

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>112.801.150,00</b>	<b>119.600.564,00</b>	<b>18.859.551,06</b>	<b>15,77</b>	<b>105.653.188,89</b>	<b>88,34</b>	<b>13.947.375,11</b>		
RECEITAS CORRENTES	108.291.195,00	115.090.609,00	18.635.714,69	16,19	102.917.993,19	89,42	12.172.615,81		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.956.765,00	13.956.765,00	1.639.055,42	11,74	8.718.022,97	62,46	5.238.742,03		
Impostos	11.793.860,00	11.793.860,00	1.400.916,19	11,88	7.254.766,37	61,51	4.539.093,63		
Taxas	2.162.905,00	2.162.905,00	238.139,23	11,01	1.463.256,60	67,65	699.648,40		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.757.350,00	2.757.350,00	641.680,77	23,27	2.995.774,73	108,65	(238.424,73)		
Contribuições Sociais	1.157.800,00	1.157.800,00	357.208,61	30,85	1.582.748,73	136,70	(424.948,73)		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.599.550,00	1.599.550,00	284.472,16	17,78	1.413.026,00	88,34	186.524,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.267.910,00	2.267.910,00	1.322.808,23	58,33	5.206.235,59	229,56	(2.938.325,59)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	7.225,00	7.225,00					7.225,00		
Valores Mobiliários	2.260.685,00	2.260.685,00	1.322.808,23	58,51	5.206.235,59	230,29	(2.945.550,59)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
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	3.905.280,00	3.905.280,00	574.265,34	14,70	2.804.517,57	71,81	1.100.762,43		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.831.400,00	3.831.400,00	574.265,34	14,99	2.804.517,57	73,20	1.026.882,43		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	73.880,00	73.880,00					73.880,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.824.445,00	90.623.859,00	14.263.417,96	15,74	82.453.014,68	90,98	8.170.844,32		
Transferências Da União E De Suas Entidades	47.161.585,00	47.161.585,00	6.725.156,56	14,26	39.386.876,22	83,51	7.774.708,78		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	20.730.230,00	21.185.977,00	3.225.067,93	15,22	19.918.652,93	94,02	1.267.324,07		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.932.630,00	22.276.297,00	4.313.193,47	19,36	23.147.485,53	103,91	(871.188,53)		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.579.445,00	1.579.445,00	194.486,97	12,31	740.427,65	46,88	839.017,35		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	19.810,00	19.810,00			9.008,91	45,48	10.801,09		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	714.725,00	714.725,00	41.286,10	5,78	255.342,53	35,73	459.382,47		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	714.725,00	714.725,00	41.286,10	5,78	255.342,53	35,73	459.382,47		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	844.910,00	844.910,00	153.200,87	18,13	476.076,21	56,35	368.833,79		
RECEITAS DE CAPITAL	4.509.955,00	4.509.955,00	223.836,37	4,96	2.735.195,70	60,65	1.774.759,30		
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	4.509.955,00	4.509.955,00	223.836,37	4,96	2.735.195,70	60,65	1.774.759,30		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.205.150,00	2.205.150,00	77.970,37	3,54	1.794.837,00	81,39	410.313,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.304.805,00	2.304.805,00	145.866,00	6,33	940.358,70	40,80	1.364.446,30		
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>2.969.612,02</b>	<b>30,62</b>	<b>14.809.569,87</b>	<b>152,69</b>	<b>(5.110.719,87)</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>122.500.000,00</b>	<b>129.299.414,00</b>	<b>21.829.163,08</b>	<b>16,88</b>	<b>120.462.758,76</b>	<b>93,17</b>	<b>8.836.655,24</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>122.500.000,00</b>	<b>129.299.414,00</b>	<b>21.829.163,08</b>	<b>16,88</b>	<b>120.462.758,76</b>	<b>93,17</b>	<b>8.836.655,24</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>122.500.000,00</b>	<b>129.299.414,00</b>	<b>21.829.163,08</b>	<b>16,88</b>	<b>120.462.758,76</b>	<b>93,17</b>	<b>8.836.655,24</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.121.187,96	—	—	7.121.187,96	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.121.187,96	—	—	7.121.187,96	100,00	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>106.914.361,55</b>	<b>138.320.311,39</b>	<b>19.693.441,52</b>	<b>114.951.068,11</b>	<b>23.369.243,28</b>	<b>21.966.657,30</b>	<b>90.241.886,91</b>	<b>48.078.424,48</b>	<b>85.531.125,60</b>
DESPESAS CORRENTES	93.192.971,02	107.511.565,17	17.153.050,93	94.035.644,91	13.475.920,26	19.194.042,69	83.445.141,83	24.066.423,34	78.765.920,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.035.660,00	54.162.867,31	10.368.776,53	47.711.456,58	6.451.410,73	10.407.789,53	47.651.001,56	6.511.865,75	43.601.168,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.130.000,00	1.205.866,00	254.146,30	1.178.698,28	27.167,72	261.637,71	1.147.699,56	58.166,44	1.147.699,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.027.311,02	52.142.831,86	6.530.128,10	45.145.490,05	6.997.341,81	8.524.615,45	34.646.440,71	17.496.391,15	34.017.052,36
DESPESAS DE CAPITAL	12.736.590,53	30.761.596,22	2.540.390,59	20.915.423,20	9.846.173,02	2.772.614,61	6.796.745,08	23.964.851,14	6.765.205,08
INVESTIMENTOS	12.187.590,53	30.459.701,22	2.470.084,02	20.646.469,33	9.813.231,89	2.729.654,06	6.585.966,19	23.873.735,03	6.554.426,19
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	549.000,00	301.895,00	70.306,57	268.953,87	32.941,13	42.960,55	210.778,89	91.116,11	210.778,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.800,00	47.150,00			47.150,00			47.150,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>13.995.098,45</b>	<b>14.649.471,34</b>	<b>2.734.273,33</b>	<b>14.011.241,77</b>	<b>638.229,57</b>	<b>2.735.534,62</b>	<b>14.005.362,69</b>	<b>644.108,65</b>	<b>13.700.856,68</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>120.909.460,00</b>	<b>152.969.782,73</b>	<b>22.427.714,85</b>	<b>128.962.309,88</b>	<b>24.007.472,85</b>	<b>24.702.191,92</b>	<b>104.247.249,60</b>	<b>48.722.533,13</b>	<b>99.231.982,28</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	120.909.460,00	152.969.782,73	22.427.714,85	128.962.309,88	24.007.472,85	24.702.191,92	104.247.249,60	48.722.533,13	99.231.982,28
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	16.215.509,16	—	21.230.776,48
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	120.909.460,00	152.969.782,73	22.427.714,85	128.962.309,88	—	24.702.191,92	120.462.758,76	—	120.462.758,76
<b>RESERVA DO RPPS</b>	1.590.540,00	1.590.540,00	—	—	1.590.540,00	—	—	1.590.540,00	—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>2.969.612,02</b>	<b>30,62</b>	<b>14.809.569,87</b>	<b>152,69</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>2.969.612,02</b>	<b>30,62</b>	<b>14.809.569,87</b>	<b>152,69</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	7.698.190,00	7.698.190,00	1.969.612,02	25,59	9.202.244,83	119,54			
Contribuições Sociais	7.698.190,00	7.698.190,00	1.969.612,02	25,59	9.202.244,83	119,54			
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	2.000.660,00	2.000.660,00	1.000.000,00	49,98	5.607.325,04	280,27			
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	2.000.660,00	2.000.660,00	1.000.000,00	49,98	5.607.325,04	280,27			
<b>Receitas de Capital</b>									
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									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>9.698.850,00</b>	<b>2.969.612,02</b>	<b>30,62</b>	<b>14.809.569,87</b>	<b>152,69</b>			

