

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE					
Função	01 - LEGISLATIVA					
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa	0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO					
Proj./Ativ.	1.003 - REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					
0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo						
		1	400.000,00	424.480,00	449.080,00	460.640,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	424.480,00	449.080,00	460.640,00
Proj./Ativ.	1.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANENTE					
0001 - Reforma e ampliação das pendências do Poder Legislativo						
		2	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Poder Legislativo						
		3	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0003 - Aquisição de veículo para atender o Poder Legislativo						
		4	70.000,00	74.285,00	78.590,00	80.620,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	106.125,00	112.270,00	115.170,00
Proj./Ativ.	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização do Poder Legislativo						
		5	230.000,00	244.075,00	258.220,00	264.890,00
0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo						
		6	284.000,00	301.380,00	318.845,00	327.085,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		7	21.000,00	22.285,00	23.575,00	24.185,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS						
		8	75.000,00	79.590,00	84.200,00	86.380,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						
		9	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0006 - Capacitação dos Agentes Políticos e servidores municipais						
		10	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Promover eventos, cursos e palestras na sede do Poder Legislativo						
		11	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Estudo para realização de Concurso público						
		12	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Contratação de empresa para realização de concurso público						
		13	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - Contribuição a Confederação Parlamentar						
		14	12.000,00	12.735,00	13.475,00	13.820,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0011 - Produção e distribuição de documentos Legislativos					
	15	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0012 - Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo					
	16	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0013 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS					
	17	18.000,00	19.100,00	20.210,00	20.730,00
0014 - Transmissão das reuniões da Câmara Municipal aos munícipes					
	18	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0015 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	19	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
Total do Projeto/Atividade:		685.000,00	726.915,00	769.050,00	788.930,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.185.000,00	1.257.520,00	1.330.400,00	1.364.740,00
Unidade	0102 - GABINETE DOS VEREADORES				
Função	01 - LEGISLATIVA				
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa	0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO				
Proj./Ativ.	2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES				
0001 - Arcar com despesa de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Gabinete dos vereadores					
	20	115.000,00	122.040,00	129.110,00	132.445,00
0002 - Pagamento da folha dos vereadores					
	21	883.500,00	937.570,00	991.905,00	1.017.525,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	22	66.500,00	70.570,00	74.660,00	76.590,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	23	180.000,00	191.015,00	202.085,00	207.305,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	24	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0006 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais					
	25	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		1.270.000,00	1.347.725,00	1.425.830,00	1.462.660,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.270.000,00	1.347.725,00	1.425.830,00	1.462.660,00
Unidade	0103 - PROCURADORIA JURÍDICA				
Função	01 - LEGISLATIVA				
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa	0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO				
Proj./Ativ.	2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica do Poder Leg					
	26	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0002 - Pagamento da folha de pagamentos da Procuradoria jurídica					
	27	139.500,00	148.035,00	156.615,00	160.665,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	28	10.500,00	11.140,00	11.790,00	12.095,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	29	40.000,00	42.490,00	44.910,00	46.070,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	30	8.000,00	8.490,00	8.980,00	9.215,00
0006 - Produção e distribuição de documentos Legislativos					
	31	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Capacitação dos servidores municipais					
	32	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	33	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:		225.000,00	238.810,00	252.610,00	259.145,00
Total da Unidade Orçamentária:		225.000,00	238.810,00	252.610,00	259.145,00
Unidade	0104 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA				
Função	01 - LEGISLATIVA				
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa	0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO				
Proj./Ativ.	2.004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Assessoria administrativa e legis					
	34	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0002 - Pagamento da folha da Assessoria administrativa e legislativa					
	35	146.500,00	155.465,00	164.475,00	168.725,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	36	10.500,00	11.145,00	11.790,00	12.095,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	37	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	38	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais					
	39	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	40	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
Total do Projeto/Atividade:		250.000,00	265.300,00	280.680,00	287.930,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.000,00	265.300,00	280.680,00	287.930,00
Unidade	0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Função	01 - LEGISLATIVA					
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa	0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO					
Proj./Ativ.	2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades dos serviços contábeis						
	41		253.000,00	268.485,00	284.045,00	291.380,00
0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos serviços contábeis						
	42		56.850,00	60.330,00	63.825,00	65.475,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
	43		3.150,00	3.345,00	3.535,00	3.630,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS						
	44		15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						
	45		5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais						
	46		5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Concessão de Auxílio Alimentação						
	47		2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	360.815,00	381.720,00	391.585,00
Total da Unidade Orçamentária:			340.000,00	360.815,00	381.720,00	391.585,00
Total do Órgão:			3.270.000,00	3.470.170,00	3.671.240,00	3.766.060,00
Órgão	0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Unidade	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa	0002 - COORDENAÇÃO E APOIO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
Proj./Ativ.	1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional						
	212		0,00	80.000,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	80.000,00	0,00	90.000,00
Proj./Ativ.	1.006 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SEC. MUNIC. DE GOV. E ARTICULAÇÃO					
0001 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Governo e Articulação Institucional						
	213		8.000,00	8.490,00	9.010,00	9.215,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender a secretaria municipal de governo e articulação institucion						
	214		8.400,00	8.915,00	9.430,00	9.675,00
Total do Projeto/Atividade:			16.400,00	17.405,00	18.440,00	18.890,00
Proj./Ativ.	2.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
0001 - Arcar com despesas de Manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto a secretaria municipal de governo						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	215	87.800,00	93.175,00	98.575,00	101.120,00
0002 - Pagamento da folha de agentes políticos e servidores secretaria municipal de governo e articulação institucional					
	216	435.000,00	461.620,00	488.375,00	500.990,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	217	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	218	130.000,00	137.955,00	145.950,00	149.720,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	219	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
0006 - Contribuição a confederação de apoio Executivo (Amunes e CMN)					
	220	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0007 - Transferências a sindicatos e associações e entidades privadas					
	221	2.500,00	2.650,00	2.805,00	2.880,00
0008 - Contratação de estagiários para atender a secretaria municipal de governo e articulação institucional					
	222	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0009 - Capacitação dos agentes políticos					
	223	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0010 - Capacitação dos servidores municipais					
	224	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0011 - Convênios, parcerias com associações, entidades de todos os níveis e Poder Público					
	225	10.000,00	10.615,00	11.230,00	11.520,00
0012 - Promover cursos, palestras e reuniões com associações, comunidades e entidades privadas					
	226	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0013 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos realizados no município					
	227	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0014 - Confecção de Uniformes					
	228	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0015 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	229	9.000,00	9.550,00	10.105,00	10.365,00
Total do Projeto/Atividade:		859.300,00	911.890,00	964.740,00	989.660,00
Proj./Ativ.	2.007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO				
0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município					
	230	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município					
	231	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Proj./Ativ.	2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO				
0001 - Arcar com despesas de Manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Departamento da Imprensa Oficial					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	232	190.300,00	201.945,00	213.650,00	219.170,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores do Departamento da Imprensa Oficial do município					
	11	102.300,00	108.560,00	114.855,00	117.820,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	233	7.700,00	8.170,00	8.645,00	8.870,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	234	27.000,00	28.655,00	30.315,00	31.095,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	235	3.800,00	4.035,00	4.270,00	4.380,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais					
	236	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Contratação da empresa para cobertura em eventos, inaugurações e festejos realizados no município					
	237	72.000,00	76.405,00	80.835,00	82.925,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	238	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
Total do Projeto/Atividade:		411.100,00	436.260,00	461.555,00	473.475,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.301.800,00	1.461.475,00	1.461.575,00	1.589.300,00
Total do Órgão:		1.301.800,00	1.461.475,00	1.461.575,00	1.589.300,00
Órgão	0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade	0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	124 - CONTROLE INTERNO				
Programa	0003 - INTEGRIDADE, CONTROLE, TRANSPARÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO				
Proj./Ativ.	1.007 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a controladoria geral do município					
	239	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a controladoria geral do município					
	240	10.000,00	10.615,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	15.920,00	16.845,00	17.280,00
Proj./Ativ.	2.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
0001 - Manutenção, coordenação e revitalização da controladoria geral do município					
	241	16.400,00	17.405,00	18.415,00	18.890,00
0002 - Pagamento da folha de agentes políticos e servidores da controladoria geral do município					
	242	163.800,00	173.825,00	183.900,00	188.650,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	243	11.200,00	11.885,00	12.575,00	12.900,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	244	45.000,00	47.755,00	50.520,00	51.825,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	245	8.000,00	8.490,00	8.980,00	9.215,00
0006 - Contratação de estagiários					
	246	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0007 - Promover eventos de qualificação profissional para os servidores municipais					
	247	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promoção de cursos, palestras e reuniões envolvendo toda população					
	248	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0009 - Reformar a estrutura interna da Controladoria Geral do Município					
	249	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0010 - Capacitar os servidores da Controladoria Geral do Município					
	250	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0011 - Ampliar as informações divulgadas no Portal da Transparência e apurar as denúncias da Ouvidoria					
	251	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - Desenvolver programas de integridade para a gestão municipal					
	252	500,00	530,00	560,00	575,00
0013 - Criação do Programa Ouvidoria Itinerante					
	253	500,00	530,00	560,00	575,00
0014 - Confecção de Uniformes					
	254	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0015 - Concessão Auxílio Alimentação					
	255	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
Total do Projeto/Atividade:		274.400,00	291.200,00	308.080,00	316.035,00
Total da Unidade Orçamentária:		289.400,00	307.120,00	324.925,00	333.315,00
Total do Órgão:		289.400,00	307.120,00	324.925,00	333.315,00
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS				
Unidade	0401 - SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa	0004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO				
Proj./Ativ.	1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
0001 - Ampliação e reforma da Prefeitura Municipal					
	256	88.500,00	93.915,00	99.665,00	101.925,00
0002 - Reforma e Ampliação de local onde funciona Departamento de Almoarifado e Patrimônio					
	257	30.000,00	31.835,00	33.785,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		118.500,00	125.750,00	133.450,00	136.475,00
Proj./Ativ.	1.009 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECR. MUN. DE GESTÃO ADMINIST. E RECURS				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a Secretaria municipal de gestão administrativa e recur					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	258	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0002 - Implantar biblioteca manual e informatizada itinerante					
	259	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - Informatizar os documentos municipais p/ conhecimento da população					
	260	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0004 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria municipal de gestão administrativa e recursos humanos					
	261	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0005 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Secretaria municipal de gestão administrativa e recursos hu					
	262	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0006 - Aquisição de máquina de Xerox p/ atender a Secretaria municipal de gestão administrativa e recursos humanos					
	263	3.500,00	3.715,00	3.930,00	4.030,00
Total do Projeto/Atividade:		28.500,00	80.240,00	32.005,00	32.830,00
Proj./Ativ. 2.010 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR					
0001 - Repasse financeiros para custear despesas do Comando da 1ª região militar					
	264	23.000,00	24.410,00	25.825,00	26.490,00
Total do Projeto/Atividade:		23.000,00	24.410,00	25.825,00	26.490,00
Proj./Ativ. 2.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS					
0001 - Arcar com despesas para Manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria municipal de gestão administrativa					
	26	732.016,00	776.815,00	821.835,00	843.065,00
0002 - Pagamento da folha de agentes políticos e servidores da Secretaria municipal de gestão administrativa e recursos					
	266	1.662.000,00	1.763.715,00	1.865.930,00	1.914.125,00
0003 - Pagamento da folha de servidores contratados da Secretaria municipal de gestão administrativa e recursos humanos					
	28	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	267	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
0005 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	268	330.000,00	350.195,00	370.490,00	380.060,00
0006 - Contratação de estagiários					
	269	70.000,00	74.285,00	78.590,00	80.620,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	270	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0008 - Capacitação de agentes políticos e servidores municipais					
	271	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0009 - Estudo para elaboração de concurso público municipal					
	272	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Realização de concurso público municipal					
	273	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0011 - Estudo para criação da guarda municipal					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	274	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0012 - Implantação da Guarda Municipal					
	275	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0013 - Promover eventos de qualificação profissional para os servidores municipais					
	276	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0014 - Promoção de cursos, palestras e reuniões envolvendo toda população					
	277	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0015 - Realização do Orçamento Participativo					
	278	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público					
	279	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0017 - Revisão da Plano de Carreira e Estrutura Administrativa					
	280	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0018 - Revisão do plano Diretor Municipal					
