MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°)

Pagie	

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inci										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	N ₀	o Período (b)	Recei	itas Reali		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.771.030.00	127.931.798.00		23.156.5	570 54	`	3,10	124.824.495		3.107.302,68
RECEITAS CORRENTES	113.263.822,79	121.719.820,79		21.428.4			7,60	117.635.640		4.084.179,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.496.775,00	10.496.775,00		1.987.5			3,94	10.648.991		(152.216,68)
Impostos Taxas	8.515.700,00 1.981.075,00	8.515.700,00 1.981.075,00		1.761.7	736,00 828,38		0,69 1,40	9.289.381 1.359.610		(773.681,19) 621.464,51
Contribuição De Melhoria	1.561.675,00	1.561.675,00		223.0	020,30		1,40	1.557.010.	4) 00,03	021.404,51
CONTRIBUIÇÕES	2.849.230,00	2.849.230,00			787,30		5,51	3.402.254		(553.024,85)
Contribuições Sociais Contribuições Econômicas	1.157.800,00	1.157.800,00		390.7	700,85	3	3,75	1.727.608	76 149,21	(569.808,76)
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form							ı			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.691.430,00	1.691.430,00			086,45		9,87	1.674.646		16.783,91
RECEITA PATRIMONIAL Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.541.575,00 7.225,00	2.541.575,00 7.225,00		317.3	332,27	1	2,49	8.453.012	03 332,59	(5.911.437,03) 7.225,00
Valores Mobiliários	2.534.350,00	2.534.350,00		317.3	332,27	1	2,52	8.453.012	03 333,54	(5.918.662,03)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	·	·								
Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais					I		1		İ	
RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL							İ			
Receita Industrial					I		1		İ	
RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	4.124.005,00 4.050.125,00	4.124.005,00 4.050.125,00			878,01 878,01		4,69 4,96	2.944.416. 2.944.416		1.179.588,78 1.105.708,78
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	4.030.123,00	4.030.123,00		003.0	0/0,01	1	1,90	2.944.410	22 /2,70	1.103.706,76
Serviços E Atividades Referentes À Saúde					l		İ		İ	
Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços	73.880,00	73.880.00								73.880.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.713.657,79	100.169.655,79		17.681.6	680.25	1	7,65	91.590.494	07 91,44	8.579.161,72
Transferências Da União E De Suas Entidades	54.087.783,79	56.182.285,79		8.796.4	420,12	1	5,66	45.841.212	28 81,59	10.341.073,51
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	18.536.484,00	18.686.484,00		3.980.2	213,98	2	1,30	21.519.470	93 115,16	(2.832.986,93)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas				44.0	616,97		- 1	44.616	97	(44.616,97)
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.089.390,00	25.300.886,00		4.860.4		1	9,21	24.185.193		1.115.692,11
Transferências Do Exterior									1	
Demais Transf. Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.538.580,00	1.538.580,00		109	187 07		7,10	596.472	03 38,77	942.107,97
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	19.810,00	19.810,00		109.187,07 7,10 596.472,0		36,77	19.810,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	705.450,00	705.450,00		5.593,30 0,79			148.144,82		557.305,18	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	705.450,00	705.450,00		5.5	5.593,30 0,79		148.144	82 21,00	557.305,18	
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									i	
Demais Receitas Correntes	813.320,00	813.320,00			593,77	12,74 448.327,21			364.992,79	
RECEITAS DE CAPITAL	5.507.207,21	6.211.977,21		1.728.1	150,26	2	27,82 7.188.854,44		44 115,73	(976.877,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo					l		İ		į	
ALIENAÇÃO DE BENS				1.332.8				1.332.800		(1.332.800,00)
Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis				1.332.8	800,00		ŀ	1.332.800	.00	(1.332.800,00)
Alienação De Bens Intangíveis					ı		İ		İ	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									1	
Amortização De Empréstimos TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.507.207.21	6.211.977,21		305	350,26		5,36	5.856.054	44 94,27	355.922.77
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.223.688,21	3.223.688,21			758,00		5,69	624.952		2.598.736,21
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	2.283.519,00	2.988.289,00		179.5	592,26		5,01	5.231.102	44 175,05	(2.242.813,44)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas							1		ŀ	
Transferências De Outras Instituições Públicas					ı		İ		i	
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social							İ		i	
Resgate De Títulos Do Tesouro					I		İ		İ	
Demais Receitas De Capital RECEITAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	11.228.970,00	11.228.970,00		1.916.9	067 21		7,07	12.522.932	88 111,52	(1,293,962,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.000.000,00	139.160.768,00		25.073.5			3,02	137.347.428	, ,	1.813.339,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,,,,	,,,,			T					
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual Operações do Crádito Externos										
Operações de Crédito Externas Mobiliária										
Contratual					_					<u> </u>
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	130.000.000,00	139.160.768,00		25.073.5	546,85	18	3,02	137.347.428	20 98,70	1.813.339,80
DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	130.000.000,00	139.160.768,00		25.073.5	346.95		3,02	137.347.428	20 98,70	1.813.339,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.195.401,32		25.073.3	7-10,03	- 10	_	2.195.401		1.813.339,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	_	2.195.401,32		_	ļ	_		2.195.401	_	–
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	Dotação	2.195.401,32 Dotação	Despesas Er	mpenhadas	S	aldo –	Despesas I		Saldo	Despesas
DESPESAS	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período			No Período	Até Período		Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)	(g) =	= (e - f)		(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	113.368.932,79	125.302.025,74	20.282.115,72	108.578.428,54		723.597,20	21.653.659,06	99.017.192,75	26.284.832,99	92.977.236,07
DESPESAS CORRENTES	99.232.377,00	118.486.135,50	19.531.037,16	105.735.753,63		750.381,87	21.173.260,71	97.284.985,59	21.201.149,91	91.284.279,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.486.514,00	62.213.269,66	12.257.783,66	57.368.313,82		344.955,84	12.125.919,20	57.147.627,74	5.065.641,92	52.624.190,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.765,00 38.547.098,00	54.817,00 56.218.048,84	(12.223,13) 7.285.476,63	32.758,34 48.334.681,47		22.058,66 383.367,37	7.519,42 9.039.822,09	32.758,34 40.104.599,51	22.058,66 16.113.449,33	32.758,34 38.627.330,56
DESPESAS DE CAPITAL	13.091.485,79	6.810.314,24	7.283.476,63	2.842.674,91		967.639,33	480.398,35	1.732.207,16	5.078.107,08	1.692.956,38
INVESTIMENTOS	13.091.485,79	6.810.314,24	751.078,56	2.842.674,91		967.639,33	480.398,35	1.732.207,16	5.078.107,08	1.692.956,38
INVERSÕES FINANCEIRAS						į				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	,	_				, <u>,</u>				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.045.070,00 14.943.187,21	5.576,00 14.616.302,58	1.915.552,81	12.863.918,55	1.7	5.576,00 7 52.384,03	1.924.503,79	12.849.790,08	5.576,00 1.766.512,50	12.516.158,65
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.943.187,21	14.616.302,58	1.915.552,81 22.197.668,53	12.863.918,55		752.384,03 475.981,23	1.924.503,79	12.849.790,08 111.866.982,83	1.766.512,50 28.051.345,49	12.516.158,65
(*III + I/I)	120,012,120,00	10707100020,02		1221112071,07	10.4		2010.31102,00	111.000.702,00	2010021070,77	10011701074,72

