

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.312.120,00	139.918.328,32	22.197.668,53	121.442.347,09	18.475.981,23	23.578.162,85	111.866.982,83	28.051.345,49	105.493.394,72
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	15.905.781,11	—	—	25.480.445,37	—	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	—	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	—	—	1.687.880,00	—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.228.970,00	11.228.970,00		1.916.967,31	17,07	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		1.916.967,31	23,30	9.262.895,56	112,57		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
Receita Agropecuária									
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
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									
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									
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									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	3.000.660,00	3.000.660,00				3.260.037,32	108,64		
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
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									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
Outras Receitas de Capital									
Integralização de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	11.228.970,00	11.228.970,00		1.916.967,31	17,07	12.522.932,88	111,52		

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
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

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
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	1.924.503,79	12.849.790,08	1.766.512,50	12.516.158,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 10:03:39

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	26.530,00	3.390,79	989,38	3.390,79	0,00		989,38	3.390,79	0,00	
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.795,00	57.662,16	4.218,78	52.481,87	0,04	5.180,29	4.218,78	52.481,87	0,05	5.180,29
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	8.000,00	1.672,72	7.903,64	0,01	96,36	1.672,72	7.903,64	0,01	96,36
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	185.795,00	49.662,16	2.546,06	44.578,23	0,04	5.083,93	2.546,06	44.578,23	0,04	5.083,93
HABITAÇÃO URBANA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	968.574,21	331.468,17	61.500,75	302.019,38	0,25	29.448,79	61.500,75	302.019,38	0,27	29.448,79
ATENÇÃO BÁSICA	927.070,21	216.711,17	41.079,64	195.416,70	0,16	21.294,47	41.079,64	195.416,70	0,17	21.294,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.529,00	14.224,00	1.858,67	8.620,38	0,01	5.603,62	1.858,67	8.620,38	0,01	5.603,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.120,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.855,00	100.533,00	18.562,44	97.982,30	0,08	2.550,70	18.562,44	97.982,30	0,09	2.550,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	2.458.825,00	2.223.645,62	412.326,11	1.971.619,18	1,62	252.026,44	412.326,11	1.971.619,18	1,76	252.026,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ENSINO FUNDAMENTAL	1.448.465,00	1.355.003,00	282.539,59	1.353.576,30	1,11	1.426,70	282.539,59	1.353.576,30	1,21	1.426,70
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.360,00	868.642,62	129.786,52	618.042,88	0,51	250.599,74	129.786,52	618.042,88	0,55	250.599,74
CULTURA	37.140,00	22.140,00	2.247,88	13.525,47	0,01	8.614,53	2.247,88	13.525,47	0,01	8.614,53
DIFUSÃO CULTURAL	37.140,00	22.140,00	2.247,88	13.525,47	0,01	8.614,53	2.247,88	13.525,47	0,01	8.614,53
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	490.805,00	495.627,41	98.389,06	467.712,11	0,39	27.915,30	98.389,06	467.712,11	0,42	27.915,30
INFRA ESTRUTURA URBANA	137.955,00	137.955,00	24.538,70	110.040,44	0,09	27.914,56	24.538,70	110.040,44	0,10	27.914,56
SERVIÇOS URBANOS	352.850,00	357.672,41	73.850,36	357.671,67	0,29	0,74	73.850,36	357.671,67	0,32	0,74
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	369.722,00	369.722,00	14.687,85	263.651,09	0,22	106.070,91	14.706,67	256.466,33	0,23	113.255,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	369.722,00	369.722,00	14.687,85	263.651,09	0,22	106.070,91	14.706,67	256.466,33	0,23	113.255,67
GESTÃO AMBIENTAL	42.450,00	42.450,00	5.388,80	25.647,42	0,02	16.802,58	5.388,80	25.647,42	0,02	16.802,58
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	42.450,00	42.450,00	5.388,80	25.647,42	0,02	16.802,58	5.388,80	25.647,42	0,02	16.802,58
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	84.430,00	101.730,00	21.035,49	94.674,24	0,08	7.055,76	21.035,49	94.674,24	0,08	7.055,76
EXTENSÃO RURAL	84.430,00	101.730,00	21.035,49	94.674,24	0,08	7.055,76	21.035,49	94.674,24	0,08	7.055,76
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.395,00									
TURISMO	3.395,00									
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA	7.960,00									
ENERGIA ELÉTRICA	7.960,00									
TRANSPORTE										
DESPORTO E LAZER	15.920,00	20.433,00	4.400,35	20.433,00	0,02		4.400,35	20.433,00	0,02	
DESPORTO COMUNITÁRIO	15.920,00	20.433,00	4.400,35	20.433,00	0,02		4.400,35	20.433,00	0,02	
LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS	5.337.835,00	7.583.588,00	1.233.580,67	6.311.097,43	5,20	1.272.490,57	1.233.580,67	6.311.097,43	5,64	1.272.490,57
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.337.835,00	7.583.588,00	1.233.580,67	6.311.097,43	5,20	1.272.490,57	1.233.580,67	6.311.097,43	5,64	1.272.490,57
TRANSFERÊNCIAS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	14.943.187,21	14.616.302,58	1.915.552,81	12.863.918,55	10,59	1.752.384,03	1.924.503,79	12.849.790,08	11,49	1.766.512,50