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>13.995.098,45</b>	<b>14.649.471,34</b>	<b>2.734.273,33</b>	<b>14.011.241,77</b>	<b>638.229,57</b>	<b>2.735.534,62</b>	<b>14.005.362,69</b>	<b>644.108,65</b>	<b>13.700.856,68</b>
DESPESAS CORRENTES	13.995.098,45	14.649.471,34	2.734.273,33	14.011.241,77	638.229,57	2.735.534,62	14.005.362,69	644.108,65	13.700.856,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.145.400,00	7.865.279,29	1.505.010,58	7.379.006,82	486.272,47	1.506.271,87	7.375.272,97	490.006,32	7.070.766,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.849.698,45	6.784.192,05	1.229.262,75	6.632.234,95	151.957,10	1.229.262,75	6.630.089,72	154.102,33	6.630.089,72

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>13.995.098,45</b>	<b>14.649.471,34</b>	<b>2.734.273,33</b>	<b>14.011.241,77</b>	<b>638.229,57</b>	<b>2.735.534,62</b>	<b>14.005.362,69</b>	<b>644.108,65</b>	<b>13.700.856,68</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022 , às 10:32:27

\_\_\_\_\_  
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 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>106.914.361,55</b>	<b>138.320.311,39</b>	<b>19.693.441,52</b>	<b>114.951.068,11</b>	<b>89,14</b>	<b>23.369.243,28</b>	<b>21.966.657,30</b>	<b>90.241.886,91</b>	<b>86,57</b>	<b>48.078.424,48</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.172.000,00</b>	<b>365.089,41</b>	<b>1.987.169,42</b>	<b>1,54</b>	<b>1.184.830,58</b>	<b>366.263,51</b>	<b>1.734.873,17</b>	<b>1,66</b>	<b>1.437.126,83</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.172.000,00	365.089,41	1.987.169,42	1,54	1.184.830,58	366.263,51	1.734.873,17	1,66	1.437.126,83
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>500.900,00</b>	<b>354.345,00</b>	<b>62.863,18</b>	<b>304.152,16</b>	<b>0,24</b>	<b>50.192,84</b>	<b>62.708,18</b>	<b>302.767,16</b>	<b>0,29</b>	<b>51.577,84</b>
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	500.900,00	354.345,00	62.863,18	304.152,16	0,24	50.192,84	62.708,18	302.767,16	0,29	51.577,84
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.482.950,00</b>	<b>14.752.896,42</b>	<b>1.955.058,24</b>	<b>13.520.993,20</b>	<b>10,48</b>	<b>1.231.903,22</b>	<b>1.664.017,21</b>	<b>6.065.264,52</b>	<b>5,82</b>	<b>8.687.631,90</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	631.300,00	8.338.559,66	1.024.073,32	7.653.246,61	5,93	685.313,05	596.302,34	814.487,54	0,78	7.524.072,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.080.850,00	4.985.409,76	769.593,53	4.590.672,72	3,56	394.737,04	828.407,30	4.127.348,21	3,96	858.061,55
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.317.600,00	1.057.049,00	95.663,90	968.345,96	0,75	88.703,04	171.020,08	816.500,86	0,78	240.548,14
CONTROLE INTERNO	267.400,00	213.107,00	32.147,41	162.129,85	0,13	50.977,15	34.707,41	160.329,85	0,15	57.777,15
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	185.800,00	158.771,00	33.580,08	146.598,06	0,11	12.172,94	33.580,08	146.598,06	0,14	12.172,94
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.746.200,00</b>	<b>5.424.711,05</b>	<b>859.871,12</b>	<b>3.723.761,09</b>	<b>2,89</b>	<b>1.700.949,96</b>	<b>565.719,01</b>	<b>3.137.443,32</b>	<b>3,01</b>	<b>2.287.267,73</b>
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	258.400,00	165.140,00		63.840,00	0,05	101.300,00		63.840,00	0,06	101.300,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	519.600,00	542.990,00	48.000,00	483.910,62	0,38	59.079,38	48.000,00	483.910,62	0,46	59.079,38
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	601.800,00	766.160,00	103.258,68	487.713,98	0,38	278.446,02	98.000,49	475.059,46	0,46	291.100,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.128.400,00	3.943.277,05	708.612,44	2.688.296,49	2,08	1.254.980,56	419.718,52	2.114.633,24	2,03	1.828.643,81
