,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00											
12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000316	173.345,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.345,00											
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
12001201.1545200262.075.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	26.530,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00		6.830,00	6.830,00		6.830,00	6.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	332.000,00	33.985,42	32.560,55	32.560,55	1.424,87	31.443,30	31.443,30	1.117,25	31.443,30	31.443,30		1.117,25
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000320	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	275.885,00	385.061,65	310.452,06	310.452,06	74.609,59	310.452,06	310.452,06		310.452,06	310.452,06		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000323	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000324	1.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000325	2.400,00	871,00	870,45	870,45	0,55	870,45	870,45		870,45	870,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.425,00	426.748,07	350.713,06	350.713,06	76.035,01	349.595,81	349.595,81	1.117,25	349.595,81	349.595,81		1.117,25
12001201.1545200262.075.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. De Obras e Serv. Urbanos													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	10.205,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	787.000,00	333.278,28	333.278,28	333.278,28		333.278,28	333.278,28		333.278,28	333.278,28		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000328	1.300,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000329	20.000,00	22.938,45	22.938,45	22.938,45		22.938,45	22.938,45		22.938,45	22.938,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.505,00	356.216,73	356.216,73	356.216,73		356.216,73	356.216,73		356.216,73	356.216,73		
12001201.1545200262.075.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000330	84.895,00	43.998,71	43.998,71	43.998,71		43.998,71	43.998,71		40.535,62	40.535,62	3.463,09	3.463,09
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000331	79.590,00	35.764,14	35.764,14	35.764,14		35.764,14	35.764,14		32.892,90	32.892,90	2.871,24	2.871,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.485,00	79.762,85	79.762,85	79.762,85		79.762,85	79.762,85		73.428,52	73.428,52	6.334,33	6.334,33
12001201.1545200262.075.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000332	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000333	159.180,00	17.275,67	17.275,67	17.275,67		17.275,67	17.275,67		17.275,67	17.275,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.180,00	17.275,67	17.275,67	17.275,67		17.275,67	17.275,67		17.275,67	17.275,67		
12001201.1545200262.075.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	5.305,00	140,00	140,00	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	136.830,00	351.531,91	347.612,66	347.612,66	3.919,25	347.612,66	347.612,66		347.612,66	347.612,66		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000337	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	145.000,00	353.233,05	323.210,70	323.210,70	30.022,35	321.415,20	321.415,20	1.795,50	312.406,20	312.406,20	9.009,00	10.804,50
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.076.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.745,00	704.904,96	670.963,36	670.963,36	33.941,60	669.167,86	669.167,86	1.795,50	660.158,86	660.158,86	9.009,00	10.804,50
12001201.1545200262.076.0002 - pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	1.274.050,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000342	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.284.050,00											
12001201.1545200262.076.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000343	74.285,00	7.809,82	7.809,82	7.809,82		7.809,82	7.809,82		7.205,73	7.205,73	604,09	604,09
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000344	159.180,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.465,00	7.809,82	7.809,82	7.809,82		7.809,82	7.809,82		7.205,73	7.205,73	604,09	604,09
12001201.1545200262.076.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000345	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
12001201.1545200262.076.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200262.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	13.795,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00											
12001201.1545200262.145.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100.000,00	79.043,00	79.042,50	79.042,50	0,50	79.042,50	79.042,50		79.042,50	79.042,50		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000349	10.610,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	1.261.460,00	2.659.012,84	1.718.859,08	1.718.859,08	940.153,76	1.716.131,58	1.716.131,58	2.727,50	1.594.644,48	1.594.644,48	121.487,10	124.214,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000352	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000353	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.383.070,00	2.738.055,84	1.797.901,58	1.797.901,58	940.154,26	1.795.174,08	1.795.174,08	2.727,50	1.673.686,98	1.673.686,98	121.487,10	124.214,60
12001201.1545200262.145.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Coleta de lixo													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	10.000,00	35.140,00	35.139,26	35.139,26	0,74	35.139,26	35.139,26		35.139,26	35.139,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	521.210,00	619.387,06	619.387,06	619.387,06		619.387,06	619.387,06		619.387,06	619.387,06		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.210,00	654.527,06	654.526,32	654.526,32	0,74	654.526,32	654.526,32		654.526,32	654.526,32		
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000357	74.285,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000358	106.120,00	433.164,69	431.164,69	431.164,69	2.000,00	431.164,69	431.164,69		398.141,03	398.141,03	33.023,66	33.023,66