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

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

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

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

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + 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

<p>_____ Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2</p>
--	---

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO 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)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até 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			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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

<p>_____ Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2</p>
--	---

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

RRRO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (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 Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (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 SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (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)†	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,45	18,44	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	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										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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 coluna "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 (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (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
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)							
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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
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

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

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 MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	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 (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					

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

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	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)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(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 Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(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, § 3º - Lei nº 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)	(o)	(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, § 3º - Lei nº 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	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	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 MANUTENÇÃO 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 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)
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.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (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 LIMITE 8	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		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 (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 (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 (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 (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					
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		1.065.397,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		27.443.890,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		25.138.594,33
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.876.285,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.876.285,34

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

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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

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 ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS 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		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL 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	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 08:14:06

 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(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							27.746,45	27.746,45	27.746,45			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		11.158,32			11.158,32		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.158,32
EXECUTIVO		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							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
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.272.585,79	110.697.979,85	
Impostos, Taxas e Contribuições 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	107.110.358,81	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.004.255,00	14.692.569,14	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (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)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens		1.332.800,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens		1.332.800,00	
Transferências de Capital	6.211.977,21	5.856.054,44	
Convênios	3.156.407,21	118.546,19	
Outras Transferências de Capital	3.055.570,00	5.737.508,25	
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 + XII)]	6.211.977,21	7.188.854,44	
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	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						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 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	
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)								
DESPESA 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 - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	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	
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				
DESPESA 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 + XXXI)	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	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	12.251.272,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.012.528,82

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

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			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	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)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

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) = (XLIIa - XLIIb)	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)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	379.217,87

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(3.173.148,54)
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.195.401,32
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.195.401,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.687.880,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2023 , às 08:21:40

<p>_____ Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2</p>
--	---

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES		ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		130.000.000,00			
Previsão Atualizada		139.160.768,00			
Receitas Realizadas		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		111.866.982,83			
Despesas Pagas		105.493.394,72			
Superávit Orçamentário		25.480.445,37			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		121.442.347,09			
Despesas Liquidadas		111.866.982,83			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		133.477.119,06			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		133.477.119,06			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		133.477.119,06			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		59.642.997,15			
Receitas Previdenciárias Realizadas		16.200.556,59			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		14.236.631,42			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		14.102.641,70			
Despesas Previdenciárias Pagas		13.005.252,55			
Resultado Previdenciário		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					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/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	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
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 Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
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					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		19.760.029,76	189.660,48	11.179.873,82	8.390.495,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		12.520.851,65	<18% / 25%>	21,54	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		21.667.790,21	70%	79,74	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.737.940,52	50%	101,65	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		2.842.674,91		3.967.639,33	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		45.132.267,46	32.915.490,16	27.396.252,26	1.164.550,08
Receitas Previdenciárias		22.566.133,73	16.457.745,08	13.698.126,13	582.275,04
Despesas Previdenciárias		18.625.547,36	18.653.302,47	16.571.383,56	7.749.615,17
Resultado Previdenciário		3.940.586,37	(2.195.557,39)	(2.873.257,43)	(7.167.340,13)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

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 Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	1.334.643,23	(1.324.643,23)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	10.676.935,58	15,00	18,44	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

 Marcos Adriani Rodrigues
 Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
 CRC-ES-009697/O-2