HABITAÇÃO URBANA	238.000,00	7.144,00				7.144,00				7.144,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.151.400,00</b>	<b>15.157.400,00</b>	<b>2.561.624,04</b>	<b>12.149.542,83</b>	<b>9,42</b>	<b>3.007.857,17</b>	<b>2.561.624,04</b>	<b>12.149.542,83</b>	<b>11,65</b>	<b>3.007.857,17</b>
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.151.400,00	15.157.400,00	2.561.624,04	12.149.542,83	9,42	3.007.857,17	2.561.624,04	12.149.542,83	11,65	3.007.857,17
<b>SAÚDE</b>	<b>21.397.701,55</b>	<b>25.000.105,46</b>	<b>4.985.652,08</b>	<b>21.047.777,54</b>	<b>16,32</b>	<b>3.952.327,92</b>	<b>5.730.211,56</b>	<b>19.669.828,26</b>	<b>18,87</b>	<b>5.330.277,20</b>
ATENÇÃO BÁSICA	11.590.436,49	11.344.746,40	1.649.171,65	9.515.228,71	7,38	1.829.517,69	2.206.299,57	6.698.413,46	8,30	2.696.332,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.004.438,04	11.708.480,04	2.954.692,45	9.867.920,16	7,65	1.840.559,88	3.125.339,79	9.378.878,89	9,00	2.329.601,15
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.727,02	62.727,02		2.510,00	0,00	60.217,02		765,00	0,00	61.962,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.646.300,00	1.884.152,00	381.787,98	1.662.118,67	1,29	222.033,33	398.572,20	1.641.770,91	1,57	242.381,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.800,00									
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>29.491.410,00</b>	<b>40.053.130,00</b>	<b>6.235.266,24</b>	<b>33.239.991,64</b>	<b>25,77</b>	<b>6.813.138,36</b>	<b>7.070.207,08</b>	<b>28.040.260,83</b>	<b>26,90</b>	<b>12.012.869,17</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.200,00	39.548,00	5.552,15	36.221,50	0,03	3.326,50	23.045,15	23.045,15	0,02	16.502,85
ENSINO FUNDAMENTAL	19.492.910,00	27.397.615,45	4.296.031,11	22.947.986,02	17,79	4.449.629,43	5.153.640,95	19.269.034,22	18,48	8.128.581,23
ENSINO SUPERIOR	46.300,00									
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.920.000,00	12.615.966,55	1.933.682,98	10.255.784,12	7,95	2.360.182,43	1.893.520,98	8.748.181,46	8,39	3.867.785,09
<b>CULTURA</b>	<b>2.289.200,00</b>	<b>1.828.057,04</b>	<b>164.063,12</b>	<b>1.532.285,65</b>	<b>1,19</b>	<b>295.771,39</b>	<b>652.004,73</b>	<b>1.467.540,92</b>	<b>1,41</b>	<b>360.516,12</b>
DIFUSÃO CULTURAL	2.289.200,00	1.828.057,04	164.063,12	1.532.285,65	1,19	295.771,39	652.004,73	1.467.540,92	1,41	360.516,12
<b>URBANISMO</b>	<b>7.976.400,00</b>	<b>15.975.159,83</b>	<b>1.024.068,70</b>	<b>13.987.219,01</b>	<b>10,85</b>	<b>1.987.940,82</b>	<b>1.391.122,68</b>	<b>6.126.700,49</b>	<b>5,88</b>	<b>9.848.459,34</b>
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.863.700,00	2.040.352,56	255.323,39	1.816.010,27	1,41	224.342,29	382.512,88	1.606.953,46	1,54	433.399,10
SERVIÇOS URBANOS	6.112.700,00	13.934.807,27	768.745,31	12.171.208,74	9,44	1.763.598,53	1.008.609,80	4.519.747,03	4,34	9.415.060,24
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.006.000,00</b>	<b>4.200.155,00</b>	<b>436.229,31</b>	<b>2.325.888,12</b>	<b>1,80</b>	<b>1.874.266,88</b>	<b>417.795,57</b>	<b>2.183.394,37</b>	<b>2,09</b>	<b>2.016.760,63</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	43.373,52		43.373,52	0,03		7.228,92	36.144,60	0,03	7.228,92
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.919.000,00	4.156.781,48	436.229,31	2.282.514,60	1,77	1.874.266,88	410.566,65	2.147.249,77	2,06	2.009.531,71
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.006.200,00</b>	<b>709.659,00</b>	<b>100.275,12</b>	<b>633.369,56</b>	<b>0,49</b>	<b>76.289,44</b>	<b>82.840,65</b>	<b>492.767,81</b>	<b>0,47</b>	<b>216.891,19</b>
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.002.200,00	709.659,00	100.275,12	633.369,56	0,49	76.289,44	82.840,65	492.767,81	0,47	216.891,19
CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00									
<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.972.400,00</b>	<b>6.565.230,71</b>	<b>240.539,43</b>	<b>5.585.825,62</b>	<b>4,33</b>	<b>979.405,09</b>	<b>642.505,45</b>	<b>4.278.247,24</b>	<b>4,10</b>	<b>2.286.983,47</b>