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OU	TUBRO DE	2023									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inci	iso II e §1°)										Em Reais
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária									ĺ		
Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)	128.312.120,00	139.918.328,32	22.197.668,53	121.442.347,09 15.90 5.0 81,11	18.475.	.981,23 2	23.578.162,85	111.866.982,83 25.480.445,37	28.05	1.345,49	105.493.394,72 31.854.033,48
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.312.120,00	139.918.328,32	22.197.668,53	137.347.428,20		- 2	23.578.162,85	137.347.428,20			137.347.428,20
RESERVA DO RPPS	1.687.880,00	1.687.880,00	_		1.687.	.880,00	,,,,,,	_	1.68	37.880,00	_
D. 1. 7.	Previsão	Previsão		•	Receita	s Realizad	as	•		%	Saldo
Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	N	o Período (b)		%(b/a)		Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.228.970,00	11.228.970,00		1.	916.967,31	17,07	1	12.522.	932,88	111,52	
Receitas Correntes	11.228.970,00	11.228.970,00		1.	916.967,31	17,07		12.522.	932,88	111,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria											
Impostos											
Taxas Contribuição de Melhoria											
Contribuições	8.228.310,00	8.228.310,00		1	916.967,31	23,30		9.262	895,56	112,57	
Contribuições Sociais	8.228.310,00	8.228.310,00			916.967,31	23,30			895,56	112,57	
Contribuições Econômicas			i						,		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação											
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						l	1				
Receita Patrimonial						[1				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							1				
Valores Mobiliários							1				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto											
Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível							1				
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
Receita Agropecuária			i								
Receita Agropecuária											
Receita Industrial			İ						l		
Receita Industrial											
Receita de Serviços											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais											
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte											
Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
Transferências Correntes			i								
Transferências da União e de suas Entidades			İ								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			İ								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	İ		İ				İ		İ		
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas											
Transferências do Exterior											
Demais Transf. Correntes Outras Receitas Correntes	3.000.660,00	3.000.660,00						3 260	037,32	108,64	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00						3.200.	057,52	100,04	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos											
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							1				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital						l	1				
Demais Receitas Correntes	3.000.660,00	3.000.660,00				[1	3.260.	037,32	108,64	
Receitas de Capital											
Operações de Crédito											
Operações de Crédito - Mercado Interno							1				
Operações de Crédito - Mercado Externo							1				
Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis											
Alienação de Bens Moveis Alienação de Bens Imóveis											
Alienação de Bens Intangíveis							1				
Amortização de Empréstimos						İ	1				
Amortização de Empréstimos						l	1				
Transferências de Capital						[1				
Transferências da União e de suas Entidades											
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades											
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							1				
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior											
Demais Transferências de Capital											
Outras Receitas de Capital							1				
Integralização de Capital Social						İ	1				
Resgate de Títulos do Tesouro						İ	İ				
Demais Receitas de Capital											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores											

	Dotação	Dotação	Despesas Er	npenhadas	Saldo	Despesas I	iquidadas	Saldo	Despesas
Despesas Intra	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período		No Período	Até Período		Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)	$(\mathbf{g}) = (\mathbf{e} - \mathbf{f})$		(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Periodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.943.187,21	14.616.302,58	1.915.552,81	12.863.918,55	1.752.384,03	1.924.503,79	12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
DESPESAS CORRENTES	14.943.187,21	14.616.302,58	1.915.552,81	12.863.918,55	1.752.384,03	1.924.503,79	12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639.746,00	11.335.230,07	1.915.552,81	9.603.857,23	1.731.372,84	1.924.503,79	9.589.728,76	1.745.501,31	9.256.097,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.441,21	3.281.072,51		3.260.061,32	21.011,19		3.260.061,32	21.011,19	3.260.061,32

1.916.967,31

11.228.970,00 11.228.970,00

TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

12.522.932,88 111,52

ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	924.503,79 12.849.790,08	ESTADO/	Em Reais 12.516.158,65
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	12.849.790,08	1.766.512,50	
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS TOTAL DAS DESPESAS I	12.849.790,08	1.766.512,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 14,943,187,21 14.616,302,58 1.915,552,81 12.863,918,55 1.752,384,03 1.9 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 14.943.187,21 14.616.302,58 1.915.552,81 12.863.918,55 1.752.384,03 1.9 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 14.943.187,21 14.616.302,58 1.915.552,81 12.863.918,55 1.752.384,03 1.9 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 14.943.187,21 14.616.302,58 1.915.552,81 12.863.918,55 1.752.384,03 1.9 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	.924.503,79 12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 10:03:39 Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad	.924.503,79 12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65
Marcos Luiz Jauhar Marcos Ad			
	Adriani Rodrigues de Contabilidade e Finanças SS-009697/O-2	s	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