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.1545200262.145.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.405,00	433.164,69	431.164,69	431.164,69	2.000,00	431.164,69	431.164,69		398.141,03	398.141,03	33.023,66	33.023,66
12001201.1545200262.145.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000359	55.920,00	36.530,55	36.530,55	36.530,55		36.530,55	36.530,55		36.530,55	36.530,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.920,00	36.530,55	36.530,55	36.530,55		36.530,55	36.530,55		36.530,55	36.530,55		
12001201.1545200262.145.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
12001201.1545200331.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	38.300,00	25.016,00	25.016,00	25.016,00		25.016,00	25.016,00		25.016,00	25.016,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.300,00	25.016,00	25.016,00	25.016,00		25.016,00	25.016,00		25.016,00	25.016,00		
12001201.1545200331.062.0003 - Aquisição de betoneira e gerador portátil p/atender a Secret. Munic. Obras e Serv. Urbanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	10.000,00	10.000,00	9.510,00	9.510,00	490,00	9.510,00	9.510,00		9.510,00	9.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.510,00	9.510,00	490,00	9.510,00	9.510,00		9.510,00	9.510,00		
12001201.1545200332.118.0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	40.000,00	40.000,00	39.160,00	39.160,00	840,00	16.460,00	16.460,00	22.700,00	16.460,00	16.460,00		22.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	39.160,00	39.160,00	840,00	16.460,00	16.460,00	22.700,00	16.460,00	16.460,00		22.700,00
12001201.1751200261.068.0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	390.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.520,00											
12001201.2575200261.066.0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	42.450,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.450,00											
12001201.2575200261.067.0001 - Construção, reforma e extensão de iluminação pública na sede e nos distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000366	194.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.200,00											
12001201.2575200262.078.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor iluminação pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	70.500,00	392.763,87	317.538,42	317.538,42	75.225,45	275.050,42	275.050,42	42.488,00	254.305,73	254.305,73	20.744,69	63.232,69
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000368	2.120,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	1.618.930,00	2.058.855,42	2.058.249,82	2.058.249,82	605,60	2.058.249,82	2.058.249,82		2.057.233,20	2.057.233,20	1.016,62	1.016,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.550,00	2.451.619,29	2.375.788,24	2.375.788,24	75.831,05	2.333.300,24	2.333.300,24	42.488,00	2.311.538,93	2.311.538,93	21.761,31	64.249,31
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000370	69.285,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000371	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12001201.2575200262.078.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Iluminação pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.285,00											
12001201.2575200262.078.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000372	8.490,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000373	7.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.450,00											
12001201.2575200262.078.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
12001201.2575200331.067.0002 - Mlehoria da rede Iluminação pública do Bairrro Vale do Sol													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	24.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.473.145,00	13.817.295,43	12.349.796,71	12.349.796,71	1.467.498,72	12.233.131,46	12.233.131,46	116.665,25	12.025.953,51	12.025.953,51	207.177,95	323.843,20
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	4.245,00	418,00	418,00	418,00		418,00	418,00		418,00	418,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	24.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000378	129.700,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	29.000,00	193,24	193,24	193,24		193,24	193,24		193,24	193,24		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000381	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.945,00	611,24	611,24	611,24		611,24	611,24		611,24	611,24		
12001202.1545200262.079.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	83.700,00	79.072,23	74.990,61	74.990,61	4.081,62	74.990,61	74.990,61		74.990,61	74.990,61		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000383	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.700,00	79.072,23	74.990,61	74.990,61	4.081,62	74.990,61	74.990,61		74.990,61	74.990,61		
12001202.1545200262.079.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000384	13.795,00	16.666,78	16.666,78	16.666,78		16.666,78	16.666,78		15.426,05	15.426,05	1.240,73	1.240,73
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000385	7.960,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.755,00	16.666,78	16.666,78	16.666,78		16.666,78	16.666,78		15.426,05	15.426,05	1.240,73	1.240,73
12001202.1545200262.079.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000386	5.305,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00		6.474,00	6.474,00		6.474,00	6.474,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00		6.474,00	6.474,00		6.474,00	6.474,00		
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	5.305,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
12001202.1545200262.079.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.010,00	102.824,25	98.742,63	98.742,63	4.081,62	98.742,63	98.742,63		97.501,90	97.501,90	1.240,73	1.240,73
TOTAL ÓRGÃO:		11.794.155,00	13.920.119,68	12.448.539,34	12.448.539,34	1.471.580,34	12.331.874,09	12.331.874,09	116.665,25	12.123.455,41	12.123.455,41	208.418,68	325.083,93