EXTENSÃO RURAL	2.972.400,00	6.565.230,71	240.539,43	5.585.825,62	4,33	979.405,09	642.505,45	4.278.247,24	4,10	2.286.983,47
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>178.900,00</b>	<b>116.631,38</b>	<b>3.758,12</b>	<b>107.762,57</b>	<b>0,08</b>	<b>8.868,81</b>	<b>3.758,12</b>	<b>80.162,57</b>	<b>0,08</b>	<b>36.468,81</b>
TURISMO	178.900,00	116.631,38	3.758,12	107.762,57	0,08	8.868,81	3.758,12	80.162,57	0,08	36.468,81
<b>ENERGIA</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>1.892.247,00</b>	<b>266.154,01</b>	<b>1.868.389,45</b>	<b>1,45</b>	<b>23.857,55</b>	<b>208.287,60</b>	<b>1.746.524,18</b>	<b>1,68</b>	<b>145.722,82</b>
ENERGIA ELÉTRICA	1.897.000,00	1.892.247,00	266.154,01	1.868.389,45	1,45	23.857,55	208.287,60	1.746.524,18	1,68	145.722,82
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>395.050,50</b>	<b>40.285,75</b>	<b>341.226,64</b>	<b>0,26</b>	<b>53.823,86</b>	<b>57.748,73</b>	<b>322.799,94</b>	<b>0,31</b>	<b>72.250,56</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.109.000,00	395.050,50	40.285,75	341.226,64	0,26	53.823,86	57.748,73	322.799,94	0,31	72.250,56
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.523.900,00</b>	<b>2.676.383,00</b>	<b>392.643,65</b>	<b>2.595.713,61</b>	<b>2,01</b>	<b>80.669,39</b>	<b>489.843,18</b>	<b>2.443.769,30</b>	<b>2,34</b>	<b>232.613,70</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.679.000,00	1.507.761,00	324.452,87	1.447.652,15	1,12	60.108,85	304.598,26	1.358.478,45	1,30	149.282,55
TRANSFERÊNCIAS	844.900,00	1.168.622,00	68.190,78	1.148.061,46	0,89	20.560,54	185.244,92	1.085.290,85	1,04	83.331,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>984.800,00</b>	<b>47.150,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>47.150,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>47.150,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>13.995.098,45</b>	<b>14.649.471,34</b>	<b>2.734.273,33</b>	<b>14.011.241,77</b>	<b>10,86</b>	<b>638.229,57</b>	<b>2.735.534,62</b>	<b>14.005.362,69</b>	<b>13,43</b>	<b>644.108,65</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>120.909.460,00</b>	<b>152.969.782,73</b>	<b>22.427.714,85</b>	<b>128.962.309,88</b>	<b>100,00</b>	<b>24.007.472,85</b>	<b>24.702.191,92</b>	<b>104.247.249,60</b>	<b>100,00</b>	<b>48.722.533,13</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>13.995.098,45</b>	<b>14.649.471,34</b>	<b>2.734.273,33</b>	<b>14.011.241,77</b>	<b>10,86</b>	<b>638.229,57</b>	<b>2.735.534,62</b>	<b>14.005.362,69</b>	<b>13,43</b>	<b>644.108,65</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>29.695,14</b>	<b>0,02</b>	<b>68.304,86</b>	<b>1.261,29</b>	<b>25.961,29</b>	<b>0,02</b>	<b>72.038,71</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	98.000,00		29.695,14	0,02	68.304,86	1.261,29	25.961,29	0,02	72.038,71
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.375,49</b>	<b>15.362,24</b>	<b>0,01</b>	<b>9.637,76</b>	<b>3.375,49</b>	<b>15.362,24</b>	<b>0,01</b>	<b>9.637,76</b>
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	25.000,00	25.000,00	3.375,49	15.362,24	0,01	9.637,76	3.375,49	15.362,24	0,01	9.637,76
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>										
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.524.326,00</b>	<b>6.167.818,89</b>	<b>1.274.328,81</b>	<b>6.030.630,64</b>	<b>4,68</b>	<b>137.188,25</b>	<b>1.274.328,81</b>	<b>6.028.485,41</b>	<b>5,78</b>	<b>139.333,48</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.000,00									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.326,00	196.777,29	37.144,41	172.092,47	0,13	24.684,82	37.144,41	172.092,47	0,17	24.684,82
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.150.000,00	5.948.041,60	1.233.531,78	5.843.289,76	4,53	104.751,84	1.233.531,78	5.841.144,53	5,60	106.897,07
CONTROLE INTERNO	22.000,00	7.000,00	785,57	3.623,43						