	281	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0019 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais da Secretaria municipal de gestão administrativa e recursos humanos					
	282	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0020 - Promover auxílios assistencias os servidores municipais					
	283	18.000,00	19.100,00	20.210,00	20.730,00
0021 - Sinalizar e implantar placas de Trânsito em ruas do município					
	284	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0022 - Confeção de Uniformes					
	285	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0023 - Concessão Auxílio Alimentação					
	286	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		3.242.016,00	3.490.420,00	3.699.830,00	3.733.845,00
Proj./Ativ.	2.144 - MANUT. ATIV. DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
0001 - Arcar com despesas para contratação de empresa para monitorar a segurança pública municipal					
	287	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
Proj./Ativ.	1.108 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O CONSELHO TUTELAR				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Conselho Tutelar					
	288	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de veículo p/ atender o Conselho Tutelar					
	289	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Conselho Tutelar					
	290	7.900,00	8.385,00	8.900,00	9.100,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		12.900,00	63.690,00	14.515,00	14.860,00
Proj./Ativ.	2.128 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
0001 - Arcar com despesas para Manutenção, coordenação e revitalização do Conselho Tutelar					
	37	35.700,00	37.885,00	40.080,00	41.115,00
0002 - Pagamento da folha dos conselheiros e servidores do tutelar					
	292	74.400,00	78.955,00	83.530,00	85.690,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	293	5.600,00	5.940,00	6.290,00	6.450,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	294	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	295	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.730,00
0006 - Proteção a criança e adolescente					
	296	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		147.200,00	156.205,00	165.270,00	169.540,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.672.116,00	4.046.835,00	4.183.165,00	4.229.210,00
Total do Órgão:		3.672.116,00	4.046.835,00	4.183.165,00	4.229.210,00
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa	0006 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS				
Proj./Ativ.	1.010 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a Secretaria Municipal de Finanças					
	297	10.000,00	10.615,00	11.230,00	11.520,00
0002 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria Municipal de Finanças					
	298	41.500,00	44.040,00	46.590,00	47.795,00
0003 - Aquisição de motocicleta para atender a Secretaria Municipal de Finanças					
	299	0,00	12.000,00	0,00	13.820,00
0004 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Secretaria Municipal de Finanças					
	300	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:		66.500,00	82.575,00	74.660,00	90.410,00
Proj./Ativ.	1.011 - AQUIS. PRÊMIOS P/INCENTIVAR PAGAMENTOS DE IMPOSTOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL				
0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Comput					
	301	35.000,00	37.145,00	39.295,00	40.310,00
Total do Projeto/Atividade:		35.000,00	37.145,00	39.295,00	40.310,00
Proj./Ativ.	2.012 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	41	392.900,00	416.945,00	441.110,00	452.505,00
0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores da Secretaria Municipal de Finanças					
	42	389.700,00	413.550,00	437.520,00	448.820,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Finanças					
	303	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	304	31.500,00	33.430,00	35.365,00	36.280,00
0005 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	305	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	306	25.000,00	26.530,00	28.070,00	28.795,00
0007 - Contratação de estagiários					
	307	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0008 - Capacitação de agentes políticos e servidores municipais					
	308	10.000,00	10.615,00	11.230,00	11.520,00
0009 - Promover eventos de qualificação profissional para os servidores municipais					
	309	5.000,00	5.315,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Promoção de cursos, palestras e reuniões envolvendo toda população					
	310	5.000,00	5.315,00	5.615,00	5.760,00
0011 - Recadastramento mobiliário e imobiliário					
	311	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0012 - Elaboração de reestruturação tributária com revisão do Código Tributário					
	312	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0013 - Cobrar da Dívida ativa tributária e não tributária					
	313	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0014 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais da Secretaria Municipal de Finanças					
	314	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0015 - Confeção de Uniformes					
	315	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0016 - Concessão Auxílio Alimentação					
	316	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		1.366.100,00	1.449.730,00	1.533.735,00	1.573.355,00
Proj./Ativ. 2.013 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO					
0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores da Tributação					
	318	84.400,00	89.565,00	94.755,00	97.205,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	319	5.600,00	5.945,00	6.290,00	6.450,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	320	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	321	5.000,00	5.310,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Contratação de estagiários					
	322	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					
	323	5.000,00	5.310,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Concessão Auxílio Alimentação					
	324	3.600,00	3.820,00	4.045,00	4.145,00
Total do Projeto/Atividade:		158.600,00	168.320,00	178.070,00	182.665,00
Proj./Ativ.	2.014 - APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				
0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS					
	325	4.000.000,00	4.245.000,00	4.490.000,00	4.605.000,00
Total do Projeto/Atividade:		4.000.000,00	4.245.000,00	4.490.000,00	4.605.000,00
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
Programa	0006 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS				
Proj./Ativ.	2.013 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO				
0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Tributação					
	49	52.200,00	55.395,00	58.605,00	60.120,00
Total do Projeto/Atividade:		52.200,00	55.395,00	58.605,00	60.120,00
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa	0000 - AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA				
Proj./Ativ.	0.001 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA				
0001 - Pagamento de aporte para cobertura déficit atuarial com RPPS					
	326	360.000,00	382.035,00	404.175,00	414.615,00
0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS					
	327	5.119.900,00	5.433.240,00	5.748.110,00	5.896.590,00
0003 - Amortização da dívida contratada do PASEP - Receita Federal					
	328	40.100,00	42.555,00	45.020,00	46.185,00
0004 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de INSS					
	329	240.000,00	254.690,00	269.450,00	276.410,00
0005 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada de FAPS					
	330	819.680,00	869.450,00	920.255,00	944.025,00
0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal					
	331	40.320,00	42.790,00	45.270,00	46.440,00
Total do Projeto/Atividade:		6.620.000,00	7.024.760,00	7.432.280,00	7.624.265,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Subfunção	845 - TRANSFERÊNCIAS				
Programa	0005 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Proj./Ativ.	2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP				
0001 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais com Governo do Estado - Educação					
	333	794.900,00	843.550,00	892.435,00	915.485,00
Total do Projeto/Atividade:		794.900,00	843.550,00	892.435,00	915.485,00
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa	0007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
Proj./Ativ.	0.002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
0001 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais com Governo do Estado - Educação					
	332	0,00	500.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	500.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Proj./Ativ.	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
0001 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais com Governo do Estado - Educação					
	334	984.800,00	1.045.070,00	1.104.635,00	1.134.195,00
Total do Projeto/Atividade:		984.800,00	1.045.070,00	1.104.635,00	1.134.195,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.078.100,00	15.451.545,00	16.923.715,00	17.375.805,00
Total do Órgão:		14.078.100,00	15.451.545,00	16.923.715,00	17.375.805,00
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade	0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Programa	0008 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CAPTAÇÃO DE RECURSO				
Proj./Ativ.	1.012 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO				
0001 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais com Governo do Estado - Educação					
	335	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Secretaria Municipal de Planejamento					
	336	7.900,00	8.385,00	8.870,00	9.100,00
Total do Projeto/Atividade:		12.900,00	13.690,00	14.485,00	14.860,00
Proj./Ativ.	2.016 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO				
0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Planejamento					
	60	6.100,00	6.475,00	6.850,00	7.025,00
0002 - Pagamento da folha dos agentes políticos e servidores da Secretaria Municipal de Planejamento					
	337	182.400,00	193.565,00	204.780,00	210.070,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	338	12.600,00	13.370,00	14.145,00	14.510,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	339	51.000,00	54.120,00	57.255,00	58.735,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	340	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0006 - Contratação de estagiários					
	341	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Capacitação de agente políticos e servidores municipais					
	342	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promover audiência pública para realização do PPA e Orçamento Participativo					
	343	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Elaboração do Orçamento Municipal					
	344	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Elaboração e revisão do Plano Plurianual					
	345	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0011 - Implantação de ferramentas de acompanhamento da gestão					
	346	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0012 - Fortalecimento da captação de recursos materiais e financeiros					
	347	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0013 - Implementação de um banco de projetos públicos					
	348	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0014 - Confeção de Uniformes					
	349	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0015 - Concessão Auxílio Alimentação					
	350	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0016 - Restituição de saldo de convênios					
	351	300,00	320,00	335,00	345,00
Total do Projeto/Atividade:		298.400,00	316.670,00	335.020,00	343.680,00
Total da Unidade Orçamentária:		311.300,00	330.360,00	349.505,00	358.540,00
Unidade	0602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Programa	0008 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CAPTAÇÃO DE RECURSO				
Proj./Ativ.	1.013 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
0001 - Investimentos realizados dentro das diretrizes do Fundo Cidades					
	352	300.000,00	318.360,00	336.810,00	345.510,00
Total do Projeto/Atividade:		300.000,00	318.360,00	336.810,00	345.510,00
Proj./Ativ.	2.122 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
0001 - Investimentos realizados dentro das diretrizes do Fundo Cidades						
		353	39.000,00	41.385,00	43.785,00	44.915,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	41.385,00	43.785,00	44.915,00
Total da Unidade Orçamentária:			339.000,00	359.745,00	380.595,00	390.425,00
Total do Órgão:			650.300,00	690.105,00	730.100,00	748.965,00
Órgão	0700 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade	0701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Função	02 - JUDICIÁRIA					
Subfunção	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO					
Programa	0009 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO EXECUTIVO					
Proj./Ativ.	1.014 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA					
0001 - Investimentos realizados dentro das diretrizes do Fundo Cidades						
		354	4.000,00	4.245,00	4.490,00	4.605,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a procuradoria jurídica						
		355	6.000,00	6.370,00	6.735,00	6.910,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.615,00	11.225,00	11.515,00
Proj./Ativ.	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e fiscalização das atividades da Procuradoria jurídica						
		356	89.450,00	94.925,00	100.425,00	103.020,00
0002 - Pagamento da folha de agentes políticos e servidores da Procuradoria jurídica						
		357	312.600,00	331.730,00	350.955,00	360.020,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		358	22.400,00	23.770,00	25.150,00	25.800,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS						
		359	65.000,00	68.980,00	72.975,00	74.860,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						
		360	6.450,00	6.845,00	7.240,00	7.430,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais						
		361	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Produção e distribuição de documentos Legislativos						
		362	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação						
		363	13.000,00	13.795,00	14.595,00	14.975,00
Total do Projeto/Atividade:			515.900,00	547.475,00	579.200,00	594.170,00
Total da Unidade Orçamentária:			525.900,00	558.090,00	590.425,00	605.685,00
Total do Órgão:			525.900,00	558.090,00	590.425,00	605.685,00
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Função	12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa	0010 - COMEMORAÇÕES EDUCACIONAIS					
Proj./Ativ.	2.018 - REALIZAR EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0001 - Realizar desfiles						
		85	16.000,00	16.980,00	17.965,00	18.430,00
0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor						
		86	16.200,00	17.190,00	18.190,00	18.660,00
Total do Projeto/Atividade:			32.200,00	34.170,00	36.155,00	37.090,00
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa	0012 - ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS					
Proj./Ativ.	2.021 - AQUISIÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior						
		89	1.043.900,00	1.107.780,00	1.171.985,00	1.202.260,00
Total do Projeto/Atividade:			1.043.900,00	1.107.780,00	1.171.985,00	1.202.260,00
Programa	0013 - De A a Z VAMOS APRENDER					
Proj./Ativ.	2.033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE					
0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior						
		90	6.400,00	6.790,00	7.185,00	7.370,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios, materiais de informática para atender o programa PDDE						
		2	2.500,00	2.655,00	2.805,00	2.880,00
Total do Projeto/Atividade:			8.900,00	9.445,00	9.990,00	10.250,00
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa	0011 - INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR					
Proj./Ativ.	2.019 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR					
0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior						
		87	20.500,00	21.755,00	23.015,00	23.610,00
Total do Projeto/Atividade:			20.500,00	21.755,00	23.015,00	23.610,00
Proj./Ativ.	2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AJUDA PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR					
0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior						
		88	25.800,00	27.380,00	28.965,00	29.715,00
Total do Projeto/Atividade:			25.800,00	27.380,00	28.965,00	29.715,00
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa	0012 - ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS					
Proj./Ativ.	2.114 - AQUISIÇÃO, PREPARO E DISTR. DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLAS					
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas						
		91	193.000,00	204.810,00	216.680,00	222.280,00
Total do Projeto/Atividade:			193.000,00	204.810,00	216.680,00	222.280,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Proj./Ativ. 2.115 - AQUISIÇÃO, PREPARO E DISTR. DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHE					
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas					
	92	193.000,00	204.810,00	216.680,00	222.280,00
Total do Projeto/Atividade:		193.000,00	204.810,00	216.680,00	222.280,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.517.300,00	1.610.150,00	1.703.470,00	1.747.485,00
Unidade	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 - EDUCAÇÃO				
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa	0013 - De A a Z VAMOS APRENDER				
Proj./Ativ. 1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas					
	95	450.000,00	477.540,00	505.215,00	518.265,00
0002 - Reforma, ampliação e melhoria de quadras anexas as escolas do Ensino Fundamental					
	96	150.000,00	159.180,00	168.405,00	172.755,00
0003 - Reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar					
	97	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0004 - Reforma, ampliação e melhoria de campo de futebol com Arquibancada anexo a escola de Ensino Fundamental					
	98	125.500,00	133.180,00	140.900,00	144.540,00
Total do Projeto/Atividade:		825.500,00	876.020,00	926.790,00	950.730,00
Proj./Ativ. 1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL					
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender o Ensino Fundamental					
	99	150.000,00	159.180,00	168.405,00	172.755,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Ensino Fundamental					
	100	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0003 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender o Ensino Fundamental					
	101	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0004 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Ensino Fundamental					
	102	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0005 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender o Ensino Fundamental					
	103	75.000,00	79.590,00	84.200,00	86.380,00