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100281.069.0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	74.445,00	50.540,06	49.968,15	49.968,15	571,91	49.968,15	49.968,15		49.968,15	49.968,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.445,00	50.540,06	49.968,15	49.968,15	571,91	49.968,15	49.968,15		49.968,15	49.968,15		
13001301.1854100281.070.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	15.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.920,00											
13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Espécieis Nativas de Tipos plantas no município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	4.430,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.430,00											
13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	5.615,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.615,00											
13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	3.390,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.890,00											
13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	4.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00											
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000401	13.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000402	5.585,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00		6.627,00	6.627,00		6.627,00	6.627,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	31.700,00	46.311,62	46.286,62	46.286,62	25,00	46.286,62	46.286,62		46.286,62	46.286,62		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000404	2.120,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	2.610,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	70.500,00	105.881,65	51.652,44	51.652,44	54.229,21	49.974,84	49.974,84	1.677,60	49.974,84	49.974,84		1.677,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000407	5.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000408	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.715,00	158.820,27	104.566,06	104.566,06	54.254,21	102.888,46	102.888,46	1.677,60	102.888,46	102.888,46		1.677,60
13001301.1854100282.082.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	425.400,00	423.811,19	423.811,19	423.811,19		423.811,19	423.811,19		423.811,19	423.811,19		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000410	15.000,00	20.282,00	20.281,62	20.281,62	0,38	20.281,62	20.281,62		20.281,62	20.281,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.400,00	444.093,19	444.092,81	444.092,81	0,38	444.092,81	444.092,81		444.092,81	444.092,81		
13001301.1854100282.082.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000411	42.450,00	48.710,85	48.710,85	48.710,85		48.710,85	48.710,85		44.967,56	44.967,56	3.743,29	3.743,29
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000412	42.450,00	42.450,00	33.730,61	33.730,61	8.719,39	33.730,61	33.730,61		31.036,22	31.036,22	2.694,39	2.694,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.900,00	91.160,85	82.441,46	82.441,46	8.719,39	82.441,46	82.441,46		76.003,78	76.003,78	6.437,68	6.437,68
13001301.1854100282.082.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000413	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000414	19.610,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00		29.910,00	29.910,00		29.910,00	29.910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.610,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00		29.910,00	29.910,00		29.910,00	29.910,00		
13001301.1854100282.082.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	11.675,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.675,00											
13001301.1854100282.083.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000416	31.835,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
13001301.1854100282.105.0001 - Promover palestras de conscientização da Semana do Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
13001301.1854100282.105.0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000418	560,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00											
13001301.1854100282.105.0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000420	560,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00											
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Vídeo Curtas Ambiental													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
13001301.1854100282.105.0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	25.000,00	1.495,01	1.495,01	1.495,01		1.495,01	1.495,01		1.495,01	1.495,01		
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000423	15.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000424	13.220,00	960,00	960,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	14.000,00	26.493,00	26.493,00	26.493,00		26.493,00	26.493,00		26.493,00	26.493,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.220,00	35.548,01	35.548,01	35.548,01		35.548,01	35.548,01		35.548,01	35.548,01		
13001301.1854100331.070.0003 - Aquisição de materiais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491		10.000,00	5.730,11	5.730,11	4.269,89	614,00	614,00	5.116,11	614,00	614,00		5.116,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.730,11	5.730,11	4.269,89	614,00	614,00	5.116,11	614,00	614,00		5.116,11
13001301.1854100332.082.0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	35.300,00	25.300,00	23.145,80	23.145,80	2.154,20	23.145,80	23.145,80		23.145,80	23.145,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.300,00	25.300,00	23.145,80	23.145,80	2.154,20	23.145,80	23.145,80		23.145,80	23.145,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.035.940,00	869.372,38	799.402,40	799.402,40	69.969,98	792.608,69	792.608,69	6.793,71	786.171,01	786.171,01	6.437,68	13.231,39
1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
13001302.1854100281.115.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Fundo de Meio Ambiente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