**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 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.000,00	16.000,00	2.867,05	11.624,98	0,01	4.375,02	2.867,05	11.624,98	0,01	4.375,02
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.400,00	69.500,00	2.829,08	14.137,66	0,01	55.362,34	2.829,08	14.137,66	0,01	55.362,34
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	1.355,35	6.371,33	0,00	3.628,67	1.355,35	6.371,33	0,01	3.628,67
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	184.400,00	59.500,00	1.473,73	7.766,33	0,01	51.733,67	1.473,73	7.766,33	0,01	51.733,67
HABITAÇÃO URBANA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	840.382,45	943.478,45	58.081,47	877.313,39	0,68	66.165,06	58.081,47	877.313,39	0,84	66.165,06
ATENÇÃO BÁSICA	799.382,45	928.478,45	58.081,47	875.108,69	0,68	53.369,76	58.081,47	875.108,69	0,84	53.369,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	15.000,00		2.204,70	0,00	12.795,30		2.204,70	0,00	12.795,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	2.296.790,00	1.753.785,00	360.236,17	1.682.800,70	1,30	70.984,30	360.236,17	1.682.800,70	1,61	70.984,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.590,00	1.143.327,00	245.513,71	1.142.470,94	0,89	856,06	245.513,71	1.142.470,94	1,10	856,06
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	933.200,00	610.458,00	114.722,46	540.329,76	0,42	70.128,24	114.722,46	540.329,76	0,52	70.128,24
CULTURA	35.000,00	21.000,00	2.623,26	12.503,52	0,01	8.496,48	2.623,26	12.503,52	0,01	8.496,48
DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00	21.000,00	2.623,26	12.503,52	0,01	8.496,48	2.623,26	12.503,52	0,01	8.496,48
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	462.500,00	437.332,00	82.008,47	384.023,42	0,30	53.308,58	82.008,47	384.023,42	0,37	53.308,58
INFRA ESTRUTURA URBANA	130.000,00	90.000,00	12.116,57	55.932,90	0,04	34.067,10	12.116,57	55.932,90	0,05	34.067,10
SERVIÇOS URBANOS	332.500,00	347.332,00	69.891,90	328.090,52	0,25	19.241,48	69.891,90	328.090,52	0,31	19.241,48
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	360.000,00	357.000,00	10.162,11	267.994,17	0,21	89.005,83	10.162,11	267.994,17	0,26	89.005,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	357.000,00	10.162,11	267.994,17	0,21	89.005,83	10.162,11	267.994,17	0,26	89.005,83
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	4.420,85	21.122,77	0,02	18.877,23	4.420,85	21.122,77	0,02	18.877,23
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	4.420,85	21.122,77	0,02	18.877,23	4.420,85	21.122,77	0,02	18.877,23
CONTROLE AMBIENTAL										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	120.000,00	127.670,00	16.487,69	75.548,64	0,06	52.121,36	16.487,69	75.548,64	0,07	52.121,36
EXTENSÃO RURAL	120.000,00	127.670,00	16.487,69	75.548,64	0,06	52.121,36	16.487,69	75.548,64	0,07	52.121,36
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.200,00									
TURISMO	3.200,00									
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA	7.500,00									
ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00									
TRANSPORTE										
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.047,00	2.939,59	15.046,81	0,01	0,19	2.939,59	15.046,81	0,01	0,19
DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00	15.047,00	2.939,59	15.046,81	0,01	0,19	2.939,59	15.046,81	0,01	0,19
ENCARGOS ESPECIAIS	5.001.000,00	4.593.840,00	916.780,34	4.585.062,67	3,56	8.777,33	916.780,34	4.585.062,67	4,40	8.777,33
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.001.000,00	4.593.840,00	916.780,34	4.585.062,67	3,56	8.777,33	916.780,34	4.585.062,67	4,40	8.777,33
TRANSFERÊNCIAS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>13.995.098,45</b>	<b>14.649.471,34</b>	<b>2.734.273,33</b>	<b>14.011.241,77</b>	<b>10,86</b>	<b>638.229,57</b>	<b>2.735.534,62</b>	<b>14.005.362,69</b>	<b>13,43</b>	<b>644.108,65</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022, às 10:33:59