RRLO - Alicao 2 (ERI , Art. 32, liciso II, allica C)			Despesa	s Empenhadas		Saldo	Desp	esas Liquidadas	3	Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	$(\mathbf{e}) = (\mathbf{a} - \mathbf{d})$
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.368.932,79	125.302.025,74	20.282.115,72	108.578.428,54	89,41	16.723.597,20	21.653.659,06	99.017.192,75	88,51	26.284.832,99
LEGISLATIVA	3.573.000,00	3.652.000,00	509.153,02	2.388.050,06	1,97	1.263.949,94	529.179,41	2.314.219,25	2,07	1.337.780,75
AÇÃO LEGISLATIVA	3.573.000,00	3.652.000,00	509.153,02	2.388.050,06	1,97	1.263.949,94	529.179,41	2.314.219,25	2,07	1.337.780,75
JUDICIÁRIA	537.765,00	370.914,91	66.000,85	363.476,76	0,30	7.438,15	66.352,85	362.596,76	0,32	8.318,15
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	537.765,00	370.914,91	66.000,85	363.476,76	0,30	7.438,15	66.352,85	362.596,76	0,32	8.318,15
ADMINISTRAÇÃO	8.267.754,00	7.055.465,93	949.610,72	6.535.263,80	5,38	520.202,13	1.332.951,44	5.840.950,43	5,22	1.214.515,50
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.760,00	308.988,72	40.085,70	308.714,94	0,25	273,78	40.175,70	308.714,94	0,28	273,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.676.854,00	5.085.853,82 1.153.073,53	742.618,57 81.435,08	4.655.761,32 1.137.358,04	3,83	430.092,50	953.365,60 252.205,45	4.180.906,52	3,74	904.947,30 233.757,38
CONTROLE INTERNO	1.398.490,00 291.400,00	283.464,77	41.451,93	211.622,95	0,94 0,17	15.715,49 71.841,82	43.185,25	919.316,15 210.206,27	0,82	73.258,50
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	219.250,00	224.085,09	44.019,44	221.806,55	0,18	2.278,54	44.019,44	221.806,55	0,20	2.278,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.272.140,00	5.585.225,84	851.297,72	4.302.727,85	3,54	1.282.497,99	848.106,48	3.895.127,53	3,48	1.690.098,31
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	247.685,00	24.000,00	0011257,72	24.000,00	0,02	112021177,97	0101100,10	24.000,00	0,02	1.050.050,01
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	540.790,00	474.408,74		426.954,74	0,35	47.454,00	48.000,00	378.954,74	0,34	95.454,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	635.580,00	999.419,18	214.411,68	734.158,21	0,60	265.260,97	137.030,81	641.744,59	0,57	357.674,59
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.814.085,00	4.087.397,92	636.886,04	3.117.614,90	2,57	969.783,02	663.075,67	2.850.428,20	2,55	1.236.969,72
HABITAÇÃO URBANA	34.000,00									
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.078.665,00	16.070.465,00	3.016.152,94	14.036.257,54	11,56	2.034.207,46	2.894.648,83	13.914.753,43	12,44	2.155.711,57
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.078.665,00	16.070.465,00	3.016.152,94	14.036.257,54	11,56	2.034.207,46	2.894.648,83	13.914.753,43	12,44	2.155.711,57
SAÚDE	22.695.625,79	25.021.067,83	3.725.561,86	24.140.286,80	19,88	880.781,03	4.663.880,26	22.325.027,71	19,96	2.696.040,12
ATENÇÃO BÁSICA	12.578.794,79	13.480.522,37	2.287.838,85	12.756.058,51	10,50	724.463,86	2.491.563,04	11.761.171,23	10,51	1.719.351,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.273.946,00	10.154.584,95	1.187.158,70	10.021.701,72	8,25	132.883,23	1.911.608,23	9.203.085,91	8,23	951.499,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.180,00	75.926,00	23.669,01	75.855,51	0,06	70,49	21.913,01	74.099,51	0,07	1.826,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.722.420,00	1.310.034,51	226.895,30	1.286.671,06	1,06	23.363,45	238.795,98	1.286.671,06	1,15	23.363,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.285,00									
EDUCAÇÃO	29.670.490,00	40.368.884,95	7.384.925,47	35.305.298,49	29,07	5.063.586,46	7.043.441,01	31.105.955,34	27,81	9.262.929,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.170,00	46.977,00		44.347,42	0,04	2.629,58	8.439,50	8.439,50	0,01	38.537,50
ENSING FUNDAMENTAL	18.844.460,00	26.812.446,29	4.776.313,22	24.096.832,93	19,84	2.715.613,36	4.648.952,06	21.311.241,78	19,05	5.501.204,51
ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL	49.135,00	12 500 151 55	2 500 512 25		0.40		2 20 4 0 40 45	0.504.05	0.55	3 533 105 50
EDUCAÇÃO INFANTIL CULTURA	10.742.725,00 2.470.500,00	13.509.461,66 2.205.244,65	2.608.612,25	11.164.118,14	9,19	2.345.343,52 494.481,37	2.386.049,45	9.786.274,06 1.639.222,44	8,75	3.723.187,60
DIFUSÃO CULTURAL	2.470.500,00	2.205.244,65	605.172,22 605.172,22	1.710.763,28 1.710.763,28	1,41 1,41	494.481,37 494.481,37	647.764,82 647.764,82	1.639.222,44	1,47 1,47	566.022,21 566.022,21
URBANISMO	8.867.475,00	10.960.656,03	1.388.176,82	8.253.934,34	6,80	2.706.721,69	1.708.284,73	7.301.305,29	6,53	3.659.350,74
INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.974.697,00	5.393.833,39	924.482,31	4.197.456,16	3,46	1.196.377,23	964.532,42	4.016.989,56	3,59	1.376.843,83
SERVIÇOS URBANOS	6.892.778,00	5.566.822,64	463.694,51	4.056.478,18	3,34	1.510.344,46	743.752,31	3.284.315,73	2,94	2.282.506,91
SANEAMENTO	4.343.043,00	4.447.523,00	452.674,74	2.849.860,53	2,35	1.597.662,47	476.033,66	2.744.980,61	2,45	1.702.542,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.325,00	57.350,28	ŕ	57.350,28	0,05	ĺ	9.558,38	47.791,90	0,04	9.558,38
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.250.718,00	4.390.172,72	452.674,74	2.792.510,25	2,30	1.597.662,47	466.475,28	2.697.188,71	2,41	1.692.984,01
GESTÃO AMBIENTAL	1.067.775,00	838.663,07	122.102,47	695.069,86	0,57	143.593,21	100.029,75	628.047,85	0,56	210.615,22
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.067.775,00	838.663,07	122.102,47	695.069,86	0,57	143.593,21	100.029,75	628.047,85	0,56	210.615,22
AGRICULTURA	3.526.850,00	4.449.362,23	430.518,68	3.978.082,35	3,28	471.279,88	613.701,93	3.352.218,50	3,00	1.097.143,73
EXTENSÃO RURAL	3.526.850,00	4.449.362,23	430.518,68	3.978.082,35	3,28	471.279,88	613.701,93	3.352.218,50	3,00	1.097.143,73
COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.850,00	74.950,45	(12.742,60)	53.000,32	0,04	21.950,13	19.704,23	53.000,32	0,05	21.950,13
TURISMO	189.850,00	74.950,45	(12.742,60)	53.000,32	0,04	21.950,13	19.704,23	53.000,32	0,05	21.950,13
ENERGIA	2.037.395,00	2.081.284,00	506.864,54	1.981.678,54	1,63	99.605,46	361.956,94	1.819.832,48	1,63	261.451,52
ENERGIA ELÉTRICA	2.037.395,00	2.081.284,00	506.864,54	1.981.678,54	1,63	99.605,46	361.956,94	1.819.832,48	1,63	261.451,52
DESPORTO E LAZER	1.161.275,00	507.681,14	158.744,84	427.357,82	0,35	80.323,32	62.106,75	300.245,15	0,27	207.435,99
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.146.275,00	487.971,14	143.062,38	411.675,36	0,34	76.295,78	56.126,75	294.265,15	0,26	193.705,99
LAZER ENGLADOGE ESPECIALE	15.000,00	19.710,00	15.682,46	15.682,46	0,01	4.027,54	5.980,00	5.980,00	0,01	13.730,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.564.260,00	1.607.060,71	127.901,43	1.557.320,20	1,28	49.740,51	285.515,97	1.419.709,66	1,27	187.351,05
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA TRANSFERÊNCIAS	1.667.650,00	377.877,00	33.981,98	353.987,75	0,29	23.889,25	52.692,50	258.673,21	0,23	119.203,79
TRANSFERENCIAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.610,00	1.229.183,71	93.919,45	1.203.332,45	0,99	25.851,26	232.823,47	1.161.036,45	1,04	68.147,26
RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.045.070,00	5.576,00	1 015 552 91	12 962 019 55	10.50	5.576,00	1 024 502 70	12 940 700 09	11.40	5.576,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.943.187,21 128.312.120,00	14.616.302,58	1.915.552,81 22.197.668,53	12.863.918,55 121.442.347,09	10,59	1.752.384,03 18.475.981,23	1.924.503,79 23.578.162,85	12.849.790,08 111.866.982,83	11,49 100,00	1.766.512,50 28.051.345,49
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.943.187,21	14.616.302,58	1.915.552,81	121.442.347,09	100,00	1.752.384,03	1.924.503,79	12.849.790,08	11,49	1.766.512,50
LEGISLATIVA	127.000,00	48.000,00	1.713.334,01	40.874,78	0,03	7.125,22	8.932,16	33.931,07	0,03	14.068,93
AÇÃO LEGISLATIVA	127.000,00	48.000,00		40.874,78	0,03	7.125,22	8.932,16 8.932,16	33.931,07	0,03	14.068,93
JUDICIÁRIA	26.530,00	26.530,00	4.161,68	19.636,18	0,02	6.893,82	4.161,68	19.636,18	0,02	6.893,82
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	26.530,00	26.530,00	4.161,68	19.636,18	0,02	6.893,82	4.161,68	19.636,18	0,02	6.893,82
ESSENCIAL À JUSTIÇA	,,,,,,		,,,,	,0	-,		,	,.0	"-	
ADMINISTRAÇÃO	4.776.806,00	3.293.306,22	53.615,39	3.280.546,40	2,70	12.759,82	53.615,39	3.280.546,40	2,93	12.759,82
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.160,00	,								1
		225 011 02	44.770.20	217.196,96	0,18	7.814,96	44.778,29	217.196,96	0,19	7.814,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.811,00	225.011,92	44.778,29	217.190,90	0,10	7.014,70	11.770,27			
ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	302.811,00 4.403.960,00	3.056.558,51	7.847,72	3.056.554,79	2,52	3,72	7.847,72	3.056.554,79	2,73	3,72

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 10:08:19

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES		ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ESTING OF TRUE CONTE
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇ	ÃO	
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023		
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		Em Reais
Marcos Luiz Jauhar	Marcos Adriani Rodrigues	
Prefeito Municipal	Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças	
·	CRC-ES-009697/O-2	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

5° BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

_				EVOL	UÇÃO DA RECI	EITA REALIZAI	A NOS ÚLTIMO	OS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	MESES)	ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	12.965.666,34	13.192.470,69	10.125.005,78	12.406.805,22	13.906.195,29	13.133.680,93	13.926.958,23	14.114.835,91	12.774.221,00	13.556.981,24	11.894.737,46	11.159.179,75	153.156.737,84	132.093.820,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	683.279,10	1.260.034,45	571.930,38	665.320,11	1.179.285,40	1.893.357,44	1.336.577,29	958.810,88	1.022.775,14	1.033.370,66	1.116.129,04	871.435,34	12.592.305,23	10.496.775,00
IPTU	55.250,68	79.212,90	46.739,03	50.379,96	325.142,11	972.305,09	417.604,82	129.649,62	146.244,55	115.168,09	63.872,25	110.836,66	2.512.405,76	2.420.000,00
ISS	349.742,35	420.357,88	331.958,25	323.264,09	374.940,99	419.232,96	392.156,51	433.245,33	495.726,26	416.696,26	479.954,78	417.174,13	4.854.449,79	4.125.000,00
ITBI	58.319,96	82.100,97	31.580,51	23.693,21	80.208,54	57.467,95	83.367,69	60.714,84	53.559,82	65.935,87	76.512,99	75.805,18	749.267,53	756.200,00
IRRF	176.612,83	620.443,63	86.317,57	176.467,75	193.105,33	202.447,26	198.553,60	226.228,24	247.543,87	349.999,22	312.754,08	224.825,93	3.015.299,31	1.214.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.353,28	57.919,07	75.335,02	91.515,10	205.888,43	241.904,18	244.894,67	108.972,85	79.700,64	85.571,22	183.034,94	42.793,44	1.460.882,84	1.981.075,00
Contribuições	343.798,35	690.716,87	188.232,54	335.910,68	335.081,21	373.048,00	353.074,13	370.293,39	359.765,07	360.062,53	363.305,57	363.481,73	4.436.770,07	2.849.230,00
Receita Patrimonial	327.969,10	463.487,59	607.788,88	1.164.690,59	786.644,26	680.148,96	1.743.572,15	1.008.739,67	724.378,63	1.419.716,62	(95.393,92)	412.726,19	9.244.468,72	2.541.575,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	327.969,10	463.487,59	607.788,88	1.164.690,59	786.644,26	680.148,96	1.743.572,15	1.008.739,67	724.378,63	1.419.716,62	(95.393,92)	412.726,19	9.244.468,72	2.534.350,00
Outras Receitas Patrimoniais														7.225,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	261.016,12	297.455,15	264.331,29	238.573,00	328.395,67	258.879,07	297.380,27	295.995,19	318.950,52	336.033,20	296.632,68	309.245,33	3.502.887,49	4.124.005,00
Transferências Correntes	11.120.942,13	10.366.608,42	8.413.970,53	9.934.023,08	11.208.194,96	9.859.230,34	10.099.913,45	11.510.963,91	10.283.730,33	10.336.259,22	10.155.806,78	9.151.361,40	122.441.004,55	110.543.655,79
Cota-Parte do FPM	3.225.290,94	5.011.455,37	3.018.006,04	4.335.250,36	2.652.071,53	3.032.145,39	3.370.716,38	3.148.223,83	4.156.138,83	2.686.005,86	2.738.110,82	2.543.054,81	39.916.470,16	39.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.292.314,52	1.287.948,17	1.299.680,11	1.127.535,66	1.166.789,22	1.318.460,88	1.312.636,70	1.302.880,88	1.264.575,84	1.433.416,27	1.391.882,69	1.317.978,70	15.516.099,64	12.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	80.640,62	88.096,93	208.484,22	188.825,92	296.257,46	1.260.784,65	644.551,71	317.438,88	296.644,04	269.960,28	248.435,64	222,469,18	4.122.589,53	2.200.000,00
Cota-Parte do ITR	923,56	600,12	602,73	102,26	245,41	230,31	139,30	443,95	17,15	725,31	3.622,27	10.227,14	17.879,51	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.762,47	13.870,44	14.973,39	10.677.85	13,233,19	14.107.51	12.686,30	15.336.54	14.372,53	12.792,96	16.579,72	18.521,74	166.914,64	350,000,00
Transferências do FUNDEB	2.515.302,18	2.590.295,29	2.791.101,24	2.652.429,03	2.407.177,92	2.375.392,78	3.405.780,63	2.652.407,79	2.512.396,07	2.879.725,40	2.671.269,17	2.802.277,11	32.255.554,61	27.526.995,00
Outras Transferências Correntes	3.996.707,84	1.374.342,10	1.081.122,80	1.619.202,00	4.672.420,23	1.858.108,82	1.353.402,43	4.074.232,04	2.039.585,87	3.053.633,14	3.085.906,47	2.236.832,72	30.445.496,46	28.646.660,79
Outras Receitas Correntes	228.661,54	114.168,21	78.752,16	68.287,76	68,593,79	69.017.12	96.440.94	(29.967,13)	64.621,31	71.539,01	58.257,31	50.929,76	939.301.78	1.538.580.00
DEDUÇÕES (II)	1.469.900,15	1.909.097,67	1.414.294,43	1.738.813,86	1.651.704,85	1.815.252,49	2.036.843,79	2.016.845,68	1.531.202,43	1.468.126,22	1.314.979,76	1.312.557,45	19.679.618,78	13.807.385.00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	185.545,60	544.338,24	5.903,86	185.336,46	185,634,54	192.141,17	191.447,63	191.300.03	192.750,40	192.393,82	193.208.82	197.492,03	2.457.492,60	1.157.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	208.084,07	101.183,46	48.664,61	48.664,61	47,244,53	50.504,22	50.504,22	50.504,22	.,,,,,	48.647,03	48.647,03	48.647.03	751.295,03	605,585,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	154.484,20	293.257,76	451.299,19	372.264,65	581.074,53	445.939,49	726.677,72	818.401,24	513.443,65	344.869,93	271.776,71	242.277,66	5.215.766,73	1.670.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	921.786.28	970.318.21	908.426.77	1.132.548.14	837.751.25	1.126.667.61	1.068.214.22	956.640.19	825.008.38	882.215.44	801.347.20	824.140.73	11.255.064.42	10.374.000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.495.766,19	11.283.373.02	8.710.711.35	10.667,991,36	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114.44	12.097.990.23	11.243.018.57	12.088.855.02	10.579.757,70	9.846.622,30	133.477.119.06	118.286.435,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)			, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	,			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.495.766,19	11.283.373,02	8.710.711,35	10.667.991,36	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	10.579.757,70	9.846.622,30	133.477.119,06	118.286.435,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, \$11)(VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.495.766,19	11.283.373,02	8.710.711,35	10.667.991,36	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	10.579.757,70	9.846.622,30	133.477.119,06	118.286.435,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 08:10:26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		ESTADO/TRIBUNAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023		
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		R\$ 1,00
Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal	Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2	-

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art, 53, § 1°, inciso III) Em Reais

KKEO – AIVENO II (EKI, ait. 55, § 1, inciso III)			Em Reas
<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	1.338.684,14	(1.328.684,14)
Receita de Alienação de Bens Móveis		1.332.800,00	(1.332.800,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	5.884,14	4.115,86