Total do Projeto/Atividade:		350.000,00	371.420,00	392.940,00	403.100,00
Proj./Ativ. 1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental					
	104	60.000,00	63.670,00	67.360,00	69.100,00
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	63.670,00	67.360,00	69.100,00
Proj./Ativ. 2.023 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas					
	93	127.000,00	134.770,00	142.580,00	146.265,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental					
	94	3.672.000,00	3.017.575,00	3.071.541,00	4.229.040,00
Total do Projeto/Atividade:		3.799.000,00	3.152.345,00	3.214.121,00	4.375.305,00
Proj./Ativ.	2.024 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Educação					
	118	5.294.000,00	5.217.990,00	5.943.575,00	6.097.100,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e de agentes políticos ca rede de Apoio ao Ensino					
	25	1.812.460,00	1.923.380,00	2.034.850,00	2.087.410,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados de Apoio ao Ensino					
	119	150.000,00	159.180,00	168.405,00	172.755,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	120	540.540,00	573.620,00	606.865,00	622.540,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	26	1.100.000,00	1.167.320,00	1.234.970,00	1.266.870,00
0006 - Repasse ressarcimento financeiro de pessoal requisitado pelo Estado Espírito Santo para rede de apoio do Ensino					
	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		8.897.000,00	9.041.490,00	9.988.665,00	10.246.675,00
Proj./Ativ.	2.025 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental - Fundeb					
	33	64.200,00	68.130,00	72.075,00	73.940,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Ensino Fundamental-Fundeb					
	34	256.130,00	271.805,00	287.555,00	294.985,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Ensino Fundamental-Fundeb					
	105	143.000,00	151.750,00	160.545,00	164.695,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	35	26.280,00	27.890,00	29.505,00	30.265,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	106	170.000,00	180.405,00	190.860,00	195.790,00
0006 - Contratação de estagiários					
	36	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	107	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0008 - Capacitação dos serviços municipais					
	108	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	109	2.500,00	2.655,00	2.805,00	2.880,00
0016 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	37	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		697.110,00	739.775,00	782.645,00	802.870,00
Proj./Ativ. 2.026 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental - MDE					
	194	587.140,00	623.075,00	659.180,00	676.210,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Ensino Fundamental-MDE					
	195	1.283.400,00	1.361.945,00	1.440.875,00	1.478.090,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Ensino Fundamental-MDE					
	196	614.500,00	652.105,00	689.900,00	707.720,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	197	142.100,00	150.795,00	159.535,00	163.655,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	198	463.950,00	492.340,00	520.875,00	534.330,00
0006 - Contratação de estagiários					
	199	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	200	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0008 - Capacitação dos serviços municipais					
	201	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	202	400.000,00	424.480,00	449.080,00	460.680,00
Total do Projeto/Atividade:		3.511.090,00	3.725.960,00	3.941.905,00	4.043.725,00
Proj./Ativ. 2.032 - MANUT. ATIV. DO ENSINO ENSINO P/JOVENS E ADULTOS- PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO					
0001 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Ensino de Jovens e Adultos - Magistério - 70%					
	46	125.320,00	132.990,00	140.695,00	144.330,00
0002 - Concessão de Abonos					
	121	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	47	8.680,00	9.210,00	9.745,00	9.995,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS					
	122	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		184.000,00	195.260,00	206.575,00	211.910,00
Proj./Ativ. 2.034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL- PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO					
0001 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e contratados do Ensino Especial - Magistério - 70%					
	48	158.100,00	167.775,00	177.500,00	182.080,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Ensino Especial - Magistério - 70%					
	49	568.000,00	602.760,00	637.695,00	654.165,00
0003 - Concessão de Abonos					
	123	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	50	53.900,00	57.200,00	60.515,00	62.080,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	51	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		910.000,00	965.690,00	1.021.660,00	1.048.045,00
Proj./Ativ.	2.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMDDE – (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental					
	124	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
Total do Projeto/Atividade:		80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa	0013 - De A a Z VAMOS APRENDER				
Proj./Ativ.	1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL				
0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental					
	125	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
Total do Projeto/Atividade:		25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
Proj./Ativ.	1.020 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL				
0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental					
	126	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Educação					
	127	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0003 - Aquisição de veículo para atender a Secretaria Municipal de Educação					
	128	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	81.220,00	22.460,00	23.040,00
Proj./Ativ.	1.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL (CRECHES)				
0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)					
	147	35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
Total do Projeto/Atividade:		35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
Proj./Ativ.	1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (CRECHES)				
0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)					
	148	242.000,00	256.810,00	271.695,00	278.710,00
Total do Projeto/Atividade:		242.000,00	256.810,00	271.695,00	278.710,00
Proj./Ativ.	1.023 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL (CRECHES)				
0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)					
	149	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender as Creches					
	150	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0003 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender a Creches					
	151	90.000,00	95.510,00	101.045,00	103.655,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		130.000,00	137.960,00	145.950,00	149.720,00
Proj./Ativ. 1.024 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS)					
0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)					
	166	19.300,00	20.480,00	21.670,00	22.230,00
Total do Projeto/Atividade:		19.300,00	20.480,00	21.670,00	22.230,00
Proj./Ativ. 1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS)					
0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas					
	167	145.000,00	153.875,00	162.790,00	166.995,00
Total do Projeto/Atividade:		145.000,00	153.875,00	162.790,00	166.995,00
Proj./Ativ. 1.026 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS)					
0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas					
	168	18.400,00	19.525,00	20.655,00	21.190,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender as Pré-escolas					
	169	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0003 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender as Pré-escolas					
	170	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		133.400,00	141.565,00	149.765,00	153.635,00
Proj./Ativ. 2.027 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL					
0001 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Ensino Infantil (Creche) Magistério 70%					
	129	157.300,00	166.925,00	176.600,00	181.160,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e de agentes políticos ca rede de Apoio ao Ensino					
	130	1.052.800,00	1.117.230,00	1.181.980,00	1.212.510,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados de Apoio ao Ensino					
	131	98.000,00	104.000,00	110.025,00	112.860,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	132	85.400,00	90.625,00	95.880,00	98.355,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	133	250.000,00	265.300,00	280.675,00	287.925,00
0006 - Repasse ressarcimento financeiro de pessoal requisitado pelo Estado Espírito Santo para rede de apoio do Ensino					
	134	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
0007 - Contratação de estagiários					
	135	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0008 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	136	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0009 - Capacitação dos agentes políticos e servidores municipais					
	137	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal					
	138	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0011 - Realização de Concurso Público Municipal					
	139	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0012 - Capacitação dos conselheiros municipais					
	140	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0013 - Pagamento de despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras,					
	141	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0014 - Aquisição de uniformes escolares					
	142	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0015 - Comemoração do Dia do Servidor Público					
	143	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0016 - Organização das comemorações do dia do professor					
	144	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0017 - Confeção de Uniformes para servidores municipais					
	145	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0018 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	146	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:		1.829.500,00	1.991.450,00	2.053.980,00	2.107.035,00
Proj./Ativ. 2.028 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
0001 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Ensino Infantil (Creche) Magistério 70%					
	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	2.132.000,00	2.262.480,00	2.393.600,00	2.455.425,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Ensino Infantil (Creche) Magistério 70%					
	58	177.900,00	188.780,00	199.730,00	204.890,00
0003 - Pagamentos de Abonos					
	65	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	163	181.300,00	192.395,00	203.545,00	208.800,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	164	920.000,00	976.305,00	1.032.885,00	1.059.565,00
0006 - Pagamento de Previdência Social					
	66	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - Pagamento de Previdência RPPS					
	67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.531.200,00	3.747.305,00	3.964.485,00	4.066.885,00
Proj./Ativ. 2.029 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (CRECHES)					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches					
	152	163.200,00	173.190,00	183.225,00	187.960,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores comissionados e efetivos das Creches					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	153	80.600,00	85.530,00	90.490,00	92.825,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados das Creches					
	154	14.300,00	15.175,00	16.055,00	16.470,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	155	6.300,00	6.685,00	7.075,00	7.255,00
0005 - Contratação de estagiários					
	156	6.300,00	6.685,00	7.075,00	7.255,00
0006 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	157	27.000,00	28.650,00	30.310,00	31.100,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	158	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
0008 - Locação de imóveis para atender as Creches					
	159	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
0009 - Capacitação dos servidores municipais					
	160	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0010 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	161	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
Total do Projeto/Atividade:		443.700,00	470.850,00	498.140,00	511.015,00
Proj./Ativ. 2.030 - MANUT. ATIV. DO ENSINO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)- PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO					
0001 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Ensino Infantil (Pré-Escolas) Magistério 70%					
	81	1.761.200,00	1.868.985,00	1.977.300,00	2.028.375,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Ensino Infantil (Pré-Escolas) Magistério 70%					
	82	568.000,00	602.760,00	637.695,00	654.165,00
0003 - Pagamentos de Abonos					
	180	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	181	182.000,00	193.140,00	204.330,00	209.610,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	83	405.000,00	429.785,00	454.695,00	466.440,00
0006 - Pagamento de Previdência RPPS					
	84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.036.200,00	3.222.015,00	3.408.745,00	3.496.795,00
Proj./Ativ. 2.031 - MANUT. DAS ATIVIDADES (PRÉ-ESCOLAS)					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches					
	171	133.300,00	141.455,00	149.655,00	153.520,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores comissionados e efetivos das Creches					
	172	74.400,00	78.955,00	83.530,00	85.690,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados das Creches					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	173	25.500,00	27.060,00	28.630,00	29.370,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	174	6.300,00	6.685,00	7.075,00	7.255,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	175	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0006 - Contratação de estagiários					
	176	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	177	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Capacitação dos servidores municipais					
	178	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	179	7.400,00	7.850,00	8.305,00	8.520,00
Total do Projeto/Atividade:		286.900,00	304.450,00	322.105,00	330.430,00
Proj./Ativ.	2.143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMDDE – (ENSINO INFANTIL)				
0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)					
	165	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
Total do Projeto/Atividade:		80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
Total da Unidade Orçamentária:		29.270.900,00	29.893.070,00	31.811.436,00	33.711.320,00
Unidade	0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)				
Função	12 - EDUCAÇÃO				
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa	0013 - De A a Z VAMOS APRENDER				
Proj./Ativ.	1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Escolas de Ensino Fundamental					
	182	510.000,00	541.210,00	572.575,00	587.365,00
Total do Projeto/Atividade:		510.000,00	541.210,00	572.575,00	587.365,00
Proj./Ativ.	1.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender o Ensino Fundamental					
	183	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o Ensino Fundamental					
	184	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0003 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender o Ensino Fundamental					
	185	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	53.055,00	56.130,00	57.590,00
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa	0013 - De A a Z VAMOS APRENDER				
Proj./Ativ.	1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (CRECHES)				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches					
	186	200.000,00	212.240,00	224.540,00	230.340,00
Total do Projeto/Atividade:		200.000,00	212.240,00	224.540,00	230.340,00
Proj./Ativ.	1.023 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL (CRECHES)				
0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches					
	187	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender as Creches					
	188	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0003 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender a Creches					
	189	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	21.220,00	22.455,00	23.040,00
Proj./Ativ.	1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS)				
0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas					
	190	200.000,00	212.240,00	224.540,00	230.340,00
Total do Projeto/Atividade:		200.000,00	212.240,00	224.540,00	230.340,00
Proj./Ativ.	1.026 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS)				
0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas					
	191	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender as Pré-escolas					
	192	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0003 - Aquisição de conjuntos escolares p/ atender as Pré-escolas					
	193	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	21.220,00	22.455,00	23.040,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000.000,00	1.061.185,00	1.122.695,00	1.151.715,00
Total do Órgão:		31.788.200,00	32.564.405,00	34.637.601,00	36.610.520,00
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 - SAÚDE				
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA				
Programa	0014 - ATENDIMENTO BÁSICO AOS MUNICÍPIES				
Proj./Ativ.	1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
	55	552.000,00	585.780,00	619.730,00	635.740,00
0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal					
	56	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		652.000,00	691.900,00	732.000,00	750.910,00
Proj./Ativ.	1.028 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
0001 - Aquisição de um aparelho de eletrocardiograma					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	57	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.580,00
0002 - Aquisição de veículos para atender a Setor de Sade					
	58	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0003 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender o Setor de Sade					
	59	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0004 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Setor de Sade					
	60	10.000,00	11.610,00	11.225,00	11.520,00
0005 - Aquisição de ambulâncias para serviços de sade					
	61	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0006 - Aquisição de aparelho de Raio-X					
	62	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
0007 - Aquisição de um aparelho de ultrassom					
	63	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0008 - Aquisição macas ,mesas ,otoscopios, sonar Doppler.					