13001302.1854100282.084.0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000430	14.285,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.285,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.285,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.110.225,00	874.872,38	804.902,40	804.902,40	69.969,98	798.108,69	798.108,69	6.793,71	791.671,01	791.671,01	6.437,68	13.231,39

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000432	106.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00											
14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000433	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	240.000,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00		199.700,00	199.700,00		199.700,00	199.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00		199.700,00	199.700,00		199.700,00	199.700,00		
14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	26.530,00	19.920,00	19.919,13	19.919,13	0,87	19.919,13	19.919,13		19.919,13	19.919,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	19.920,00	19.919,13	19.919,13	0,87	19.919,13	19.919,13		19.919,13	19.919,13		
14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000436	84.895,00	106.654,87	92.784,73	92.784,73	13.870,14	92.784,73	92.784,73		92.784,73	92.784,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	106.654,87	92.784,73	92.784,73	13.870,14	92.784,73	92.784,73		92.784,73	92.784,73		
14001401.2060600291.074.0002 - Reforma de pontes na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000437	21.225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00											
14001401.2060600291.074.0003 - Construção de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000438	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00											
14001401.2060600291.074.0004 - Reforma de mata-burros na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000439	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
14001401.2060600291.074.0005 - Construção de galerias na zona rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
14001401.2060600291.095.0001 - Construção do novo parque de exposição													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000441	244.075,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.075,00											
14001401.2060600292.087.0001 - Contratação de horas de máquinas pesadas e caminhões p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	74.285,00	140.416,00	140.416,00	140.416,00		140.416,00	140.416,00		140.416,00	140.416,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.285,00	140.416,00	140.416,00	140.416,00		140.416,00	140.416,00		140.416,00	140.416,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.087.0002 - Ensaibramento, cascalhamento e calçamento de estradas vicinais p/atender os produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	256.000,00	459.919,00	334.938,44	334.938,44	124.980,56	332.589,29	332.589,29	2.349,15	332.589,29	332.589,29		2.349,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	459.919,00	334.938,44	334.938,44	124.980,56	332.589,29	332.589,29	2.349,15	332.589,29	332.589,29		2.349,15
14001401.2060600292.088.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000444	10.610,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000445	10.000,00	8.619,00	8.497,00	8.497,00	122,00	8.497,00	8.497,00		8.497,00	8.497,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	80.000,00	207.133,00	194.058,35	194.058,35	13.074,65	194.058,35	194.058,35		194.058,35	194.058,35		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000447	5.305,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	22.225,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	60.000,00	381.658,40	275.522,31	275.522,31	106.136,09	204.356,21	204.356,21	71.166,10	204.356,21	204.356,21		71.166,10
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000450	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000451	4.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000452	1.200,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000453	1.200,00	46.496,24	46.496,24	46.496,24		46.496,24	46.496,24		46.496,24	46.496,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.540,00	643.906,64	524.573,90	524.573,90	119.332,74	453.407,80	453.407,80	71.166,10	453.407,80	453.407,80		71.166,10
14001401.2060600292.088.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Secret. Munic. de Agricultura													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	10.610,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	425.095,00	290.842,22	290.842,22	290.842,22		290.842,22	290.842,22		290.842,22	290.842,22		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000456	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.705,00	290.842,22	290.842,22	290.842,22		290.842,22	290.842,22		290.842,22	290.842,22		
14001401.2060600292.088.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000457	31.835,00	27.087,18	27.087,18	27.087,18		27.087,18	27.087,18		24.994,81	24.994,81	2.092,37	2.092,37
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000458	31.370,00	33.882,41	33.882,41	33.882,41		33.882,41	33.882,41		30.693,05	30.693,05	3.189,36	3.189,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.205,00	60.969,59	60.969,59	60.969,59		60.969,59	60.969,59		55.687,86	55.687,86	5.281,73	5.281,73
14001401.2060600292.088.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000459	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000460	50.000,00	14.344,60	14.344,60	14.344,60		14.344,60	14.344,60		14.344,60	14.344,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	14.344,60	14.344,60	14.344,60		14.344,60	14.344,60		14.344,60	14.344,60		
14001401.2060600292.088.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	9.545,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.545,00											
14001401.2060600292.088.0010 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	10.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600292.088.0023 - Programa Ticket Feira													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