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							İ
Inversões Financeiras							İ
Amortização da Dívida							İ
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022	2023	Saldo Atual
		$(\mathbf{j}) = (\mathbf{Ib} - (\mathbf{IIf} + \mathbf{IIg}))$	$(\mathbf{k})=(\mathbf{IIIi}+\mathbf{IIIj})$
VALOR (III)	146,29	1.338.684,14	1.338.830,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 09:11:52 Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2 Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES ESTADO/TRIBUNAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R\$ 1,00 REGISTROS EFETUADOS EM 2023 SALDO TOTAL EM 31 DE IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP DEZEMBRO DO EXERCÍCIO Até Bimestre ANTERIOR No Bimestre TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes EXERCÍCIO EXERCÍCIO DESPESAS DE PPP CORRENTE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 ANTERIOR (EC) DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2) TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 120.235.158,62 118.286.435,79 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 08:31:11 Marcos Luiz Jauhar Marcos Adriani Rodrigues Prefeito Municipal Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES STADO/TRIBUNAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I) Em Reais RECEITAS REALIZADAS PREVISAO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO RECEITAS (c) = (a - b)(b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DOTAÇÃO DESPESAS SALDO NÃO ATUALIZADA **EMPENHADAS** EXECUTADO DESPESAS (d) (f) = (d - e)DESPESAS DE CAPITAL 7.290.234,11 2.935.459,64 4.354.774,47 Investimentos 7.290.234,11 2.935.459,64 4.354.774,47 Inversões Financeiras Amortização da Dívida (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 7.290.234,11 2.935.459,64 4.354.774,47 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 7.290.234,11 2.935.459,64 4.354.774,47 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 09:05:06

> Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças

ČRC-ES-009697/O-2

Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADO/TRIBUNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃ		RECEITAS R	EALIZADAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.515.700,00	8.515.700,00	9.289.381,19	109,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.420.000,00	2.420.000,00	2.377.942,18	98,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	756.200,00	756.200,00	608.846,60	80,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.125.000,00	4.125.000,00	4.084.349,56	99,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.214.500,00	1.214.500,00	2.218.242,85	182,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.870.000,00	52.870.000,00	48.623.223,38	91,97
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	31.476.241,74	82,83
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	16.355,83	81,78
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	3.953.851,98	179,72
Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	12.300.000,00	12.935.836,95	105,17
Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	350.000,00	143.281,73	40,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			97.655,15	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.385.700,00	61.385.700,00	57.912.604,57	94,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	ÇÃO DESP EMPENHADAS		DESP LIQU	JIDADAS	DESP PA	GAS
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.749.817,79	6.669.776,70	5.965.237,12	89,44	5.528.636,48	82,89	5.238.202,01	78,54
Despesas Correntes	3.998.085,00	6.457.921,57	5.892.098,78	91,24	5.455.498,14	84,48	5.165.063,67	79,98
Despesas de Capital	751.732,79	211.855,13	73.138,34	34,52	73.138,34	34,52	73.138,34	34,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.038.251,79	4.262.905,15	4.144.768,57	97,23	3.993.640,28	93,68	3.993.590,88	93,68
Despesas Correntes	3.868.780,00	4.189.688,36	4.139.968,57	98,81	3.988.840,28	95,21	3.988.790,88	95,20
Despesas de Capital	169.471,79	73.216,79	4.800,00	6,56	4.800,00	6,56	4.800,00	6,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	53.469,00	53.467,51	100,00	53.467,51	100,00	44.308,26	82,87
Despesas Correntes	1.000,00	53.469,00	53.467,51	100,00	53.467,51	100,00	44.308,26	82,87
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	262,905,00	1.101.197,24	1.101.191,31	100,00	1.101.191,31	100,00	1.023.772,79	92,97
Despesas Correntes	262.905,00	1.101.197,24	1.101.191,31	100,00	1.101.191,31	100,00	1.023.772,79	92,97
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2,285,00							
Despesas Correntes	2.285,00							
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL(XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.054.259,58	12.087.348,09	11.264.664,51	93,19	10.676.935,58	88,33	10.299.873,94	85,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.264.664,51	10.676.935,58	10.299.873,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.264.664,51	10.676.935,58	10.299.873,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.686.890,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	2.577.773,82	1.990.044,89	1.612.983,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,45	18,44	

	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONSCOME ADDICOS ES 25 ES 26 DA LO 144/2014 MUTE	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final	
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	(no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					[
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	em ASPS no	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	$\label{eq:values} Valor inscrito\\ em RP\\ considerado no\\ Limite\\ (r) = (p - (o + q))\\ se < 0,\\ então (r) = (0)$	Total de RP pagos	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))		
Empenhos de 2023												
Empenhos de 2022	1					·		·				
Empenhos de 2021	1											
Empenhos de 2020												
Empenhos de 2019 e anteriores												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

1,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da COLUMA "V")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012RESTOS	Saldo Inicial	Despesas C	usteadas no Ex Referência	ercício de	Saldo Final		
LC 141/2012RESTOS	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)							

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	%		
		` ´	(b)	(b /a) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.563.360,42	14.713.360,42	12.417.573,36	84,40		
Provenientes da União	13.125.926,42	13.125.926,42	10.355.398,98	78,89		
Provenientes dos Estados	1.437.434,00	1.587.434,00	2.061.550,69	129,87		
Provenientes de Outros Municípios			623,69			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	61.400,00	61.400,00	11.232,43	18,29		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.624.760,42	14.774.760,42	12.428.805,79	84,12		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	TAÇÃO DESP. EMPEN		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PA	DESP. PAGAS	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.756.047,21	7.027.456,84	6.986.238,09	99,41	6.427.951,45	91,47	5.748.933,63	81,81		
Despesas Correntes	7.749.007,21	6.551.910,04	6.515.481,29	99,44	6.234.300,15	95,15	5.555.282,33	84,79		
Despesas de Capital	1.007.040,00	475.546,80	470.756,80	98,99	193.651,30	40,72	193.651,30	40,72		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.165.723,21	5.861.501,80	5.841.152,36	99,65	5.173.664,84	88,27	5.104.221,49	87,08		
Despesas Correntes	3.869.755,00	5.861.501,80	5.841.152,36	99,65	5.173.664,84	88,27	5.104.221,49	87,08		
Despesas de Capital	295.968,21									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.300,00	22.457,00	22.388,00	99,69	20.632,00	91,87	20.632,00	91,87		
Despesas Correntes	108.300,00	22.457,00	22.388,00	99,69	20.632,00	91,87	20.632,00	91,87		
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.473.370,00	309.370,27	283.462,05	91,63	283.462,05	91,63	269.109,77	86,99		
Despesas Correntes	1.473.370,00	309.370,27	283.462,05	91,63	283.462,05	91,63	269.109,77	86,99		
Despesas de Capital										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.000,00									
Despesas Correntes	11.000,00									
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(50.500,00)									
Despesas Correntes	(47.000,00)				l					
Despesas de Capital	(3.500,00)									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.463.940,42	13.220.785,91	13.133.240,50	99,34	11.905.710,34	90,05	11.142.896,89	84,28		

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	OOTAÇÃO DOTAÇÃO		NHADAS	DESP. LIQU	ЛDADAS	DESP PA	GAS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	(f/c)x100
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	%
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.505.865,00	13.697.233,54	12,951,475,21	53,08	11.956.587,93	52,95	10.987.135,64	51,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.203.975,00	10.124.406,95	9.985.920,93	40,93	9.167.305,12	40,59	9.097.812,37	42,43
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	109.300,00	75.926,00	75.855,51	0,31	74.099,51	0,33	64.940,26	0,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.736.275,00	1.410.567,51	1.384.653,36	5,68	1.384.653,36	6,13	1.292.882,56	6,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = $(XIX + XXXVII)$	13.285,00							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = $(X + XXXVIII)$	(50.500,00)							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.518.200,00	25.308.134,00	24.397.905,01	100,00	22.582.645,92	100,00	21.442.770,83	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 07:40:06

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES	ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023	
RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	1,00
Marcos Luiz Jauhar Marcos Adriani Rodrigues	_
Prefeito Municipal Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças	
ČRC-ES-009697/O-2	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.515.700,00	9.289.381,19					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.420.000,00	2.377.942,18					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	756.200,00	608.846,60					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.125.000,00	4.084.349,56					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.214.500,00	2.218.242,85					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.370.000,00	48.826.705,49					
2.1 - Cota-Parte FPM	39.500.000,00	31.679.723,85					
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	31.476.241,74					
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00	203.482,11					
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	12.935.836,95					
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	143.281,73					
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	16.355,83					
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	3.953.851,98					
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro							
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		97.655,15					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.885.700,00	58.116.086,68					