	64	35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
Total do Projeto/Atividade:		385.000,00	409.555,00	432.235,00	443.405,00
Proj./Ativ.	1.029 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/CONSTRUÇÕES NO SETOR DE SAÚDE				
0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de sade					
	65	35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
Total do Projeto/Atividade:		35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
Proj./Ativ.	1.030 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender a Sade Bucal					
	66	7.000,00	7.430,00	7.860,00	8.060,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender a Sade Bucal					
	82	6.700,00	7.110,00	7.520,00	7.715,00
Total do Projeto/Atividade:		13.700,00	14.540,00	15.380,00	15.775,00
Proj./Ativ.	1.031 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA NASF				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender o programa NASF					
	89	7.500,00	7.960,00	8.420,00	8.635,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o programa NASF					
	90	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
Total do Projeto/Atividade:		13.500,00	14.325,00	15.155,00	15.545,00
Proj./Ativ.	1.032 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA				
0001 - Aquisição de veículos para atender o PSF					
	98	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender ESF					
	99	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática para atender o ESF					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	100	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
Total do Projeto/Atividade:		150.000,00	159.180,00	168.400,00	172.750,00
Proj./Ativ.	1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde					
	115	54.000,00	57.305,00	60.625,00	62.190,00
Total do Projeto/Atividade:		54.000,00	57.305,00	60.625,00	62.190,00
Proj./Ativ.	1.034 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Saúde					
	116	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender o Setor de Saúde					
	117	14.000,00	14.855,00	15.715,00	16.120,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Setor de Saúde					
	118	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
Total do Projeto/Atividade:		84.000,00	89.140,00	94.305,00	96.740,00
Proj./Ativ.	1.099 - AQUIS. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIAS MUNICIPAIS				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender as Academias Municipais					
	198	25.800,00	27.380,00	28.965,00	29.715,00
Total do Projeto/Atividade:		25.800,00	27.380,00	28.965,00	29.715,00
Proj./Ativ.	2.035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB - FIXO				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender as Academias Municipais					
	199	198.000,00	210.120,00	222.295,00	228.035,00
0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores da Atenção Básica					
	200	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0003 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	201	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0004 - Elaboração de exames					
	202	581.000,00	616.555,00	652.290,00	669.135,00
0005 - Elaboração de Consulta					
	203	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		929.000,00	985.855,00	1.042.990,00	1.069.930,00
Proj./Ativ.	2.036 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica					
	204	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde					
	205	900.000,00	955.080,00	1.010.430,00	1.036.530,00
0003 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	206	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
Total do Projeto/Atividade:		926.000,00	982.670,00	1.039.620,00	1.066.475,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Proj./Ativ. 2.037 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Saúde Bucal					
	10	91.600,00	97.205,00	102.840,00	105.495,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados da Saúde Bucal					
	83	28.830,00	30.595,00	32.365,00	33.205,00
0003 - Pagamento da folha de contratados dos servidores da Saúde Bucal					
	84	37.200,00	39.475,00	41.765,00	42.845,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	85	4.970,00	5.275,00	5.580,00	5.720,00
0005 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	86	60.200,00	63.885,00	67.585,00	69.330,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	87	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	88	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		232.800,00	247.045,00	261.365,00	268.115,00
Proj./Ativ. 2.038 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA NASF					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF					
	54	84.000,00	89.140,00	94.305,00	96.740,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do programa NASF					
	92	23.250,00	24.670,00	26.100,00	26.775,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do programa NASF					
	93	139.500,00	148.035,00	156.615,00	160.665,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	94	42.000,00	44.570,00	47.155,00	48.370,00
0005 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	95	12.250,00	13.000,00	13.755,00	14.110,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	96	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0007 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	97	2.500,00	3.655,00	2.805,00	2.880,00
Total do Projeto/Atividade:		313.500,00	333.680,00	351.960,00	361.060,00
Proj./Ativ. 2.039 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família					
	25	203.000,00	215.420,00	227.910,00	233.795,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Pessoal do Programa SF-Saúde da Família					
	101	599.200,00	635.870,00	672.720,00	690.100,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Pessoal do Programa SF-Saúde da Família					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	102	845.300,00	897.030,00	949.020,00	973.530,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	103	94.800,00	100.600,00	106.430,00	109.180,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	104	370.000,00	392.645,00	415.400,00	426.130,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	105	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Confeção de Uniformes					
	106	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	107	19.500,00	20.695,00	21.890,00	22.460,00
Total do Projeto/Atividade:		2.138.800,00	2.269.685,00	2.401.230,00	2.463.260,00
Proj./Ativ.	2.040 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários					
	108	76.000,00	80.650,00	85.325,00	87.530,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados dos Agentes Comunitários					
	109	1.423.600,00	1.510.725,00	1.598.275,00	1.639.560,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	110	113.400,00	120.340,00	127.315,00	130.600,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS					
	111	350.000,00	371.420,00	392.945,00	403.095,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	112	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		1.968.000,00	2.088.440,00	2.209.475,00	2.266.545,00
Proj./Ativ.	2.041 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB-ACAD				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde					
	75	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Programa Academia de Saúde					
	76	37.200,00	39.475,00	41.765,00	42.845,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	77	2.800,00	2.970,00	3.145,00	3.225,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS					
	78	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	79	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		75.000,00	79.585,00	84.205,00	86.385,00
Proj./Ativ.	2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	80	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
Total do Projeto/Atividade:		80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
Proj./Ativ.	2.043 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde					
	44	1.315.900,00	1.396.435,00	1.477.360,00	1.515.520,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores agentes políticos, efetivos e comissionados do Fundo Municipal de Saúde					
	119	603.000,00	639.905,00	676.990,00	694.475,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Fundo Municipal de Saúde					
	120	113.000,00	119.915,00	126.865,00	130.140,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	121	49.000,00	52.000,00	55.010,00	56.435,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	122	300.000,00	318.360,00	336.810,00	345.500,00
0006 - Contratação de estagiários					
	123	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	124	160.000,00	126.790,00	179.630,00	184.270,00
0008 - Capacitação dos agentes políticos e servidores municipais					
	125	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal					
	126	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0010 - Realização de Concurso Público Municipal					
	127	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0011 - Capacitação dos conselheiros municipais					
	128	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0012 - Pagamento de despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e r					
	129	3.000,00	3.185,00	3.360,00	3.455,00
0013 - Promoção de cursos, palestras e reuniões toda população					
	130	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0014 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do Fundo Municipal de Saúde					
	131	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0015 - Confecção de Uniformes					
	132	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público					
	133	3.000,00	3.185,00	3.360,00	3.455,00
0017 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos					
	134	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0018 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	135	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0019 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS					
	136	400.000,00	424.480,00	449.080,00	460.680,00
0020 - Aquisição de óculos, fraldas geriátricas para atender o programa de atenção a criança					
	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.020.900,00	3.212.775,00	3.391.550,00	3.479.170,00
Proj./Ativ.	2.119 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES - PEPISUS (ESF)				
0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF)					
	113	1.150.000,00	1.220.380,00	1.291.105,00	1.324.455,00
Total do Projeto/Atividade:		1.150.000,00	1.220.380,00	1.291.105,00	1.324.455,00
Proj./Ativ.	2.120 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PEPISUS (ESF- SAÚDE BUCAL)				
0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF)					
	114	450.000,00	477.540,00	505.215,00	518.265,00
Total do Projeto/Atividade:		450.000,00	477.540,00	505.215,00	518.265,00
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa	0015 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Proj./Ativ.	1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES DA UNIDADE CAPS				
0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS					
	138	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Proj./Ativ.	1.036 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O PROGRAMA CAPS				
0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS					
	139	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender as demandas de Combate a COVID 19					
	140	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender o CAPS					
	141	11.600,00	12.310,00	12.025,00	13.360,00
Total do Projeto/Atividade:		71.600,00	75.980,00	79.385,00	82.465,00
Proj./Ativ.	1.093 - AQUIS. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0001 - Aquisição de veículos p/atender a Média e Alta complexidade					
	142	250.000,00	265.300,00	280.675,00	287.925,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender a Média e Alta complexidade					
	143	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender a Média e Alta complexidade					
	144	37.000,00	39.265,00	41.540,00	42.610,00
Total do Projeto/Atividade:		312.000,00	331.095,00	350.280,00	359.325,00
Proj./Ativ.	2.044 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO DE GUAÇUÍ				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal					
	145	3.097.984,00	3.287.580,00	3.478.105,00	3.420.240,00
Total do Projeto/Atividade:		3.097.984,00	3.287.580,00	3.478.105,00	3.420.240,00
Proj./Ativ.	2.045 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal					
	147	220.500,00	233.995,00	247.555,00	253.950,00
Total do Projeto/Atividade:		220.500,00	233.995,00	247.555,00	253.950,00
Proj./Ativ.	2.046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal					
	148	1.067.000,00	1.132.300,00	1.197.920,00	1.228.865,00
0002 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	149	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0003 - Contratação de exames e consultas de pacientes de média e alta complexidade					
	150	550.000,00	583.660,00	617.485,00	633.435,00
Total do Projeto/Atividade:		1.642.000,00	1.742.490,00	1.843.470,00	1.891.090,00
Proj./Ativ.	2.047 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - FAEC - COLETA/EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO COLO UTERINO				
0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino					
	151	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.150,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.150,00
Proj./Ativ.	2.048 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA CAPS				
0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino					
	152	147.000,00	155.995,00	165.035,00	169.300,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do programa CAPS					
	153	42.550,00	45.155,00	47.770,00	49.005,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do programa CAPS					
	154	216.000,00	229.220,00	242.505,00	248.765,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	155	16.450,00	17.455,00	18.470,00	18.945,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	156	75.000,00	79.590,00	84.200,00	86.380,00
0006 - Contratação de estagiários					
	157	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	158	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Capacitação dos servidores municipais					
	159	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Promoção de cursos, palestras e reuniões envolvendo toda população					
	160	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.300,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0010 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	161	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.150,00
Total do Projeto/Atividade:		520.000,00	551.815,00	583.800,00	598.885,00
Proj./Ativ.	2.049 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE				
0001 - Prevenção e recuperação da saúde bucal aos municípios					
	146	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
Total do Projeto/Atividade:		120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
Proj./Ativ.	2.102 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR				
0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR					
	162	385.000,00	408.560,00	432.240,00	443.405,00
Total do Projeto/Atividade:		385.000,00	408.560,00	432.240,00	443.405,00
Proj./Ativ.	2.123 - TRANSF. P/CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL				
0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR					
	163	292.900,00	310.825,00	328.840,00	337.330,00
Total do Projeto/Atividade:		292.900,00	310.825,00	328.840,00	337.330,00
Proj./Ativ.	2.124 - TRANSF. P/CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- IMPLANT. E MANUTENÇÃO DO SAMU				
0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR					
	164	920.000,00	976.305,00	1.032.885,00	1.059.565,00
Total do Projeto/Atividade:		920.000,00	976.305,00	1.032.885,00	1.059.565,00
Programa	0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)				
Proj./Ativ.	1.036 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O PROGRAMA CAPS				
0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR					
	165	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender as demandas de Combate a COVID 19					
	166	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:		25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.795,00
Proj./Ativ.	2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)				
0001 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados para combate do Corona Virus (COVID19)					
	167	18.600,00	19.740,00	20.880,00	21.420,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados para combate do Corona Virus (COVID19)					
	168	18.600,00	19.740,00	20.880,00	21.420,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	169	2.800,00	2.970,00	3.145,00	3.225,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	170	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0005 - Aquisição de medicamentos e materiais de higiene para combate Corona Virus					
	171	120.000,00	127.345,00	134.724,00	138.205,00
Total do Projeto/Atividade:		170.000,00	180.405,00	190.854,00	195.790,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Programa	0016 - ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Proj./Ativ.	2.129 - MANUT. ATIVIDADES DO PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária						
		172	40.300,00	42.765,00	45.245,00	46.415,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados da Vigilância Sanitária						
		173	16.740,00	17.765,00	18.795,00	19.280,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados da Vigilância Sanitária						
		174	28.600,00	30.350,00	32.110,00	32.940,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		175	3.360,00	3.565,00	3.770,00	3.870,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS						