14001401.2060600292.146.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	318.420,00	975.623,12	968.387,86	968.387,86	7.235,26	968.387,86	968.387,86		968.387,86	968.387,86		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000466	5.305,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	245.000,00	261.028,00	159.988,34	159.988,34	101.039,66	159.988,34	159.988,34		159.988,34	159.988,34		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000469	10.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000470	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.725,00	1.236.651,12	1.128.376,20	1.128.376,20	108.274,92	1.128.376,20	1.128.376,20		1.128.376,20	1.128.376,20		
14001401.2060600292.146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	212.235,00	340.007,15	340.007,15	340.007,15		340.007,15	340.007,15		340.007,15	340.007,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	351.420,00	732.784,01	732.784,01	732.784,01		732.784,01	732.784,01		732.784,01	732.784,01		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000473	20.000,00	27.898,52	24.085,26	24.085,26	3.813,26	24.085,26	24.085,26		24.085,26	24.085,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.655,00	1.100.689,68	1.096.876,42	1.096.876,42	3.813,26	1.096.876,42	1.096.876,42		1.096.876,42	1.096.876,42		
14001401.2060600292.146.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000474	53.060,00	102.852,70	102.852,70	102.852,70		102.852,70	102.852,70		96.518,78	96.518,78	6.333,92	6.333,92
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000475	53.060,00	93.557,82	93.557,82	93.557,82		93.557,82	93.557,82		85.809,28	85.809,28	7.748,54	7.748,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.120,00	196.410,52	196.410,52	196.410,52		196.410,52	196.410,52		182.328,06	182.328,06	14.082,46	14.082,46
14001401.2060600292.146.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000476	50.000,00	70.693,35	70.693,35	70.693,35		70.693,35	70.693,35		70.693,35	70.693,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.693,35	70.693,35	70.693,35		70.693,35	70.693,35		70.693,35	70.693,35		
14001401.2060600292.146.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	15.915,00	5.679,43	3.980,00	3.980,00	1.699,43	3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.915,00	5.679,43	3.980,00	3.980,00	1.699,43	3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00		
14001401.2060600331.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	10.000,00	10.000,00	9.720,72	9.720,72	279,28	9.720,72	9.720,72		7.721,72	7.721,72	1.999,00	1.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.720,72	9.720,72	279,28	9.720,72	9.720,72		7.721,72	7.721,72	1.999,00	1.999,00
14001401.2060600331.117.0001 - Transf. financeira p/atender Associação produtores rurais São Pedro de Rates - Aprospcr													
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
14001401.2060600331.117.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000493		24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
14001401.2060600332.149.0001 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Córrego do Sabará e Adjacencias - Aprafacosa													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000479	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
14001401.2060600332.149.0002 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Pedro de Rates- APROSPER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000480	10.000,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00	19.995,00	19.995,00		19.995,00	19.995,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00	19.995,00	19.995,00		19.995,00	19.995,00		
14001401.2060600332.149.0003 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola São Miguel													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000481	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
14001401.2060600332.149.0004 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Familiar OASIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	10.000,00	10.000,00	9.860,00	9.860,00	140,00	9.860,00	9.860,00		9.860,00	9.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.860,00	9.860,00	140,00	9.860,00	9.860,00		9.860,00	9.860,00		
14001401.2060600332.149.0005 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Siqueira Campos													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000483	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
14001401.2060600332.149.0006 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Agrícola Otaviano Francisco Nascimento													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000484	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
14001401.2060600332.149.0007 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Associação Assentamento Luiz taliuli Neto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000485	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
14001401.2060600332.149.0008 - Transf. de recursos p/ Assoc. Prod. Rurais e agricultores - Feira Livre dos produtores rurais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000486	24.300,00	24.300,00	24.299,53	24.299,53	0,47	24.299,53	24.299,53		24.299,53	24.299,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	24.300,00	24.299,53	24.299,53	0,47	24.299,53	24.299,53		24.299,53	24.299,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.489.240,00	4.709.097,02	4.292.700,35	4.292.700,35	416.396,67	4.219.185,10	4.219.185,10	73.515,25	4.197.821,91	4.197.821,91	21.363,19	94.878,44
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000487	32.040,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.040,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		
14001402.2060600292.089.0002 - Aquisição de Sementes, mudas/e ou outros para distribuição aos produtores rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000489	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR													