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.374.000,00	9.362.959,93

5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +		
(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE $((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)$	5.147.425,00	4.804.376,99

I	FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.526.995,00	27.443.890,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.300.886,00	24.479.127,71
6.1.1- Principal	25.300.886,00	24.185.193,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		293.933,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	690.520,00	
6.2.1- Principal	690.520,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.535.589,00	2.693.472,36
6.3.1- Principal	1.535.589,00	2.693.472,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		271.290,89
6.4.1- Principal		271.290,89
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	14.926.886,00	14.822.233,96

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	155.471,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	155.471,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8) 27.599.362,25

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.950.386,48	25.730.598,39	23.546.138,11	23.166.267,97	2.184.460,28
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.238.554,14	19.387.156,44	19.387.156,44	19.020.114,60	
10.1.1 - Educação Infantil	6.552.534,14	5.443.323,07	5.443.323,07	5.337.922,17	
10.1.2- Ensino Fundamental	15.686.020,00	13.943.833,37	13.943.833,37	13.682.192,43	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.711.832,34	6.343.441,95	4.158.981,67	4.146.153,37	2.184.460,28
10.2.1- Educação Infantil	2.939.022,29	1.812.242,92	1.000.651,26	990.622,26	811.591,66
10.2.2- Ensino Fundamental	6.772.810,05	4.531.199,03	3.158.330,41	3.155.531,11	1.372.868,62
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

ESTADO/TRIBUNAL

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	28.824.198,09	26.405.625,46	24.446.303,00	2.418.572,63		44.468,16	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.086.257,57	23.667.684,94	22.068.994,89	2.418.572,63			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.737.940,52	2.737.940,52	2.377.308,11			44.468,16	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR							
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.667.790,21	21.667.790,21	19.848.324,96				
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.737.940,52	2.737.940,52	2.377.308,11				
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL							

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(1)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.020.820,05	21.667.790,21	21.667.790,21	79,74
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	1.346.736,18	2.737.940,52	2.737.940,52	101,65
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	404.020,85			

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(0)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.744.389,10	1.082.733,66	1.082.733,66		3,95

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE	NÃO APLICADO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.916.980,99	(1.915.312,57)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.764.221,33	(2.519.943,03)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	152.759,66	604.630,46				

DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
de Atuação)6		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	4.950.740,13	3.503.195,64	3.178.959,77	3.146.554,23	324.235,87		
20.1- Educação Infantil	3.771.128,85	2.463.672,72	2.224.339,31	2.191.933,77	239.333,41		
20.2- Ensino Fundamental	1.179.611,28	1.039.522,92	954.620,46	954.620,46	84.902,46		
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral							
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	36.901.126,61	29.233.794,03	26.725.097,88	26.312.822,20	2.508.696,15	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.262.685,28	9.719.238,71	8.668.313,64	8.520.478,20	1.050.925,07	
21.1.1- Creche	6.388.635,50	4.681.757,29	4.175.526,68	4.104.314,35	506.230,61	
21.1.2- Pré-escola	6.874.049,78	5.037.481,42	4.492.786,96	4.416.163,85	544.694,46	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.638.441,33	19.514.555,32	18.056.784,24	17.792.344,00	1.457.771,08	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.178.959,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.362.959,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	21.068,05
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	12.520.851,65

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ESTADO/TRIBUNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(ž)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.529.021,67	12.520.851,65	21,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	705.940,94	118.765,13	95.620,46	21.068,05	609.431,76
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	159.825,84	69.001,53	46.745,58	10.835,50	113.080,26
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	454.659,73	49.763,60	48.874,88	10.232,55	404.896,13
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	91.455,37				91.455,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA	Até o Bimestre		
	(a)	(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.101.610,00	6.784.660,76		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.897.005,00	2.125.032,56		
31.1.1 - Salário-Educação	980.060,00	1.354.187,33		
31.1.2 - PDDE	9.445,00			
31.1.3 - PNAE	564.000,00	617.066,60		
31.1.4 - PNATE	154.000,00	134.388,07		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	189.500,00	19.390,56		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	344.000,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.860.605,00	4.659.628,20		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	903.271,96	694.083,42	415.243,72	413.375,22	278.839,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	490.326,00	380.176,68	205.757,54	204.823,29	174.419,14
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	412.945,96	313.906,74	209.486,18	208.551,93	104.420,56
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.592.530,57	37.276.917,67	33.077.574,52	30.792.414,17	4.199.343,15
33.1- Despesas Correntes	39.508.339,11	36.204.637,21	32.556.284,34	30.271.123,99	3.648.352,87
33.1.1- Pessoal Ativo	23.486.013,36	22.618.167,92	22.618.167,92	20.726.359,80	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.022.325,75	13.586.469,29	9.938.116,42	9.544.764,19	3.648.352,87
33.2- Despesas de Capital	3.084.191,46	1.072.280,46	521.290,18	521.290,18	550.990,28
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	İ				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.084.191,46	1.072.280,46	521.290,18	521.290,18	550.990,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.570.988,71	1.065.397,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.443.890,96	1.354.187,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.138.594,33	494.862,57
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.876.285,34	1.924.722,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.876.285,34	1.924.722,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 07:19:53

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESTADO/TRIBUNAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	VOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 50 RIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022	
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
RREO - ANEAO 8 (LDB, art. 72)	K\$ 1,00
	
Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal	Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADO/TRIBUNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
	PREVISÃO		RECEI	TAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	ATUALIZADA		A	té o Bimestre	
	(a)			(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.222.530,00				19.460.593,91
Receita de Contribuições dos Segurados	1.157.800,00				1.727.608,76
Ativo	1.153.800,00				1.697.729,98
Inativo	2.000,00				28.500,08
Pensionista	2.000,00				1.378,70
Receita de Contribuições Patronais	7.774.635,00				9.262.895,56
Ativo	7.774.635,00				9.262.895,56
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	1.671.950,00				4.768.024,77
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.671.950,00				4.768.024,77
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	3.618.145,00				3.702.064,82
Compensação Financeira entre os Regimes	605.585,00				442.027,50
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.000.660,00				3.260.037,32
Demais Receitas Correntes	11.900,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - $(IV) = (I + III - II)$	11.221.870,00				16.200.556,59
	•				
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	15.910.645,00	14.007.256,30	13.885.752,19	12.798.781,01	
Aposentadorias	13.282.215,00	11.539.848,32	11.418.344,21	10.532.734,15	
Pensões por Morte	2.628.430,00	2.467.407,98	2.467.407,98	2.266.046,86	
Outras Despesas Previdenciárias	292.830,00	229.375,12	216.889,51	206.471,54	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	292.830,00	229.375,12	216.889,51	206.471,54	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.203.475,00	14.236.631,42	14.102.641,70	13.005.252,55	
•					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) ²	(4.981.605,00)	1.963.925,17	2.097.914,89	3.195.304,04	16.200.556,59
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAM	IENTÁRIA	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.687.880,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	3.015.470,45
Outros Bens e Direitos	17.922.805,69

VALOR

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADO/TRIBUNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

	PPP7777.0			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		CAS REALIZADAS té o Bimestre (b)	
ECEITAS CORRENTES (VII)			(-)	
Receita de Contribuições dos Segurados				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Financeiras entre os Regimes				
Demais Receitas Correntes				
ECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
OTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = $(IX - X)^2$			

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 7.963.080,59 Recursos para Formação de Reserva

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
Receitas Correntes	453.675,00						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	453.675,00						

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	440.549,65	336.035,95	314.352,86	301.749,89	
Pessoal e Encargos Sociais	188.715,00	155.895,31	155.895,31	145.477,34	
Demais Despesas Correntes	251.834,65	180.140,64	158.457,55	156.272,55	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.885,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	452.434,65	340.665,95	318.982,86	306.379,89	