		176	4.000,00	4.245,00	4.490,00	4.605,00
0006 - Contratação de estagiários						
		177	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						
		178	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0008 - Capacitação de Servidores municipais						
		179	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:			103.000,00	109.300,00	115.640,00	118.630,00
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Programa	0017 - CONTROLE DE DOENÇAS					
Proj./Ativ.	2.056 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - TABAGISMO					
0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo						
		191	6.600,00	7.005,00	7.410,00	7.600,00
Total do Projeto/Atividade:			6.600,00	7.005,00	7.410,00	7.600,00
Proj./Ativ.	2.130 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde						
		180	193.700,00	205.555,00	217.465,00	223.085,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados da Vigilância de Saúde						
		181	671.000,00	712.065,00	753.330,00	772.790,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados da Vigilância de Saúde						
		182	429.200,00	455.465,00	481.860,00	494.310,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		183	79.800,00	84.685,00	89.590,00	91.905,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS						
		184	99.000,00	105.060,00	111.145,00	114.020,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	185	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0007 - Contratação de estagiários					
	186	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0008 - Capacitação dos servidores municipais					
	187	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Promoção de cursos, palestras e reuniões toda população					
	188	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0010 - Confeção de Uniformes					
	189	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0011 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	190	56.000,00	59.425,00	62.870,00	64.495,00
Total do Projeto/Atividade:		1.580.700,00	1.677.435,00	1.774.645,00	1.820.500,00
Programa	0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)				
Proj./Ativ.	2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)				
0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo					
	192	9.300,00	9.870,00	10.440,00	10.710,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados para combate do Corona Virus (COVID19)					
	193	9.300,00	9.870,00	10.440,00	10.710,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	194	1.400,00	1.485,00	1.570,00	1.610,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	195	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.835,00	33.675,00	34.550,00
Subfunção	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa	0018 - CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO INFANTIL				
Proj./Ativ.	2.057 - MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais					
	196	4.500,00	4.475,00	5.050,00	5.180,00
0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais					
	197	8.300,00	8.810,00	9.320,00	9.560,00
Total do Projeto/Atividade:		12.800,00	13.285,00	14.370,00	14.740,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.238.084,00	23.607.695,00	24.965.634,00	25.463.900,00
Total do Órgão:		22.238.084,00	23.607.695,00	24.965.634,00	25.463.900,00
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Unidade	1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subfunção	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa	0019 - ASSISTÊNCIA DO IDOSO				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Proj./Ativ. 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO O IDOSO					
0001 - Aquisição de veículos p/atender a Média e Alta complexidade					
	128	75.000,00	79.590,00	84.200,00	86.380,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender a Média e Alta complexidade					
	129	36.700,00	38.945,00	41.205,00	42.270,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender a Média e Alta complexidade					
	130	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.515,00
0004 - Aquisição de equipamentos de informática p/ setor de idosos					
	131	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:		136.700,00	145.065,00	153.475,00	157.440,00
Proj./Ativ. 2.096 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO LAR DOS IDOSOS FREDERICO OZANAN					
0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan					
	132	96.700,00	102.620,00	108.565,00	111.370,00
Total do Projeto/Atividade:		96.700,00	102.620,00	108.565,00	111.370,00
Subfunção	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
Proj./Ativ. 2.059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A APAE					
0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan					
	133	459.600,00	487.730,00	515.990,00	529.320,00
Total do Projeto/Atividade:		459.600,00	487.730,00	515.990,00	529.320,00
Proj./Ativ. 2.126 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ABDM					
0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan					
	134	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa	0020 - COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
Proj./Ativ. 1.039 - CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan					
	135	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais					
	136	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		25.000,00	26.530,00	28.070,00	28.795,00
Proj./Ativ. 1.040 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0001 - Aquisição de veículo p/atender o Fundo Municipal de Ação Social					
	137	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender o Fundo Municipal de Ação Social					
	138	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Conselheiro Municipal					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	139	8.000,00	8.490,00	8.980,00	9.215,00
0004 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender o Fundo Municipal de Ação Social					
	140	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0005 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Conselheiro Municipal					
	141	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	63.670,00	67.365,00	69.110,00
Proj./Ativ. 1.041 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS					
0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS					
	155	68.500,00	72.690,00	76.905,00	78.890,00
Total do Projeto/Atividade:		68.500,00	72.690,00	76.905,00	78.890,00
Proj./Ativ. 1.042 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS					
0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS					
	156	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ Funcionamento do CRAS					
	157	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/ Funcionamento do CRAS					
	158	26.200,00	27.805,00	29.415,00	30.175,00
Total do Projeto/Atividade:		141.200,00	149.845,00	158.525,00	162.620,00
Proj./Ativ. 1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER O CREAS					
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para progama FUNCOP-CPA					
	188	110.800,00	117.580,00	124.395,00	127.610,00
Total do Projeto/Atividade:		110.800,00	117.580,00	124.395,00	127.610,00
Proj./Ativ. 1.044 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ FUN. CREAS					
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para progama FUNCOP-CPA					
	189	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ Funcionamento do CREAS					
	190	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/ Funcionamento do CREAS					
	191	13.400,00	14.220,00	15.045,00	15.435,00
Total do Projeto/Atividade:		63.400,00	67.280,00	71.185,00	73.025,00
Proj./Ativ. 1.105 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/PROG. BOLSA FAMÍLIA -IGD PBF					
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender o programa Bolsa Família - IGD-PBF					
	159	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender o programa Bolsa Família - IGD-PBF					
	160	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		7.000,00	7.425,00	7.860,00	8.065,00
Proj./Ativ. 1.109 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE P/ATENDER O PROG. CRIANÇA FELIZ					
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender o programa Criança Feliz					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	161	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.730,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender o programa Criança Feliz					
	162	3.500,00	3.715,00	3.920,00	4.030,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	5.305,00	5.605,00	5.760,00
Proj./Ativ.	2.060 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Ação Social					
	10	241.400,00	256.175,00	271.020,00	278.020,00
0002 - Pagamento da folha de agentes políticos e servidores do Fundo Municipal de Ação Social					
	142	488.500,00	518.395,00	548.420,00	562.605,00
0003 - Pagamento da folha de servidores contratados do Fundo Municipal de Ação Social					
	143	46.500,00	49.345,00	52.205,00	53.555,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	144	35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
0005 - Contratação de estagiários					
	145	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0006 - Pagamento de Previdência Social					
	146	105.000,00	111.425,00	117.885,00	120.930,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	147	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0008 - Capacitação dos agentes políticos e servidores municipais					
	148	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal					
	149	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0010 - Realização de concurso público municipal					
	150	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0011 - Confeção de Uniformes					
	151	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0012 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	152	12.000,00	12.735,00	13.475,00	13.820,00
Total do Projeto/Atividade:		980.400,00	1.070.395,00	1.100.685,00	1.129.135,00
Proj./Ativ.	2.063 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - CRAS				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do CRAS					
	163	272.100,00	288.750,00	305.485,00	313.380,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do CRAS					
	23	50.220,00	53.295,00	56.380,00	57.840,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do CRAS					
	165	259.470,00	275.350,00	291.305,00	298.830,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	166	23.310,00	24.735,00	26.170,00	26.845,00
0005 - Contratação de estagiários					
	167	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0006 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	168	124.000,00	131.590,00	139.215,00	142.810,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	169	22.000,00	23.345,00	24.700,00	25.340,00
0008 - Capacitação dos Servidores Municipais					
	170	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Promoção de cursos, palestras e reuniões envolvendo toda população					
	171	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Confeção de Uniformes					
	172	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0011 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	173	3.200,00	3.395,00	3.590,00	3.685,00
Total do Projeto/Atividade:		784.300,00	832.295,00	880.530,00	903.285,00
Proj./Ativ.	2.104 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes					
	174	23.000,00	24.405,00	25.820,00	26.490,00
0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes					
	175	28.300,00	30.030,00	31.770,00	32.595,00
0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes					
	176	25.800,00	27.380,00	28.965,00	29.715,00
Total do Projeto/Atividade:		77.100,00	81.815,00	86.555,00	88.800,00
Proj./Ativ.	2.107 - MANUT. ATIV. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (CRIANÇA FELIZ)				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz					
	177	86.500,00	91.795,00	97.115,00	99.620,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados do programa Criança Feliz					
	178	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0003 - Pagamento de Previdência Social					
	179	9.000,00	9.550,00	10.105,00	10.365,00
Total do Projeto/Atividade:		125.500,00	133.180,00	140.900,00	144.535,00
Proj./Ativ.	2.108 - MANUT. ATIV. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
0001 - Revitalização manutenção, coordenação das atividades do CREAS					
	192	142.200,00	150.900,00	159.650,00	163.770,00
0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados do CREAS					
	33	60.450,00	64.150,00	67.870,00	69.620,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do CREAS					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	194	197.400,00	209.480,00	221.620,00	227.345,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	195	17.150,00	18.200,00	19.255,00	19.750,00
0005 - Contratação de estagiários					
	196	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0006 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	197	99.900,00	106.015,00	112.160,00	115.055,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	198	13.000,00	13.795,00	14.595,00	14.970,00
0008 - Capacitação dos Servidores Municipais					
	199	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Confeção de Uniformes					
	200	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	201	7.500,00	7.960,00	8.420,00	8.640,00
Total do Projeto/Atividade:		562.600,00	597.030,00	631.640,00	647.945,00
Proj./Ativ.	2.111 - MANUT. ATIV. DE INDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz					
	180	1.300,00	1.380,00	1.460,00	1.500,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores contratados do programa IGD-SUAS					
	181	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0003 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	182	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0004 - Pagamento de Previdência Social					
	183	3.200,00	3.395,00	3.590,00	3.685,00
Total do Projeto/Atividade:		34.500,00	36.615,00	38.730,00	39.735,00
Proj./Ativ.	2.112 - MANUT. ATIV. DE INDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD PBF				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Bolsa Família IGD - PBF					
	49	62.000,00	65.795,00	69.605,00	71.405,00
0002 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	185	9.000,00	9.550,00	10.105,00	10.365,00
Total do Projeto/Atividade:		71.000,00	75.345,00	79.710,00	81.770,00
Proj./Ativ.	2.125 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMA FUNCOP-CDA				
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para progama FUNCOP-CPA					
	186	180.000,00	191.015,00	202.085,00	207.305,00
Total do Projeto/Atividade:		180.000,00	191.015,00	202.085,00	207.305,00
Proj./Ativ.	2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR				
0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para progama FUNCOP-CPA					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	187	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0002 - Pagamento de Previdência Social					
	57	8.500,00	9.020,00	9.540,00	9.790,00
Total do Projeto/Atividade:		48.500,00	51.470,00	54.450,00	55.860,00
Proj./Ativ.	2.147 - MANUT. ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0001 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	153	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.730,00
0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais					
	154	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.730,00
Total do Projeto/Atividade:		3.000,00	3.180,00	3.370,00	3.460,00
Subfunção	482 - HABITAÇÃO URBANA				
Programa	0022 - HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES				
Proj./Ativ.	1.045 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PESSOAS CARENTES				
0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes					
	202	200.000,00	212.240,00	224.540,00	230.340,00
0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes					
	203	38.000,00	40.325,00	42.660,00	43.765,00
Total do Projeto/Atividade:		238.000,00	252.565,00	267.200,00	274.105,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.328.800,00	4.623.705,00	4.859.930,00	4.985.525,00
Unidade	1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subfunção	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa	0021 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
Proj./Ativ.	1.048 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Fundo dos direitos da criança e adolescente					
	204	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Fundo dos direitos da criança e adolescente					
	205	7.500,00	7.960,00	8.420,00	8.640,00
0003 - Aquisição de veículo p/ atender o Fundo dos direitos da criança e adolescente					
	206	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		13.500,00	14.325,00	55.155,00	15.550,00
Proj./Ativ.	1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL				
0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional					
	207	49.000,00	52.000,00	55.010,00	56.430,00
Total do Projeto/Atividade:		49.000,00	52.000,00	55.010,00	56.430,00
Proj./Ativ.	1.107 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O ABRIGO INSTITUCIONAL				
0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional					
	208	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Fundo direitos da Infância e adolescência					
	209	12.900,00	13.690,00	11.480,00	14.860,00
0003 - Aquisição de veículo p/ atender o Fundo direitos da Infância e adolescência					
	210	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		22.900,00	24.300,00	62.710,00	26.380,00