---

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022**  
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.465.608,69</b>	<b>12.871.641,96</b>	<b>9.309.511,70</b>	<b>10.004.578,85</b>	<b>11.954.465,46</b>	<b>12.894.782,82</b>	<b>12.032.824,38</b>	<b>13.815.256,40</b>	<b>11.438.871,80</b>	<b>10.382.410,53</b>	<b>9.479.812,38</b>	<b>10.704.947,05</b>	<b>134.354.712,02</b>	<b>124.196.269,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.047,90	1.593.690,77	604.698,55	663.853,05	983.105,92	1.599.565,56	795.806,24	870.315,23	805.300,14	756.322,86	741.270,75	897.784,67	10.889.761,64	13.956.765,00
IPTU	62.007,64	74.115,67	113.349,42	162.346,08	312.554,62	963.368,54	193.814,13	120.718,43	135.578,83	115.301,68	72.056,20	89.527,36	2.414.738,60	3.977.780,00
ISS	341.327,72	418.588,32	276.199,71	258.165,90	281.227,69	335.521,70	318.959,33	326.239,26	324.339,61	355.325,05	349.475,43	337.519,98	3.922.889,70	5.466.060,00
ITBI	69.565,38	73.610,31	83.057,38	80.054,70	65.027,99	27.445,92	37.732,46	71.395,60	48.284,90	99.263,68	67.464,92	88.788,13	811.691,37	537.320,00
IRRF	64.607,15	974.972,58	19.925,89	59.208,34	147.383,90	64.788,41	64.972,26	118.320,57	180.266,95	93.711,25	77.937,19	318.146,98	2.184.241,47	1.812.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.540,01	52.403,89	112.166,15	104.078,03	176.911,72	208.440,99	180.328,06	233.641,37	116.829,85	92.721,20	174.337,01	63.802,22	1.556.200,50	2.162.905,00
Contribuições	309.250,95	482.877,12	152.542,17	297.297,03	304.666,16	318.596,93	316.647,04	319.707,38	320.283,62	324.353,63	319.749,26	321.931,51	3.787.902,80	2.757.350,00
Receita Patrimonial	477.383,00	322.223,38	282.590,76	278.387,81	802.002,81	330.393,96	493.170,20	359.674,86	527.872,60	809.334,36	524.966,68	797.841,55	6.005.841,97	2.267.910,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	477.383,00	322.223,38	282.590,76	278.387,81	802.002,81	330.393,96	493.170,20	359.674,86	527.872,60	809.334,36	524.966,68	797.841,55	6.005.841,97	2.260.685,00
Outras Receitas Patrimoniais														7.225,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	325.487,29	322.558,54	225.139,13	237.527,41	313.740,01	272.159,26	281.917,63	293.706,13	319.589,74	286.472,92	281.940,07	292.325,27	3.452.563,40	3.905.280,00
Transferências Correntes	7.707.239,08	10.043.112,36	7.978.970,76	8.415.506,61	9.483.804,56	10.303.132,22	10.079.222,06	11.894.945,73	9.437.715,15	8.146.723,07	7.545.779,06	8.266.683,64	109.302.834,30	97.728.859,00
Cota-Parte do FPM	2.779.386,95	4.137.660,27	2.868.216,49	4.003.788,37	2.427.258,96	2.877.161,36	3.200.554,88	2.994.729,87	4.030.717,98	2.928.534,72	2.697.137,97	2.566.235,54	37.511.383,36	31.810.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.390.840,90	1.527.287,86	1.369.763,70	1.207.117,29	1.337.401,53	1.383.515,97	1.382.361,23	1.412.924,34	1.347.950,74	1.198.288,77	1.201.572,21	1.261.544,33	16.020.568,87	13.884.000,00
Cota-Parte do IPVA	91.249,32	89.556,76	165.459,82	140.487,78	262.526,29	980.994,99	559.615,70	440.657,30	393.340,88	202.185,35	141.178,06	104.073,99	3.571.326,24	2.565.000,00