$\label{eq:resultado} \textbf{RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)} = (\textbf{XII} - \textbf{XV})$	1.240,35	(340.665,95)	(318.982,86)	(306.379,89)	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES					ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMÍDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIZ ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – ANEXO 4 (LRF. art. 53, inciso II)	AS DO REGIME I	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA DOS S	ERVIDORES	Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATU	ΔΤ.	Ziii Rouis
			SALDO ATO	AL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS P	REVIDENCIÁRIOS	MANTIDOS PELO TI	ESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			TAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2				1	1
ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finan-	nças, Emissão: 21/11/2023	, às 08:14:06			
Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal		Secr	Marcos Adriani R etário Adjunto de Conta CRC-ES-00969	bilidade e Finanças	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
. ~	Inscrite	os	Pagos	Cancelados	Saldo	Insci	ritos	Y tautida da a	D	Cancelados	0.11	0.11
PODER/ÓRGÃO	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022	1 agos	Cancelados		Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	12.863,52	420.656,17	406.376,94	105,06	27.037,69	238.116,06	19.070.452,47	10.791.724,61	10.766.713,66	189.555,42	8.352.299,45	8.379.337,14
EXECUTIVO	12.863,52	420.656,17	406.376,94	105,06	27.037,69	238.116,06	19.042.706,02	10.763.978,16	10.738.967,21	189.555,42	8.352.299,45	8.379.337,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	466,01	26.781,44	26.781,44		466,01		32.781,00	32.781,00	32.781,00			466,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ	5.373,95	157.672,68	157.577,94		5.468,69		2.865.861,12	1.681.764,93	1.659.508,98	21.068,05	1.185.284,09	1.190.752,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		122.992,02	122.991,96	0,06		88.194,19	553.571,02	459.151,51	459.151,51	124.993,04	57.620,66	57.620,66
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ		2.253,18	2.253,18				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	1.528,56	90.727,42	90.622,42	105,00	1.528,56		15.432.196,07	8.453.661,51	8.450.906,51	43.494,33	6.937.795,23	6.939.323,79
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	5.495,00	20.229,43	6.150,00		19.574,43	149.921,87	152.296,81	130.619,21	130.619,21		171.599,47	191.173,90
LEGISLATIVO							27.746,45	27.746,45	27.746,45			
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	l l						27.746,45	27.746,45	27.746,45			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	l l	11.158,32			11.158,32		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.158,32
EXECUTIVO	i i	11.158,32			11.158,32		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.158,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ		87,41			87,41			İ	İ			87,41
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ		11.070,91			11.070,91		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.070,91
Total $(III) = (I + II)$	12.863,52	431.814,49	406.376,94	105,06	38.196,01	238.116,06	19.077.235,69	10.798.507,83	10.773.496,88	189.555,42	8.352.299,45	8.390.495,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 08:28:59

Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA							
property approximate		Até o Período					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.272.585,79	110.697.979,85					
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	10.496.775,00	10.648.991,68					
IPTU	2.420.000,00	2.377.942,18					
ISS	4.125.000,00	4.084.349,56					
ITBI	756.200,00	608.846,60					
IRRF	1.214.500,00	2.218.242,85					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.981.075,00	1.359.610,49					
Contribuições	1.691.430,00	1.674.646,09					
Receita Patrimonial	869.625,00	3.684.987,26					
Aplicações Financeiras (II)	862.400,00	3.684.987,26					
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,00						
Transferências Correntes	100.169.655,79	91.590.494.07					
Cota-Parte do FPM	31.900.000.00	25,746,541,78					
Cota-Parte do ICMS	10.040.000,00	10.347.969.34					
Cota-Parte do IPVA	1.760.000.00	3.163.040.97					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	13.057.59					
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	115.011,75					
Transferências do FUNDEB	27.526.995.00	27.149.957.14					
Outras Transferências Correntes	28.646.660.79	25.054.915.50					
Demais Receitas Correntes	5.045.100.00	3.098.860.75					
Outras Receitas Financeiras (III)	3.070,00	2.633.78					
Receitas Correntes Restantes	5.042.030.00	3.096,226,97					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	117.407.115.79	107.010.358.81					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.004.255,00	14.692.569.14					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES REPS) (VI)	1.671.950.00	4.768.024.77					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.211.977,21	7.188.854,44					
Operações de Crédito (VIII)	0.211.977,21	7.100.034,44					
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens		1,332.800.00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		1.332.800,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens		1.332.800.00					
Transferências de Capital	6.211.977.21	1.332.800,00 5.856.054.44					
Transferencias de Capital Convênios	6.211.9/7,21 3.156.407,21	5.856.054,44 118.546,19					
Conventos Outras Transferências de Capital	3.156.407,21 3.055.570.00	5.737.508.25					
	3.035.570,00	5./3/.508,25					
Outras Receitas de Capital							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI	6.211.977,21	7.188.854,44					
+ XII)]							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	136.623.348,00	128.891.782,39					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	123.619.093,00	114.199.213,25					

	_	Até o Período							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RP PROC	RP NÃC	PROC		
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	121.583.998,08	109.034.320,97	100.591.107,55	95.359.495,75	398.899,76	1.529.342,26	1.504.331,31		
Pessoal e Encargos Sociais	62.437.154,73	57.615.961,72	57.381.147,17	53.621.467,94	357.167,65	19.403,00	19.403,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	54.817,00	32.758,34	32.758,34	32.758,34					
Outras Despesas Correntes	59.092.026,35	51.385.600,91	43.177.202,04	41.705.269,47	41.732,11	1.509.939,26	1.484.928,31		
Transferências Constitucionais e Legais									
Demais Depesas Correntes	59.092.026,35	51.385.600,91	43.177.202,04	41.705.269,47	41.732,11	1.509.939,26	1.484.928,31		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	121.529.181,08	109.001.562,63	100.558.349,21	95.326.737,41	398.899,76	1.529.342,26	1.504.331,31		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	11.518.440,00	9.565.351,21	9.543.668,12	8.440.942,59	2.253,18	6.000,00	6.000,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)									
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.798.429,24	2.838.044,91	1.727.577,16	1.688.326,38	5.224,00	9.263.165,57	9.263.165,57		
Investimentos	6.798.429,24	2.838.044,91	1.727.577,16	1.688.326,38	5.224,00	9.263.165,57	9.263.165,57		
Inversões Financeiras									
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)									
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)									
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)									
Demais Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida (XXVII)									
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII -	6.798.429,24	2.838.044,91	1.727.577,16	1.688.326,38	5.224,00	9.263.165,57	9.263.165,57		
(XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.576,00								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	11.885,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00					
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)									
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	139.863.511,32	121.409.588,75	111.834.224,49	105.460.636,38	406.376,94	10.798.507,83	10.773.496,88		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII +	128.333.186,32	111.839.607,54	102.285.926,37	97.015.063,79	404.123,76	10.792.507,83	10.767.496,88		
XXIX)			ı			1			

META EISCAL DADA O DESULTADO DDIMÁDIO	VALOD CODDENTE
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.012.528,82
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	12.251.272,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	833.333,33
	1
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.580.850,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	28.484,27

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		9.564.895,23		
ABAIXO DA LINHA				
CÁL CULO DO DECULTADO NOMINAL	SALDO			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.302.156,95	15.053.236,62		
DEDUÇÕES (XL)	14.254.662,91	22.747.621,91		
Disponibilidade de Caixa	14.089.365,02	20.866.239,97		
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.298.627,88	21.866.234,70		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	442.424,83	63.206,96		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	766.838,03	936.787,77		
Demais Haveres Financeiros	165.297,89	1.881.381,94		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				
DECLITADO NOMBIAL (CEM DDDC) ALALA AL LIALA (VI III) (VI III. VI III.)		·		