Proj./Ativ.	2.065 - MANUT. ATIV. FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente					
	119	29.300,00	31.095,00	32.895,00	33.745,00
0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Fundo dos direitos da criança e adolescente					
	212	11.160,00	11.845,00	12.530,00	12.850,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	213	840,00	890,00	945,00	965,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	214	2.400,00	2.545,00	2.695,00	2.765,00
0005 - Capacitação dos servidores municipais					
	215	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0006 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	216	1.200,00	1.275,00	1.350,00	1.380,00
Total do Projeto/Atividade:		46.900,00	49.770,00	52.660,00	54.010,00
Proj./Ativ.	2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional					
	127	108.500,00	115.140,00	121.810,00	124.960,00
0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados do Abrigo Institucional					
	218	35.340,00	37.500,00	39.675,00	40.700,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados do Abrigo Institucional					
	219	230.650,00	244.765,00	258.950,00	265.640,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	220	17.010,00	18.050,00	19.100,00	19.590,00
0005 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	221	57.000,00	60.490,00	63.995,00	65.650,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	222	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
0007 - Contratação de estagiários					
	223	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0008 - Capacitação dos Servidores Municipais					
	224	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Confeção de Uniformes					
	225	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0010 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	226	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:		479.500,00	508.835,00	538.335,00	552.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		611.800,00	649.230,00	763.870,00	704.620,00
Total do Órgão:		4.940.600,00	5.272.935,00	5.623.800,00	5.690.145,00
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
Função	13 - CULTURA				
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL				
Programa	0023 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO				
Proj./Ativ.	1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes					
	364	68.000,00	72.160,00	76.345,00	78.315,00
Total do Projeto/Atividade:		68.000,00	72.160,00	76.345,00	78.315,00
Proj./Ativ.	1.050 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECR. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E ESPO				
0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes					
	365	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0002 - Aquisição de Veículos para Atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo					
	366	55.000,00	58.365,00	61.750,00	63.345,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes					
	367	16.000,00	16.980,00	17.965,00	18.425,00
Total do Projeto/Atividade:		86.000,00	91.265,00	96.555,00	99.045,00
Proj./Ativ.	1.051 - PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
0001 - Preservar todos os pontos culturais do município					
	379	102.000,00	108.240,00	114.515,00	117.475,00
Total do Projeto/Atividade:		102.000,00	108.240,00	114.515,00	117.475,00
Proj./Ativ.	1.052 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA				
0001 - Preservar todos os pontos culturais do município					
	380	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Cultura					
	381	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0003 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a Área de Cultura					
	382	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
Total do Projeto/Atividade:		32.000,00	33.960,00	85.925,00	36.855,00
Proj./Ativ.	1.053 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS				
0001 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Culturais					
	383	24.000,00	25.470,00	26.945,00	27.640,00
Total do Projeto/Atividade:		24.000,00	25.470,00	26.945,00	27.640,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Proj./Ativ. 1.098 - AQUIS. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA PUBL. MUNICIPAL					
0001 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Biblioteca Municipal					
	384	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a Biblioteca Municipal					
	603	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
Total do Projeto/Atividade:		12.000,00	12.730,00	13.470,00	13.820,00
Proj./Ativ. 2.067 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte					
	81	133.500,00	141.670,00	149.880,00	153.750,00
0002 - Pagamento da folha de agentes políticos e servidores da Secretaria Munic. Cultura, Turismo e Esporte					
	368	191.700,00	203.430,00	215.220,00	220.780,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	369	13.300,00	14.110,00	14.930,00	15.315,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	370	55.000,00	58.365,00	61.750,00	63.350,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	371	19.300,00	20.480,00	21.670,00	22.230,00
0006 - Contratação de estagiários					
	372	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Capacitação de agentes políticos e servidores municipais					
	373	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promover cursos, palestras e reuniões culturais					
	374	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0009 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos culturais					
	375	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Aquisição de prêmios para incentivos a cultura no município					
	376	12.900,00	13.690,00	14.480,00	14.855,00
0011 - Confeção de Uniformes					
	377	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.300,00
0012 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	378	13.500,00	14.325,00	15.155,00	15.550,00
Total do Projeto/Atividade:		459.200,00	487.290,00	515.545,00	528.865,00
Proj./Ativ. 2.068 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NA SEDE DO MUNICÍPIO					
0001 - Realização da festa agropecuária e do Padroeiro do município					
	397	450.000,00	477.540,00	505.215,00	518.265,00
0002 - Realização de eventos e festas da sede cadastradas no calendário de eventos do município					
	398	115.000,00	122.040,00	129.110,00	132.445,00
0003 - Realização da festa Carnaval do município					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	399	150.000,00	159.180,00	168.405,00	172.755,00
Total do Projeto/Atividade:		715.000,00	758.760,00	802.730,00	823.465,00
Proj./Ativ.	2.069 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS				
0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais					
	400	555.000,00	588.965,00	623.100,00	639.195,00
Total do Projeto/Atividade:		555.000,00	588.965,00	623.100,00	639.195,00
Proj./Ativ.	2.070 - MANUT. ATIVIDADES DO SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA				
0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Cultura					
	93	40.600,00	43.085,00	45.580,00	46.760,00
0002 - Pagamento da folha de servidores da Superintendência de Cultura					
	386	127.700,00	135.515,00	143.370,00	147.070,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	387	7.700,00	8.170,00	8.645,00	8.870,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	388	53.000,00	56.245,00	56.505,00	61.040,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	389	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0006 - Contratação de estagiários					
	390	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					
	391	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0008 - Promover cursos, palestras e reuniões culturais					
	392	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0009 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos culturais					
	393	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0010 - Aquisição de prêmios para incentivos a cultura no município					
	394	7.000,00	7.430,00	7.860,00	8.060,00
0011 - Confeccção de Uniformes					
	395	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0012 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	396	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
Total do Projeto/Atividade:		263.000,00	279.085,00	292.275,00	302.905,00
Proj./Ativ.	2.098 - INCENTIVO FISCAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS				
0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais					
	401	16.000,00	16.980,00	17.965,00	18.430,00
Total do Projeto/Atividade:		16.000,00	16.980,00	17.965,00	18.430,00
Proj./Ativ.	2.117 - TRANSF. FINANCEIRA DE RECURSOS A BANDA LIRA SANTA CECÍLIA				
0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
		402	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
Função	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Subfunção	695 - TURISMO					
Programa	0024 - TURISMO FONTE DE RENDA					
Proj./Ativ.	2.071 - EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO					
0001 - Realização de eventos e festas nos Distritos e Comunidades Rurais						
		403	67.000,00	71.100,00	75.220,00	77.165,00
Total do Projeto/Atividade:			67.000,00	71.100,00	75.220,00	77.165,00
Proj./Ativ.	2.072 - MANUT. ATIVIDADES DO SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO					
0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Turismo						
		104	48.900,00	51.895,00	54.900,00	56.320,00
0002 - Pagamento da folha de servidores da Superintendência de Turismo						
		405	23.600,00	25.045,00	26.495,00	27.180,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		406	1.400,00	1.485,00	1.570,00	1.610,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS						
		407	19.200,00	20.375,00	21.555,00	22.110,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						
		408	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Contratação de estagiários						
		409	2.500,00	2.655,00	2.805,00	2.880,00
0007 - Capacitação de agentes políticos e servidores municipais						
		410	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promover cursos, palestras e reuniões de incentivo ao Turismo						
		411	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0009 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos de incentivo ao Turismo						
		412	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0010 - Confeção de Uniformes						
		413	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0011 - Concessão de Auxílio Alimentação						
		414	2.500,00	2.655,00	2.805,00	2.880,00
Total do Projeto/Atividade:			115.100,00	122.145,00	129.220,00	132.565,00
Função	27 - DESPORTO E LAZER					
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					
Programa	0025 - ESPORTE PARA TODOS					
Proj./Ativ.	1.054 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0001 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Área de Esportes						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	415	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes					
	416	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
0003 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a Área de Esportes					
	417	32.000,00	33.960,00	35.925,00	36.855,00
Total do Projeto/Atividade:					
Proj./Ativ. 1.055 - CONSTRUÇÃO QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS		192.000,00	203.755,00	215.560,00	221.130,00
0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer					
	418	60.000,00	63.670,00	67.360,00	69.100,00
0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas					
	419	69.000,00	73.225,00	77.465,00	79.465,00
Total do Projeto/Atividade:					
Proj./Ativ. 1.056 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE E DISTRITOS		129.000,00	136.895,00	144.825,00	148.565,00
0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer					
	420	73.000,00	77.465,00	81.960,00	84.075,00
0002 - Cobertura do Poliesportivo na Sede e Interior					
	421	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
Total do Projeto/Atividade:					
Proj./Ativ. 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES		123.000,00	130.525,00	138.095,00	141.660,00
0001 - Construção, Reforma e Ampliação na Área de Esporte e Lazer					
	422	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0002 - Construção, reforma e ampliação de Bola Futebol de Areia					
	423	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0003 - Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol					
	424	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
0004 - Construção de Arquibancada em Campo de Futebol					
	425	66.000,00	70.040,00	74.100,00	76.010,00
Total do Projeto/Atividade:					
Proj./Ativ. 2.073 - MANUT. ATIVIDADES A SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES		206.000,00	218.610,00	231.280,00	237.250,00
0001 - Arcar com despesas para Manutenção, Revitalização e Coordenação da Superintendência de Esportes					
	115	49.000,00	52.000,00	55.010,00	56.435,00
0002 - Pagamento da folha de servidores da Superintendência de Esportes					
	428	214.600,00	227.735,00	240.930,00	247.155,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	429	15.400,00	16.340,00	17.290,00	17.735,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	430	31.000,00	32.895,00	34.800,00	35.700,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	431	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Contratação de estagiários					
	432	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					
	433	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promover cursos, palestras e reuniões esportivas					
	434	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0009 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos esportivos					
	435	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0010 - Aquisição materiais esportivos para atender eventos esportivos da sede e distritos					
	436	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0011 - Aquisição de premiação para incentivos ao esporte do município					
	437	12.000,00	12.735,00	13.470,00	13.820,00
0012 - Confeção de Uniformes					
	438	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0013 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	439	6.000,00	6.365,00	6.735,00	6.910,00
Total do Projeto/Atividade:		370.000,00	392.635,00	415.395,00	426.135,00
Proj./Ativ.	2.074 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO				
0001 - Organização de Campeonatos para incentivo Esporte na sede e comunidades rurais no município					
	426	84.000,00	89.140,00	94.305,00	96.740,00
Total do Projeto/Atividade:		84.000,00	89.140,00	94.305,00	96.740,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.630.300,00	3.852.445,00	4.122.740,00	4.181.040,00
Total do Órgão:		3.630.300,00	3.852.445,00	4.122.740,00	4.181.040,00
Órgão	1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Função	15 - URBANISMO				
Subfunção	451 - INFRA ESTRUTURA URBANA				
Programa	0026 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
Proj./Ativ.	1.058 - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, PONTES E BUEIROS				
0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes					
	520	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0002 - Construção e Reformas de Bueiros					
	521	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0003 - Construção e reforma de muro de arrimo					
	522	43.000,00	45.630,00	48.275,00	49.525,00
0004 - Construção e reformas de escadarias					
	523	22.000,00	23.345,00	24.700,00	25.340,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		135.000,00	143.260,00	151.565,00	155.485,00
Proj./Ativ. 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS DISTRITOS					
0001 - Construção, reforma e ampliação de mata-burros nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Capa					
	524	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó					
	525	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó					
	526	17.000,00	18.040,00	19.085,00	19.580,00
0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tia					
	527	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do					
	528	20.000,00	21.224,00	22.454,00	23.034,00
Total do Projeto/Atividade:		122.000,00	129.464,00	136.969,00	140.509,00
Proj./Ativ. 1.060 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO					
0001 - Pavimentação asfáltica na sede do município					
	529	130.000,00	137.955,00	145.950,00	149.720,00
0002 - Obra de calçamento na sede do município					
	530	115.000,00	122.040,00	129.110,00	132.445,00
0003 - Obra de calçamento no distrito distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó					
	531	70.000,00	74.285,00	78.590,00	80.620,00
Total do Projeto/Atividade:		315.000,00	334.280,00	353.650,00	362.785,00
Proj./Ativ. 2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do setor de infraestrutura urbana					
	127	672.700,00	713.870,00	755.240,00	774.750,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e agentes políticos do setor de infraestrutura urbana					
	532	485.000,00	514.680,00	544.510,00	558.570,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	533	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.450,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	534	190.000,00	201.628,00	213.313,00	218.823,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	535	6.000,00	6.370,00	6.735,00	6.910,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais					
	536	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Confecção de Uniformes					
	537	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	538	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		1.411.700,00	1.498.098,00	1.584.918,00	1.625.853,00