1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS													
14001402.2060600292.089.0003 - Realização de Simpósios, Capacitações e Palestras direcionadas aos produtores rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.040,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		3.611.280,00	4.750.097,02	4.333.700,35	4.333.700,35	416.396,67	4.260.185,10	4.260.185,10	73.515,25	4.238.821,91	4.238.821,91	21.363,19	94.878,44

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1712200301.110.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic													
33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000001	31.835,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00											
15001501.1712200302.101.0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000002	60.490,00	57.350,28	57.350,28	57.350,28		52.571,09	52.571,09	4.779,19	52.571,09	52.571,09		4.779,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.490,00	57.350,28	57.350,28	57.350,28		52.571,09	52.571,09	4.779,19	52.571,09	52.571,09		4.779,19
15001501.1751200301.075.0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	400.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	300.000,00			300.000,00							
15001501.1751200301.076.0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000004	400.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	25.000,00			25.000,00							
15001501.1751200301.077.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	24.405,00	24.405,00	10.494,25	10.494,25	13.910,75	10.494,25	10.494,25		10.494,25	10.494,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.405,00	24.405,00	10.494,25	10.494,25	13.910,75	10.494,25	10.494,25		10.494,25	10.494,25		
15001501.1751200301.078.0001 - Aquisição de veículos e máquinas leves e pesados para atender p/atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	227.345,00	65.055,00	37.638,75	37.638,75	27.416,25	37.638,75	37.638,75		37.638,75	37.638,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.345,00	65.055,00	37.638,75	37.638,75	27.416,25	37.638,75	37.638,75		37.638,75	37.638,75		
15001501.1751200301.078.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e permanentes p/ atender o SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	29.710,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.710,00											
15001501.1751200301.079.0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	31.836,00	81.836,00	17.346,00	17.346,00	64.490,00	17.346,00	17.346,00		17.346,00	17.346,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.836,00	81.836,00	17.346,00	17.346,00	64.490,00	17.346,00	17.346,00		17.346,00	17.346,00		
15001501.1751200301.080.0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	40.325,00	40.325,00	26.423,00	26.423,00	13.902,00	26.423,00	26.423,00		26.423,00	26.423,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.325,00	40.325,00	26.423,00	26.423,00	13.902,00	26.423,00	26.423,00		26.423,00	26.423,00		
15001501.1751200301.082.0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	72.160,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.160,00											
15001501.1751200301.116.0001 - Reforma e ampliação do prédio do SAAE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000011	214.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.260,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.090.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	5.305,00	5.305,00	3.694,00	3.694,00	1.611,00	3.694,00	3.694,00	49.751,55	3.694,00	3.694,00	5.400,00	55.151,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	90.000,00	290.000,00	270.601,71	270.601,71	19.398,29	220.850,16	220.850,16		215.450,16	215.450,16		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000014	7.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00	10.000,00	9.196,67	9.196,67	803,33	9.196,67	9.196,67		9.196,67	9.196,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	201.000,00	401.000,00	370.110,66	370.110,66	30.889,34	361.503,28	361.503,28	8.607,38	361.503,28	361.503,28	173.455,84	173.455,84
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000021	1.000,00	271.000,00	228.045,95	228.045,95	42.954,05	228.045,95	228.045,95	54.590,11	54.590,11			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000022	787,00	787,00			787,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.092,00	994.592,00	881.648,99	881.648,99	112.943,01	823.290,06	823.290,06	58.358,93	644.434,22	644.434,22	178.855,84	237.214,77
15001501.1751200302.090.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais, agentes políticos do SAAE													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000061		4.500,00	3.040,80	3.040,80	1.459,20	3.040,80	3.040,80		3.040,80	3.040,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	365.072,00	365.072,00	364.955,65	364.955,65	116,35	364.955,65	364.955,65		364.955,65	364.955,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000024	15.000,00	15.000,00	14.915,83	14.915,83	84,17	14.915,83	14.915,83		14.915,83	14.915,83		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.072,00	404.572,00	382.912,28	382.912,28	21.659,72	382.912,28	382.912,28		382.912,28	382.912,28		
15001501.1751200302.090.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000026	84.570,00	109.570,00	108.802,14	108.802,14	767,86	108.802,14	108.802,14		106.464,00	106.464,00	2.338,14	2.338,14
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000027	64.000,00	64.000,00	28.239,93	28.239,93	35.760,07	28.239,93	28.239,93		28.239,93	28.239,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.570,00	173.570,00	137.042,07	137.042,07	36.527,93	137.042,07	137.042,07		134.703,93	134.703,93	2.338,14	2.338,14
15001501.1751200302.090.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000028	31.835,00	73.835,00	72.999,91	72.999,91	835,09	72.999,91	72.999,91		72.999,91	72.999,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00	73.835,00	72.999,91	72.999,91	835,09	72.999,91	72.999,91		72.999,91	72.999,91		