MUNICÍPIO DE GUACUÍ - ES ESTADO/TRIBUNAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência AJUSTE METODOLÓGICO Até o Período (b) VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) 379.217.87 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) $\label{eq:Resultado} RESULTADO \cdot NOMINAL (SEM RPPS) \ AJUSTADO \cdot Abaixo \ da \ Linha \ (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XL$ OUTROS AJUSTES (XLXIX) 379.217,87 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) (3.173.148,54) INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2.195.401,32 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 2.195.401.32 1.687.880,00 RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023, às 08:21:40 Marcos Luiz Jauhar Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bi	mestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				130.000.000,00
Previsão Atualizada Receitas Realizadas				139.160.768,00 137.347.428,20
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				2.195.401,00
DESPESAS Dotação Inicial				130.000.000,00
Créditos Adicionais				11.606.208,32
Dotação Atualizada				141.606.208,32
Despesas Empenhadas				121.442.347,09
Despesas Liquidadas Despesas Pagas				111.866.982,83 105.493.394,72
Superávit Orçamentário				25.480.445,37
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre			
Despesas Empenhadas	121.442.3			121.442.347,09
Despesas Liquidadas PECEITA CORRENTE LÍQUIDA POL	111.866.982			111.866.982,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre			100 155 110 01
Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	+			133.477.119,06 133.477.119,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		133.477.119 133.477.119		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA	Até Bimestre			
DE PROTEÇÃO SOCIAL				
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				59.642.997,15
Receitas Precidenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas				16.200.556,59 14.236.631,42
Despesas Previdenciarias Linpolinadas Despesas Previdenciarias Liquidadas				14.102.641,70
Despesas Previdenciárias Pagas				13.005.252,55
Resultado Previdenciário Funda em Penerticão DI ANO FINANCEIDO				2.097.914,89
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
	Metas Fixadas	Resultado		
	no Anexo de	Apurado Até o	% em Rela	ção à Meta
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Metas Fiscais	Bimestre (b)	(b/	(a)
	da LDO (a)			
Resultado Primário - Acima da Linha	833.333,33	12.251.272,19		1.470,15
Resultado Nominal - Acima da Linha		9.564.895,23		71,74
		Cancelamento	Pagamento	Saldo a
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Pagar
			Diffication	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	444.678,01	105,06	406.376,94	38.196,01
Poder Executivo	444.678,01	105,06	406.376,94	38.196,01
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
	10 215 251 55	100 555 65	10 772 404 00	0.252.200 **
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.315.351,75	189.555,42	10.773.496,88	8.352.299,45
Poder Executivo	19.287.605,30	189.555,42	10.745.750,43	8.352.299,45
Poder Legislativo	27.746,45		27.746,45	
Poder Judiciário				
Podel Judiciano				
Ministério Público				
Ministério Público	19.760.029,76	189.660,48	11.179.873,82	8.390.495,46
Ministério Público Defensoria Pública			11.179.873,82 Constitucionais	
Ministério Público Defensoria Pública TOTAL	Valor Apurado		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ministério Público Defensoria Pública		Limites	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Anuais
Ministério Público Defensoria Pública TOTAL	Valor Apurado	Limites % Mínimo a	Constitucionais	Anuais
Ministério Público Defensoria Pública TOTAL	Valor Apurado	Limites % Mínimo a Aplicar no	Constitucionais	Anuais .té o Bimestre
Ministério Público Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25% > das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício	Constitucionais	Anuais .té o Bimestre
Ministério Público Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25% > das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25%> 70% 50%	Constitucionais	Anuais té o Bimestre 21,54 79,74
Ministério Público Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851.65 21.667.790,21 2.737.940,52	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25% > 70% 50% 15%	Constitucionais % Aplicado A	Anuais Anuais 21,54 79,74 101,65
Ministério Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851.65 21.667.790,21 2.737.940,52	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25%> 70% 50%	Constitucionais % Aplicado A	Anuais té o Bimestre
Minimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851.65 21.667.790,21 2.737.940,52	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25%> 70% 50% 15% Até o Bimestre	Constitucionais % Aplicado A	Anuais té o Bimestre 21,54 79,74 101,65 • Realizado
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851,65 21.667.790,21 2.737.940,52 Valor Apurado	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25% > 70% 50% 15% Até o Bimestre 2.842.674,91	Constitucionais % Aplicado A Saldo Não	Anuais té o Bimestre 21,54 79,74 101,65 D Realizado 3.967.639,33
Mínistério Público Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25% > das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851,65 21.667,790,21 2.737,940,52 Valor Apurado Exercício	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% /25%> 70% 50% 15% Até o Bimestre 2.842.674,91 10° Exercício	Constitucionais % Aplicado A Saldo Não 20º Exercício	Anuais .té o Bimestre 21,54 79,74 101,65 Realizado 3.967.639,33 35° Exercício
Mínistério Público Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25% > das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851,65 21.667.790,21 2.737.940,52 Valor Apurado	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25% > 70% 50% 15% Até o Bimestre 2.842.674,91	Constitucionais % Aplicado A Saldo Não	Anuais té o Bimestre 21,54 79,74 101,65 Realizado 3.967.639,33 35° Exercício
Mínistério Público Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% a 25% > das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851,65 21.667,790,21 2.737,940,52 Valor Apurado Exercício	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% /25%> 70% 50% 15% Até o Bimestre 2.842.674,91 10° Exercício	Constitucionais % Aplicado A Saldo Não 20º Exercício	Anuais .té o Bimestre 21,54 79,74 101,65 .Realizado 3.967.639,33 35° Exercício 1.164.550,08
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851,65 21.667,790,21 2.737,940,52 Valor Apurado Exercício 45.132.267,46	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% /25%> 70% 50% 15% Até o Bimestre 2.842.674,91 10° Exercício 32.915.490,16	Constitucionais % Aplicado A Saldo Não 20° Exercício 27.396.252,26	Anuais 21,54 79,74 101,65 Realizado 3.967.639,33 35° Exercício 1.164.550,08 582.275,04
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias	Valor Apurado Até o Bimestre 12.520.851,65 21.667,790,21 2.737,940,52 Valor Apurado Exercício 45.132,267,46 22.566.133,73	Limites % Mínimo a Aplicar no Exercício <18% /25%> 70% 50% 15% Até o Bimestre 2.842.674,91 10° Exercício 32.915.490,16 16.457.745,08	Constitucionais % Aplicado A Saldo Não 20° Exercício 27.396.252,26 13.698.126,13	21,54 79,74 101,65

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES			ESTAD	O/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMÍDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO	ODCAMENTÁDIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	OKÇANENTAKIA			
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	lor Apurado Até o Bimestre		Realizado
Receitas de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.334.643,23		(1.324.643,23)
	Valor Apurado	Limite	Constitucional A	Anual
DESDESAS COM A CÔES E SERVICOS DÍDI ICOS DE SATIDE	Até o Bimestre	% Mínimo a		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Aplicar no % Aplicado Até o		té o Bimestre
		Exercício		
Despesas com Ações e Serviços P b licos de Sa d e executados com recursos de impostos	10.676.935,58	15,00		18,44
Despesas com Ações e Serviços P b licos de Sa d e executados com recursos de impostos DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		-,	Exercício Corre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	V:	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	Marcos Adria Secretário Adjunto de C	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) Marcos Luiz Jauhar	V:	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) Marcos Luiz Jauhar	Marcos Adria Secretário Adjunto de C	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) Marcos Luiz Jauhar	Marcos Adria Secretário Adjunto de C	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) Marcos Luiz Jauhar	Marcos Adria Secretário Adjunto de C	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) Marcos Luiz Jauhar	Marcos Adria Secretário Adjunto de C	alor Apurado No		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) Marcos Luiz Jauhar	Marcos Adria Secretário Adjunto de C	alor Apurado No		