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS				
Programa	0026 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
Proj./Ativ.	1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO				
0001 - Construção, reforma e melhoria de calçadas na sede					
	539	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0002 - Reforma do imóvel da fábrica de manilhas na sede					
	540	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0003 - Construção, reforma e melhoria em prédios da Secretaria Municipal de obras					
	541	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0004 - Construção do Portal de Entrada e Saída do município					
	542	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0005 - Reforma e ampliação de Calçadas da sede					
	543	99.000,00	105.060,00	111.150,00	114.020,00
Total do Projeto/Atividade:		279.000,00	296.075,00	313.235,00	321.325,00
Proj./Ativ.	1.062 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
0001 - Aquisição de caminhões para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	544	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0002 - Aquisição de retroscavadeira p/atender a Secretaria Municipal de Obras					
	545	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0003 - Aquisição de pá carregadeira p/atender a Secretaria Municipal de Obras					
	546	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0004 - Aquisição de Patrol p/atender a Secretaria Municipal de Obras					
	547	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	548	50.000,00	0,00	55.000,00	57.585,00
0006 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	549	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.760,00
0007 - Aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	550	9.000,00	15.000,00	15.000,00	10.365,00
Total do Projeto/Atividade:		64.000,00	225.000,00	180.000,00	73.710,00
Proj./Ativ.	1.063 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS				
0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas					
	551	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis					
	552	22.000,00	23.345,00	24.700,00	25.340,00
Total do Projeto/Atividade:		37.000,00	39.265,00	41.540,00	42.615,00
Proj./Ativ.	1.064 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0001 - Aquisição de caminhões com coletor de lixo para atender o Setor de Limpeza Pública					
	553	112.000,00	118.855,00	125.745,00	128.990,00
0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	554	40.000,00	42.448,00	44.908,00	46.068,00
0003 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	555	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0004 - Aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	556	8.000,00	8.490,00	8.980,00	9.215,00
Total do Projeto/Atividade:		165.000,00	175.098,00	185.248,00	190.033,00
Proj./Ativ.	1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO				
0001 - Construção, reforma e melhoria das capelas mortuárias					
	557	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0002 - Construção, reforma e melhoria de cemitério municipal					
	558	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0003 - Aquisição de terreno para construção de cemitério no município					
	559	22.000,00	23.345,00	24.700,00	25.335,00
Total do Projeto/Atividade:		47.000,00	199.875,00	52.765,00	54.125,00
Proj./Ativ.	1.087 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/A CAPELA MORTUÁRIA				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	560	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Obras					
	561	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
Proj./Ativ.	2.075 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Obras					
	140	635.400,00	674.285,00	713.365,00	731.790,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e agentes políticos da Secretaria Municipal de Obras e					
	563	722.300,00	766.505,00	810.925,00	831.870,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	564	49.000,00	52.000,00	55.010,00	56.435,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	565	155.000,00	164.485,00	174.020,00	178.515,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	566	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0006 - Capacitação dos agentes políticos e servidores municipais					
	567	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Confeção de Uniformes					
	568	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	569	150.000,00	159.180,00	168.405,00	172.755,00
Total do Projeto/Atividade:		1.751.700,00	1.858.900,00	1.966.635,00	2.017.435,00
Proj./Ativ.	2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Limpeza pública					
	149	275.000,00	291.830,00	308.740,00	316.715,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Setor de Limpeza pública					
	571	1.126.000,00	1.194.910,00	1.264.160,00	1.296.815,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	572	84.000,00	89.140,00	94.305,00	96.740,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	573	220.000,00	233.465,00	246.995,00	253.375,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	574	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais					
	575	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Confecção de Uniformes					
	576	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	577	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
Total do Projeto/Atividade:		1.745.000,00	1.851.790,00	1.959.115,00	2.009.720,00
Proj./Ativ.	2.118 - CASTRAÇÃO DE CÃES MACHOS E FÊMAS EM SITUAÇÃO DE RUA				
0001 - Castração de cães machos e fêmeas em situação de rua					
	578	13.000,00	13.795,00	14.595,00	14.970,00
Total do Projeto/Atividade:		13.000,00	13.795,00	14.595,00	14.970,00
Proj./Ativ.	2.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do Setor de Coleta de Lixo					
	579	1.331.000,00	1.412.460,00	1.494.315,00	1.532.910,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados do Setor de Coleta de Lixo					
	580	475.000,00	504.070,00	533.280,00	547.060,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	581	35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	582	170.000,00	180.405,00	180.860,00	195.790,00
0005 - Capacitação dos servidores municipais					
	583	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Confecção de Uniformes					
	584	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
0007 - Concessão de Auxílio Alimentação						
		585	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:			2.041.000,00	2.165.910,00	2.281.435,00	2.350.625,00
Função	17 - SANEAMENTO					
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
Programa	0026 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Proj./Ativ.	1.068 - OBRA DE SANEAMENTO NA SEDE E DISTRITOS					
0001 - Obra de saneamento básico na sede e distritos						
		594	368.000,00	390.520,00	413.155,00	423.825,00
Total do Projeto/Atividade:			368.000,00	390.520,00	413.155,00	423.825,00
Função	25 - ENERGIA					
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA					
Programa	0026 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Proj./Ativ.	1.066 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS P/ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública						
		586	40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	42.450,00	44.910,00	46.070,00
Proj./Ativ.	1.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública						
		587	183.000,00	194.200,00	205.455,00	210.760,00
Total do Projeto/Atividade:			183.000,00	194.200,00	205.455,00	210.760,00
Proj./Ativ.	2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
0001 - Aquisição de transformadores e equipamentos para atender o Setor de Iluminação Pública						
		588	1.592.000,00	1.689.430,00	1.787.340,00	1.833.505,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e agentes políticos do setor iluminação pública						
		589	65.100,00	69.085,00	73.080,00	74.975,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		590	4.900,00	5.200,00	5.500,00	5.645,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS						
		591	15.500,00	16.450,00	17.400,00	17.850,00
0005 - Capacitação dos servidores municipais						
		592	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0006 - Contratação de empresa para manutenção da Iluminação Pública						
		593	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:			1.681.500,00	1.784.405,00	1.887.810,00	1.936.585,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.408.900,00	11.352.995,00	11.784.230,00	11.987.950,00
Unidade	1202 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC					
Função	15 - URBANISMO					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código		Ficha	2022	2023	2024	2025
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS					
Programa	0026 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Proj./Ativ.	2.079 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da defesa civil						
		166	166.000,00	176.160,00	186.370,00	191.185,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados da defesa civil						
		596	93.700,00	99.435,00	105.195,00	107.915,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais						
		597	6.300,00	6.685,00	7.075,00	7.255,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS						
		598	20.500,00	21.755,00	23.015,00	23.610,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município						
		599	4.000,00	4.245,00	4.490,00	4.605,00
0006 - Capacitação dos servidores municipais						
		600	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Confeção de Uniformes						
		601	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Concessão de Auxílio Alimentação						
		602	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:			302.500,00	321.010,00	339.620,00	348.395,00
Total da Unidade Orçamentária:			302.500,00	321.010,00	339.620,00	348.395,00
Total do Órgão:			10.711.400,00	11.674.005,00	12.123.850,00	12.336.345,00
Órgão	1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade	1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Programa	0028 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Proj./Ativ.	1.069 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente						
		440	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Proj./Ativ.	1.070 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE					
0001 - Reforma e ampliação da Sec. Municipal de Meio Ambiente						
		441	8.000,00	8.490,00	8.980,00	9.215,00
0002 - Aquisição de Veículos p/ atender o Setor de Meio Ambiente						
		442	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0003 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Setor de Meio Ambiente						
		443	7.000,00	7.430,00	7.860,00	8.060,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total do Projeto/Atividade:		65.000,00	68.980,00	72.975,00	74.860,00
Proj./Ativ.	2.080 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS				
0001 - Arborização nas margens dos rios em todo município					
	444	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o município					
	445	44.000,00	46.690,00	49.400,00	50.670,00
0003 - Plantio de Árvores em todos o município					
	446	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0004 - Implantação de Viveiros p/ incentivo ao Plantio e Preservação ao Meio Ambiente					
	447	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0005 - Proteção das Espécies Nativas de Tipos plantas no município					
	448	7.000,00	7.430,00	7.860,00	8.060,00
0006 - Proteção as Nascentes em todo o município					
	449	10.000,00	10.615,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		91.000,00	96.570,00	102.175,00	104.805,00
Proj./Ativ.	2.081 - PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE				
0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza					
	450	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.485,00
0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura					
	451	8.000,00	8.490,00	8.980,00	9.215,00
Total do Projeto/Atividade:		14.500,00	15.390,00	16.280,00	16.700,00
Proj./Ativ.	2.082 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
0001 - Arcar com despesas para manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
	178	141.700,00	150.370,00	159.085,00	163.195,00
0002 - Promover projetos de implantação e defesa da piscicultura					
	452	387.000,00	410.685,00	434.485,00	445.710,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	453	28.000,00	29.715,00	31.435,00	32.250,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	454	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.130,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	455	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0006 - Contratação de estagiários					
	456	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.515,00
0007 - Capacitação de agentes políticos e servidores municipais					
	457	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promover cursos, palestras e reuniões envolvendo toda população					
	458	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0009 - Promover recepções em eventos, inaugurações e festejos realizados no município					
	459	3.000,00	3.185,00	3.370,00	3.455,00
0010 - Confeção de Uniformes					
	460	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0011 - Distribuição de mudas nativas da mata atlântica					
	461	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - Troca Sustentável					
	462	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - Apoio a coleta de resíduos recicláveis					
	463	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	464	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		684.700,00	726.600,00	768.720,00	788.570,00
Proj./Ativ.	2.083 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ				
0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL					
	465	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Proj./Ativ.	2.105 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE				
0001 - Transferência financeira ao Consórcio Público - CONSUL					
	466	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Limpeza Simbólica as margens do Rio Veado					
	467	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.150,00
0004 - Realizar a mostra de Video Curtas Ambiental					
	469	69.000,00	73.220,00	77.465,00	79.465,00
Total do Projeto/Atividade:		75.000,00	79.585,00	84.200,00	86.375,00
Total da Unidade Orçamentária:		975.200,00	1.034.880,00	1.094.870,00	1.123.135,00
Unidade	1302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL				
Subfunção	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa	0028 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
Proj./Ativ.	2.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECICLA GUAÇUÍ				
0001 - Manutenção do programa Recicla Guaçuí					
	470	70.000,00	74.285,00	79.590,00	80.620,00
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	74.285,00	79.590,00	80.620,00
Proj./Ativ.	2.105 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE				
0003 - Realização do Dia Mundial da Limpeza					
	468	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.150,00
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.150,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade Orçamentária:		71.000,00	75.345,00	80.710,00	81.770,00
Total do Órgão:		1.046.200,00	1.110.225,00	1.175.580,00	1.204.905,00
Órgão	1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR				
Unidade	1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR				
Função	20 - AGRICULTURA				
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL				
Programa	0029 - VALORIZAÇÃO AO PRODUTOR RURAL				
Proj./Ativ.	1.071 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO				
0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição					
	471	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
Proj./Ativ.	1.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição					
	472	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0002 - Construção, reforma e ampliação da casa do produtor					
	473	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura					
	474	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		85.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Proj./Ativ.	1.073 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0001 - Aquisição de caminhões pipa p/atender a Secretaria Municipal de agricultura					
	475	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0002 - Aquisição de caminhões prancha p/atender a Secretaria Municipal de agricultura					
	476	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0003 - Aquisição de caminhões de carroceria p/atender a Secretaria Municipal de agricultura					
	477	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0004 - Aquisição de motoniveladoras p/ atender a Secretaria Municipal de agricultura					
	478	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0005 - Aquisição de tratores agrícolas, mais implementos p/ atender a Secretaria Municipal de agricultura					
	479	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0006 - Aquisição de rolo compactador					
	480	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0007 - Aquisição de escavadeira hidráulica					
	481	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0008 - Aquisição de pá carregadeira					
	482	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0009 - Aquisição de retroescavadeira					
	483	80.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0010 - Aquisição de veículo para atender p/ Secretaria Municipal de Agricultura					
	484	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0011 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender a Sec. Municipal Agricultura					