Cota-Parte do ITR	1.435,40	1.338,88	399,22	70,30	61,91	104,65	95,17	69,42			2.650,30	8.292,72	14.517,97	20.000,00
Transferências da LC 87/1996														120.000,00
Transferências da LC 61/1989	22.021,79	29.920,18	15.172,53	14.597,44	14.849,99	14.082,13	11.220,95	12.145,34	11.611,54	9.971,69	13.154,82	13.425,63	182.174,03	430.000,00
Transferências do FUNDEB	2.221.899,79	2.332.991,83	2.163.295,93	1.787.695,94	2.878.225,24	2.547.394,35	2.676.527,01	2.431.683,30	2.290.381,65	2.285.819,86	2.296.653,25	2.205.868,63	28.118.436,78	23.191.297,00
Outras Transferências Correntes	1.200.404,93	1.924.356,58	1.396.663,07	1.261.749,49	2.563.480,64	2.499.878,77	2.248.847,12	4.602.736,16	1.363.712,36	1.521.922,68	1.193.432,45	2.107.242,80	23.884.427,05	25.708.562,00
Outras Receitas Correntes	68.200,47	107.179,79	65.570,33	112.006,94	67.146,00	70.934,89	66.061,21	76.907,07	28.110,55	59.203,69	66.106,56	128.380,41	915.807,91	3.580.105,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.466.477,47</b>	<b>1.556.789,27</b>	<b>1.107.350,58</b>	<b>1.435.964,96</b>	<b>1.659.778,62</b>	<b>1.444.234,76</b>	<b>1.547.205,67</b>	<b>1.360.265,87</b>	<b>1.352.855,30</b>	<b>1.662.725,94</b>	<b>1.297.347,74</b>	<b>1.693.712,52</b>	<b>17.584.708,70</b>	<b>10.957.300,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	174.365,75	348.077,90	1.092,91	172.518,28	172.119,24	172.557,71	172.549,70	178.108,49	178.534,26	178.059,53	178.010,30	179.198,31	2.105.192,38	1.157.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	43.903,31	87.806,62	43.903,31	43.903,31	48.363,63	48.363,63	48.363,63	48.363,63	41.614,20	46.935,57	106.265,30	607.786,14	629.500,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	391.221,65	214.209,48	178.545,86	146.321,57	630.864,03	172.591,06	295.522,89	161.687,65	310.793,22	575.216,52	314.094,71	617.511,33	4.008.579,97	1.670.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	856.986,76	906.695,27	883.808,50	1.073.221,80	808.431,72	1.050.722,36	1.030.769,45	972.106,10	863.527,82	867.835,69	758.307,16	790.737,58	10.863.150,21	7.500.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.999.131,22</b>	<b>11.314.852,69</b>	<b>8.202.161,12</b>	<b>8.568.613,89</b>	<b>10.294.686,84</b>	<b>11.450.548,06</b>	<b>10.485.618,71</b>	<b>12.454.990,53</b>	<b>10.086.016,50</b>	<b>8.719.684,59</b>	<b>8.182.464,64</b>	<b>9.011.234,53</b>	<b>116.770.003,32</b>	<b>113.238.969,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>7.999.131,22</b>	<b>11.314.852,69</b>	<b>8.202.161,12</b>	<b>8.568.613,89</b>	<b>10.294.686,84</b>	<b>11.450.548,06</b>	<b>10.485.618,71</b>	<b>12.454.990,53</b>	<b>10.086.016,50</b>	<b>8.719.684,59</b>	<b>8.182.464,64</b>	<b>9.011.234,53</b>	<b>116.770.003,32</b>	<b>113.238.969,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>7.999.131,22</b>	<b>11.314.852,69</b>	<b>8.202.161,12</b>	<b>8.568.613,89</b>	<b>10.294.686,84</b>	<b>11.450.548,06</b>	<b>10.485.618,71</b>	<b>12.454.990,53</b>	<b>10.086.016,50</b>	<b>8.719.684,59</b>	<b>8.182.464,64</b>	<b>9.011.234,53</b>	<b>116.770.003,32</b>	<b>113.238.969,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022 , às 10:36:05