15001501.1751200302.090.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.305,00	5.305,00			5.305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	5.305,00			5.305,00							
15001501.1751200302.090.0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
15001501.1751200302.091.0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000031	206.935,00	206.935,00	191.838,99	191.838,99	15.096,01	191.838,99	191.838,99		191.838,99	191.838,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.935,00	206.935,00	191.838,99	191.838,99	15.096,01	191.838,99	191.838,99		191.838,99	191.838,99		
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.093.0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.305,00	5.305,00			5.305,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	230.000,00	151.880,37	151.880,37	78.119,63	145.237,37	145.237,37	6.643,00	145.237,37	145.237,37		6.643,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000034	5.305,00	5.305,00			5.305,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	5.305,00	5.305,00			5.305,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	51.175,00	122.569,72	80.803,00	80.803,00	41.766,72	75.773,00	75.773,00	5.030,00	75.773,00	75.773,00		5.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.090,00	368.484,72	232.683,37	232.683,37	135.801,35	221.010,37	221.010,37	11.673,00	221.010,37	221.010,37		11.673,00
15001501.1751200302.093.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços operacionais da rede de esgoto													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	69.895,00	69.895,00	60.827,82	60.827,82	9.067,18	60.827,82	60.827,82		60.827,82	60.827,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000038	10.000,00	10.000,00	9.930,42	9.930,42	69,58	9.930,42	9.930,42		9.930,42	9.930,42		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	84.895,00	70.758,24	70.758,24	14.136,76	70.758,24	70.758,24		70.758,24	70.758,24		
15001501.1751200302.093.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000040	10.000,00	10.000,00	4.216,95	4.216,95	5.783,05	4.216,95	4.216,95		3.615,62	3.615,62	601,33	601,33
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	8.000,00	8.000,00	7.792,57	7.792,57	207,43	7.792,57	7.792,57		7.792,57	7.792,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	12.009,52	12.009,52	5.990,48	12.009,52	12.009,52		11.408,19	11.408,19	601,33	601,33
15001501.1751200302.093.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000042	10.000,00	10.000,00	1.748,45	1.748,45	8.251,55	1.748,45	1.748,45		1.748,45	1.748,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.748,45	1.748,45	8.251,55	1.748,45	1.748,45		1.748,45	1.748,45		
15001501.1751200302.093.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.305,00	5.305,00	1.071,00	1.071,00	4.234,00	1.071,00	1.071,00		1.071,00	1.071,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	5.305,00	1.071,00	1.071,00	4.234,00	1.071,00	1.071,00		1.071,00	1.071,00		
15001501.1751200302.094.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	93.565,00	793.565,00	578.043,88	578.043,88	215.521,12	408.469,82	408.469,82	169.574,06	408.469,82	408.469,82		169.574,06
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000045	10.610,00	10.610,00			10.610,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	5.920,00	5.920,00			5.920,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	60.000,00	160.000,00	158.885,14	158.885,14	1.114,86	152.167,14	152.167,14	6.718,00	152.167,14	152.167,14		6.718,00
33914000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.095,00	975.095,00	736.929,02	736.929,02	238.165,98	560.636,96	560.636,96	176.292,06	560.636,96	560.636,96		176.292,06
15001501.1751200302.094.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	444.505,00	619.505,00	608.753,69	608.753,69	10.751,31	608.753,69	608.753,69		608.753,69	608.753,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	585.000,00	585.000,00	328.940,01	328.940,01	256.059,99	328.940,01	328.940,01		328.940,01	328.940,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000051	16.390,00	66.390,00	50.486,09	50.486,09	15.903,91	50.486,09	50.486,09		50.486,09	50.486,09		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.895,00	1.280.895,00	988.179,79	988.179,79	292.715,21	988.179,79	988.179,79		988.179,79	988.179,79		
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
15001501.1751200302.094.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	74.180,00	74.180,00	66.426,85	66.426,85	7.753,15	66.426,84	66.426,84	0,01	62.162,74	62.162,74	4.264,10	4.264,11
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000054	85.000,00	85.000,00	57.556,71	57.556,71	27.443,29	57.556,71	57.556,71		57.556,71	57.556,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.180,00	159.180,00	123.983,56	123.983,56	35.196,44	123.983,55	123.983,55	0,01	119.719,45	119.719,45	4.264,10	4.264,11
15001501.1751200302.094.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	5.305,00	5.305,00	5.054,51	5.054,51	250,49	5.054,51	5.054,51		5.054,51	5.054,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	5.305,00	5.054,51	5.054,51	250,49	5.054,51	5.054,51		5.054,51	5.054,51		
15001501.1751200302.094.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	5.305,00	5.305,00			5.305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00	5.305,00			5.305,00							
15001501.2884300000.001.0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000062		44.000,00	20.827,26	20.827,26	23.172,74	20.827,26	20.827,26		20.827,26	20.827,26		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000057	31.835,00	9.835,00			9.835,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00	53.835,00	20.827,26	20.827,26	33.007,74	20.827,26	20.827,26		20.827,26	20.827,26		
15001501.2884300000.001.0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000058	31.835,00	9.835,00			9.835,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.835,00	9.835,00			9.835,00							