	485	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0012 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender a Sec. Municipal de Agricultura					
	486	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
Total do Projeto/Atividade:		265.000,00	276.530,00	428.070,00	128.795,00
Proj./Ativ. 1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS NA ZONA RURAL					
0001 - Construção de pontes na zona rural					
	487	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
0002 - Reforma de pontes na zona rural					
	488	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0003 - Construção de mata-burros na zona rural					
	489	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
0004 - Reforma de mata-burros na zona rural					
	490	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0005 - Construção de galerias na zona rural					
	604	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		170.000,00	180.400,00	190.865,00	195.795,00
Proj./Ativ. 1.095 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÃO					
0001 - Construção do novo parque de exposição					
	491	230.000,00	244.075,00	258.220,00	264.890,00
Total do Projeto/Atividade:		230.000,00	244.075,00	258.220,00	264.890,00
Proj./Ativ. 2.087 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS					
0001 - Construção do novo parque de exposição					
	492	70.000,00	74.285,00	78.590,00	80.620,00
0002 - Ensaibramento de estradas vicinais para atender os produtores rurais					
	493	67.000,00	71.100,00	75.220,00	77.165,00
Total do Projeto/Atividade:		137.000,00	145.385,00	153.810,00	157.785,00
Proj./Ativ. 2.088 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura					
	198	128.400,00	136.260,00	144.155,00	147.880,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e agentes políticos da Secretaria Municipal de Agricult					
	495	382.000,00	405.380,00	428.870,00	439.950,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Agricultura					
	199	9.300,00	9.870,00	10.440,00	10.710,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	496	28.700,00	30.455,00	32.220,00	33.055,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	497	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0006 - Contratação de estagiários					
	498	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0007 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	499	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0008 - Capacitação dos agentes políticos e servidores municipais					
	500	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Promoção de eventos de qualificação profissional para os servidores municipais					
	501	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0010 - Capacitação dos conselheiros municipais					
	502	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0011 - Pagamento de despesas do Conselho Municipal com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões					
	503	2.000,00	2.120,00	2.245,00	2.305,00
0012 - Transferências e repasses a entidades, associações, sindicatos e outras credenciadas					
	504	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0013 - Confecção de Uniformes					
	505	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0014 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	506	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0023 - Programa Ticket Feira					
	605	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		734.400,00	779.340,00	824.515,00	845.825,00
Proj./Ativ.	2.146 - MANUT. ATIV. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação de apoio ao produtor rural					
	507	536.000,00	568.805,00	601.765,00	617.310,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores efetivos, comissionados e agentes políticos de apoio ao produtor rural					
	508	325.500,00	345.420,00	365.440,00	374.880,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores contratados de apoio ao produtor rural					
	509	186.700,00	198.125,00	209.610,00	215.020,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	510	100.000,00	106.120,00	112.270,00	115.170,00
0005 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	511	37.800,00	40.110,00	42.440,00	43.535,00
0006 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	512	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	513	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Promoção de eventos de qualificação profissional do produtor rural					
	514	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Promoção de cursos, palestras e reuniões para capacitar o produtor rural					
	515	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0010 - Aquisição de sementes e mudas p/ distribuir aos produtores rurais					
	516	10.000,00	10.615,00	11.230,00	11.520,00
0011 - Confeção de Uniformes					
	517	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0012 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	518	20.000,00	21.225,00	22.455,00	23.035,00
Total do Projeto/Atividade:		1.256.000,00	1.332.865,00	1.410.125,00	1.446.545,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.977.400,00	3.164.715,00	3.377.875,00	3.154.805,00
Unidade	1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS				
Função	20 - AGRICULTURA				
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL				
Programa	0029 - VALORIZAÇÃO AO PRODUTOR RURAL				
Proj./Ativ.	2.089 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Desenv. Rural Sustentável - FMDRS					
	519	115.000,00	122.040,00	129.110,00	132.445,00
Total do Projeto/Atividade:		115.000,00	122.040,00	129.110,00	132.445,00
Total da Unidade Orçamentária:		115.000,00	122.040,00	129.110,00	132.445,00
Total do Órgão:		3.092.400,00	3.286.755,00	3.506.985,00	3.287.250,00
Órgão	1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade	1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Função	17 - SANEAMENTO				
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa	0030 - ÁGUA E ESGOTO LIMPO				
Proj./Ativ.	2.101 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
0001 - Transferência financeira ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico					
	1	57.000,00	60.490,00	63.995,00	65.645,00
Total do Projeto/Atividade:		57.000,00	60.490,00	63.995,00	65.645,00
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Programa	0030 - ÁGUA E ESGOTO LIMPO				
Proj./Ativ.	1.075 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO				
0001 - Ampliação do sistema de água na Sede e distritos					
	2	550.000,00	583.660,00	617.485,00	633.435,00
Total do Projeto/Atividade:		550.000,00	583.660,00	617.485,00	633.435,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
Proj./Ativ. 1.076 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
0001 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Sede e distritos					
	3	500.000,00	530.600,00	561.350,00	575.850,00
Total do Projeto/Atividade:		500.000,00	530.600,00	561.350,00	575.850,00
Proj./Ativ. 1.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender o SAAE					
	4	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender o SAAE					
	46	13.000,00	13.795,00	14.595,00	14.970,00
Total do Projeto/Atividade:		23.000,00	24.405,00	25.820,00	26.490,00
Proj./Ativ. 1.078 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O SAAE					
0001 - Aquisição de veículo para atender p/atender o SAAE					
	5	120.000,00	127.345,00	134.725,00	138.205,00
0002 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/atender o SAAE					
	49	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0003 - Aquisição de equipamentos de informática p/atender o SAAE					
	50	18.000,00	19.100,00	20.210,00	20.730,00
Total do Projeto/Atividade:		148.000,00	157.055,00	166.160,00	170.455,00
Proj./Ativ. 1.079 - ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO NO MUNICÍPIO					
0001 - Aquisição de hidrômetro para instalação nos imóveis					
	6	30.000,00	31.836,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.836,00	33.680,00	34.550,00
Proj./Ativ. 1.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA					
0001 - Aquisições de equipamentos p/atender o Sistema de Água					
	7	38.000,00	40.325,00	42.660,00	43.765,00
Total do Projeto/Atividade:		38.000,00	40.325,00	42.660,00	43.765,00
Proj./Ativ. 1.082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRAL DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO					
0001 - Implementação Sistema integral de coleta e tratamento de esgoto no município					
	29	68.000,00	72.160,00	76.345,00	78.315,00
Total do Projeto/Atividade:		68.000,00	72.160,00	76.345,00	78.315,00
Proj./Ativ. 1.110 - AQUIS. PRÊMIOS P/INCENTIVAR PAGAMENTOS DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA MUNICIPAL					
0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Comput					
	48	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Proj./Ativ. 2.090 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE					
0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do SAAE					
	8	110.500,00	69.385,00	126.305,00	129.565,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores municipais do SAAE					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	9	512.000,00	543.334,00	574.825,00	589.670,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	10	24.500,00	26.000,00	27.505,00	28.215,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS					
	11	140.000,00	148.570,00	157.180,00	161.240,00
0005 - Concessão de diárias para viagem a serviço do município					
	12	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Contratação de estagiários					
	33	25.000,00	26.530,00	28.065,00	28.790,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					
	34	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Estudo para Realização de concurso público municipal					
	35	2.000,00			
0009 - Realização de concurso público municipal					
	36		50.000,00		
0010 - Confecção de Uniformes					
	37	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0011 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	38	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		864.000,00	916.874,00	970.015,00	995.070,00
Proj./Ativ.	2.091 - APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				
0001 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial com RPPS					
	18	195.000,00	206.935,00	218.925,00	224.580,00
Total do Projeto/Atividade:		195.000,00	206.935,00	218.925,00	224.580,00
Proj./Ativ.	2.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA REDE DE ESGOTO				
0001 - Acar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação p/atender a Rede de Esgoto do SAAE					
	19	105.100,00	111.530,00	117.995,00	121.045,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores municipais da Rede de Esgoto do SAAE					
	20	80.000,00	84.895,00	89.815,00	92.135,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	47	4.900,00	5.200,00	5.500,00	5.645,00
0004 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	21	35.000,00	37.140,00	39.295,00	40.310,00
0005 - Concessão de diárias para viagem a serviço do município					
	23	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0006 - Contratação de estagiários					
	22	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	39	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Confeção de Uniformes					
	40	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	41	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		250.000,00	265.290,00	280.680,00	287.935,00
Proj./Ativ.	2.094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação dos serviços de distribuição de água					
	24	140.000,00	148.565,00	157.180,00	161.240,00
0002 - Pagamento da folha dos servidores municipais dos serviços de distribuição de água					
	25	470.000,00	573.050,00	606.260,00	621.920,00
0003 - Pagamento da folha dos servidores municipais contratados dos serviços de distribuição de água					
	26	385.950,00	414.505,00	438.525,00	449.855,00
0004 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	42	64.050,00	68.340,00	72.300,00	74.165,00
0005 - Pagamento de Previdência Social INSS e RPPS					
	27	150.000,00	159.180,00	168.405,00	172.755,00
0006 - Contratação de estagiários					
	28	15.000,00	15.920,00	16.840,00	17.275,00
0007 - Capacitação de servidores municipais					
	43	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0008 - Confeção de Uniformes					
	44	10.000,00	10.610,00	11.225,00	11.520,00
0009 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	45	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
Total do Projeto/Atividade:		1.245.000,00	1.400.780,00	1.481.965,00	1.520.250,00
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa	0000 - AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA				
Proj./Ativ.	0.001 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA				
0002 - Amortização da dívida contratada de FAPS					
	30	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
0006 - Pagamento de Juros da Dívida Contratada do PASEP - Receita Federal					
	31	30.000,00	31.835,00	33.680,00	34.550,00
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	63.670,00	67.360,00	69.100,00
Subfunção	845 - TRANSFERÊNCIAS				
Programa	0005 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Proj./Ativ.	2.092 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
0001 - Formação do Patrimônio dos servidores públicos					
	32	50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	53.060,00	56.135,00	57.585,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.108.000,00	4.438.975,00	4.696.255,00	4.817.575,00
Total do Órgão:		4.108.000,00	4.438.975,00	4.696.255,00	4.817.575,00
Órgão	1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS				
Unidade	1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa	0031 - CUIDAR DA APOSENTADORIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
Proj./Ativ.	1.081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
0001 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência					
	1	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0002 - Aquisição de equipamentos de informática p/ atender o Instituto de Previdência					
	2	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	15.915,00	16.845,00	17.280,00
Proj./Ativ.	2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS				
0001 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência					
	3	168.600,00	178.920,00	189.290,00	194.180,00
0002 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do Instituto de Previdência					
	4	137.175,00	145.570,00	154.005,00	157.985,00
0003 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	5	10.325,00	10.960,00	11.595,00	11.895,00
0004 - Pagamento de Previdência Social e RPPS					
	6	30.160,00	32.005,00	33.860,00	34.735,00
0005 - Concessão de diárias e adiantamento para Viagem a serviço do município					
	7	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0006 - Contratação de estagiários					
	8	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0007 - Confeção de Uniformes para servidores					
	9	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0008 - Capacitação dos servidores municipais					
	10	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0009 - Contratação de empresa para revisão, análise e elaboração de Cálculo Atuarial					
	11	10.000,00	10.610,00	11.230,00	11.520,00
0010 - Digitalização dos documentos do Instituto					
	12	5.000,00	5.305,00	5.615,00	5.760,00
0011 - Capacitação dos conselheiros municipais					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
TRANSPARÊNCIA E RESPEITO!
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA - SUBAÇÃO

Emissão: 15/10/2021 08:01:10

Código	Ficha	2022	2023	2024	2025
	13	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
0012 - Aporte para cobertura de deficit atuarial com RPPS					
	14	13.000,00	13.795,00	14.595,00	14.975,00
0013 - Concessão de Auxílio Alimentação					
	15	2.000,00	2.125,00	2.245,00	2.305,00
Total do Projeto/Atividade:		400.260,00	424.760,00	449.385,00	461.005,00
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
Programa	0031 - CUIDAR DA APOSENTADORIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
Proj./Ativ.	0.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
0001 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas					
	16	13.944.605,00	14.798.015,00	15.655.610,00	16.060.000,00
0002 - Revisão Salarial e concessão de perdas salariais					
	17	1.049.595,00	1.113.830,00	1.178.380,00	1.208.820,00
0003 - Pagamento de Benefícios previdenciários					
	18	25.000,00	26.530,00	28.070,00	28.795,00
0004 - Pagamento de indenização e restituições					
	19	132.200,00	140.290,00	148.420,00	152.255,00
Total do Projeto/Atividade:		15.151.400,00	16.078.665,00	17.010.480,00	17.449.870,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Subfunção	997 - RESERVA DO RPPS				
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Proj./Ativ.	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
0001 - Reserva de Contingência					
	20	1.590.540,00	1.687.880,00	1.785.700,00	1.831.825,00
Total do Projeto/Atividade:		1.590.540,00	1.687.880,00	1.785.700,00	1.831.825,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.157.200,00	18.207.220,00	19.262.410,00	19.759.980,00
Total do Órgão:		17.157.200,00	18.207.220,00	19.262.410,00	19.759.980,00
Total Geral:		122.500.000,00	130.000.000,00	138.000.000,00	142.000.000,00

MARCOS LUIZ JAUHAR
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ADRIANI RODRIGUES
 CRC-ES 9697 O/2
 Subsecretário Adjunto de Contabilidade e Finanças