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	53.060,00	53.060,00	33.603,66	33.603,66	19.456,34	33.603,66	33.603,66		33.603,66	33.603,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.060,00	53.060,00	33.603,66	33.603,66	19.456,34	33.603,66	33.603,66		33.603,66	33.603,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.438.975,00	5.483.975,00	4.042.542,90	4.042.542,90	1.441.432,10	3.791.439,71	3.791.439,71	251.103,19	3.605.380,30	3.605.380,30	186.059,41	437.162,60
TOTAL ÓRGÃO:		4.438.975,00	5.483.975,00	4.042.542,90	4.042.542,90	1.441.432,10	3.791.439,71	3.791.439,71	251.103,19	3.605.380,30	3.605.380,30	186.059,41	437.162,60

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS														
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS														
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	15.915,00	11.874,09	4.630,00	4.630,00	7.244,09	4.630,00	4.630,00		4.630,00	4.630,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.915,00	11.874,09	4.630,00	4.630,00	7.244,09	4.630,00	4.630,00		4.630,00	4.630,00			
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	20.000,00	15.223,90	9.391,82	9.391,82	5.832,08	9.391,82	9.391,82	6.500,00	9.391,82	9.391,82		6.500,00	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000003	40.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00		34.200,00	34.200,00		34.200,00	34.200,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	35.400,00	46.505,66	46.505,66	46.505,66		46.505,66	46.505,66		46.505,66	46.505,66			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	73.115,00	74.902,01	73.055,12	73.055,12	1.846,89	72.747,62	72.747,62		307,50	72.747,62			72.747,62
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	30.000,00	2.268,59			2.268,59								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000007	6.000,00	2.807,39			2.807,39								
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000008	5.000,00	18.795,00	13.470,35	13.470,35	5.324,65	13.470,35	13.470,35		13.470,35	13.470,35			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.515,00	201.202,55	183.122,95	183.122,95	18.079,60	176.315,45	176.315,45	6.807,50	176.315,45	176.315,45		6.807,50	
16001601.0412200312.095.0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	156.710,00	227.431,41	186.667,41	186.667,41	40.764,00	186.667,41	186.667,41		186.667,41	186.667,41			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.710,00	227.431,41	186.667,41	186.667,41	40.764,00	186.667,41	186.667,41		186.667,41	186.667,41			
16001601.0412200312.095.0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS														
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	30.000,00	31.606,95	31.606,95	31.606,95		31.606,95	31.606,95		31.606,95	31.606,95			
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000011	2.005,00	2.005,00			2.005,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.005,00	33.611,95	31.606,95	31.606,95	2.005,00	31.606,95	31.606,95		31.606,95	31.606,95			
16001601.0412200312.095.0005 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.610,00	10.610,00	917,00	917,00	9.693,00	917,00	917,00		917,00	917,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00	10.610,00	917,00	917,00	9.693,00	917,00	917,00		917,00	917,00			
16001601.0412200312.095.0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000013	13.795,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.795,00												
16001601.0412200312.095.0023 - Concessão de Auxílio Alimentação														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000014	2.125,00	7.125,00	4.320,00	4.320,00	2.805,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125,00	7.125,00	4.320,00	4.320,00	2.805,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00			
16001601.0927200310.004.0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas														
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000015	14.798.015,00	15.532.587,23	14.269.723,42	14.269.723,42	1.262.863,81	14.269.723,42	14.269.723,42		14.269.723,42	14.269.723,42			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.798.015,00	15.532.587,23	14.269.723,42	14.269.723,42	1.262.863,81	14.269.723,42	14.269.723,42		14.269.723,42	14.269.723,42			
16001601.0927200310.004.0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais														
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000016	1.113.830,00	3.071.327,01	3.069.326,49	3.069.326,49	2.000,52	3.069.326,49	3.069.326,49		3.069.326,49	3.069.326,49			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.830,00	3.071.327,01	3.069.326,49	3.069.326,49	2.000,52	3.069.326,49	3.069.326,49		3.069.326,49	3.069.326,49			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS													
16001601.0927200310.004.0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários													
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	26.530,00	18.530,00			18.530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	18.530,00			18.530,00							
16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000018	140.290,00	99.385,76	35.185,08	35.185,08	64.200,68	35.185,08	35.185,08		35.185,08	35.185,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.290,00	99.385,76	35.185,08	35.185,08	64.200,68	35.185,08	35.185,08		35.185,08	35.185,08		
16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000019	1.687.880,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.880,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.207.220,00	19.222.585,00	17.785.499,30	17.785.499,30	1.437.085,70	17.778.691,80	17.778.691,80	6.807,50	17.778.691,80	17.778.691,80		6.807,50
TOTAL ÓRGÃO:		18.207.220,00	19.222.585,00	17.785.499,30	17.785.499,30	1.437.085,70	17.778.691,80	17.778.691,80	6.807,50	17.778.691,80	17.778.691,80		6.807,50
TOTAL GERAL:		130.000.000,00	159.340.006,43	149.135.824,95	149.135.824,95	10.204.181,48	144.272.927,01	144.272.927,01	4.862.897,94	143.028.266,72	143.028.266,72	1.244.660,29	6.107.558,23