---

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 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>115.090.609,00</b>	<b>102.917.993,19</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.956.765,00	8.718.022,97
IPTU	3.977.780,00	2.278.615,29
ISS	5.466.060,00	3.162.973,66
ITBI	537.320,00	668.515,68
IRRF	1.812.700,00	1.144.661,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.162.905,00	1.463.256,60
Contribuições	2.757.350,00	2.995.774,73
Receita Patrimonial	2.267.910,00	5.206.235,59
Aplicações Financeiras (II)	2.260.685,00	5.206.235,59
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,00	
Transferências Correntes	90.623.859,00	82.453.014,68
Cota-Parte do FPM	27.110.000,00	24.820.784,22
Cota-Parte do ICMS	11.739.000,00	10.480.630,00
Cota-Parte do IPVA	2.005.000,00	2.713.633,80
Cota-Parte do ITR	15.000,00	9.389,85
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	
Transferências da LC 61/1989	360.000,00	105.366,11
Transferências do FUNDEB	23.586.297,00	23.563.545,16
Outras Transferências Correntes	25.708.562,00	20.759.665,54
Demais Receitas Correntes	5.484.725,00	3.544.945,22
Outras Receitas Financeiras (III)	10.745,00	4.311,73
Receitas Correntes Restantes	5.473.980,00	3.540.633,49
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>112.819.179,00</b>	<b>97.707.445,87</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>4.509.955,00</b>	<b>2.735.195,70</b>
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	4.509.955,00	2.735.195,70
Convênios	1.994.235,00	2.059.413,70
Outras Transferências de Capital	2.515.720,00	675.782,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.509.955,00</b>	<b>2.735.195,70</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>117.329.134,00</b>	<b>100.442.641,57</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>107.511.565,17</b>	<b>94.035.644,91</b>	<b>83.445.141,83</b>	<b>78.765.920,52</b>	<b>370.597,64</b>	<b>1.000.441,59</b>	<b>1.000.441,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.162.867,31	47.711.456,58	47.651.001,56	43.601.168,60	362.173,64	9.962,13	9.962,13
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.205.866,00	1.178.698,28	1.147.699,56	1.147.699,56			
Outras Despesas Correntes	52.142.831,86	45.145.490,05	34.646.440,71	34.017.052,36	8.424,00	990.479,46	990.479,46
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	52.142.831,86	45.145.490,05	34.646.440,71	34.017.052,36	8.424,00	990.479,46	990.479,46
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>106.305.699,17</b>	<b>92.856.946,63</b>	<b>82.297.442,27</b>	<b>77.618.220,96</b>	<b>370.597,64</b>	<b>1.000.441,59</b>	<b>1.000.441,59</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>30.761.596,22</b>	<b>20.915.423,20</b>	<b>6.796.745,08</b>	<b>6.765.205,08</b>		<b>1.976.363,22</b>	<b>1.976.363,22</b>
Investimentos	30.459.701,22	20.646.469,33	6.585.966,19	6.554.426,19		1.976.363,22	1.976.363,22
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	301.895,00	268.953,87	210.778,89	210.778,89			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>30.459.701,22</b>	<b>20.646.469,33</b>	<b>6.585.966,19</b>	<b>6.554.426,19</b>		<b>1.976.363,22</b>	<b>1.976.363,22</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>47.150,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>136.812.550,39</b>	<b>113.503.415,96</b>	<b>88.883.408,46</b>	<b>84.172.647,15</b>	<b>370.597,64</b>	<b>2.976.804,81</b>	<b>2.976.804,81</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 12.922.591,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.803.086,75
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	960.001,55
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>13.765.677,17</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.097.633,16	21.152.044,51
DEDUÇÕES (XXIX)	17.316.865,99	20.899.703,51
Disponibilidade de Caixa	16.574.834,63	19.995.040,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.260.376,06	20.986.775,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	395.946,06	25.348,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.595,37	966.386,07
Demais Haveres Financeiros	742.031,36	904.662,94
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>8.780.767,17</b>	<b>252.341,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>8.528.426,17</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	370.597,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.157.828,53</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>7.314.743,33</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.121.187,96</b>
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.121.187,96
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>1.590.540,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022, às 10:42:34

\_\_\_\_\_  
Marcos Luiz Jauhar  
Prefeito Municipal

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

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 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>5.761,83</b>	<b>390.184,23</b>	<b>370.597,64</b>		<b>25.348,42</b>	<b>503.365,79</b>	<b>4.122.992,96</b>	<b>2.950.716,66</b>	<b>2.950.716,66</b>	<b>115.599,68</b>	<b>1.560.042,41</b>	<b>1.585.390,83</b>
EXECUTIVO	5.761,83	390.184,23	370.597,64		25.348,42	503.365,79	4.122.992,96	2.950.716,66	2.950.716,66	115.599,68	1.560.042,41	1.585.390,83
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENTE E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	0,40	2.193,96	1.253,70		940,66	4.045,77	584.039,01	579.566,93	579.566,93		8.517,85	9.458,51
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ		366.752,63	361.378,68		5.373,95	3.915,90	1.698.018,39	1.159.934,47	1.159.934,47		541.999,82	547.373,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		11.839,42	114,80		11.724,62	104.976,37	427.131,75	361.732,60	361.732,60		170.375,52	182.100,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	266,43	8.849,22	7.301,46		1.814,19	284.312,98	1.312.593,77	792.079,72	792.079,72	115.599,68	689.227,35	691.041,54
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	5.495,00	549,00	549,00		5.495,00	106.114,77	97.210,04	53.402,94	53.402,94		149.921,87	155.416,87
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>							<b>10.524,83</b>	<b>10.524,83</b>	<b>10.524,83</b>			
EXECUTIVO							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>5.761,83</b>	<b>390.184,23</b>	<b>370.597,64</b>		<b>25.348,42</b>	<b>503.365,79</b>	<b>4.133.517,79</b>	<b>2.961.241,49</b>	<b>2.961.241,49</b>	<b>115.599,68</b>	<b>1.560.042,41</b>	<b>1.585.390,83</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022 , às 13:39:40

Marcos Luiz Jauhar  
Prefeito Municipal

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

Município: Guaçu  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: 10/2022

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

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	<b>7.254.766,37</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.278,615.29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	668,515.68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3,162,973.66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1,144,661.74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	<b>47.229.272,16</b>
2.1- Cota-Parte FPM	<b>30.594.336,14</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29,131,983.98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	1,462,352.16
2.2- Cota-Parte ICMS	13,102,440.11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	130,232.06
2.4- Cota-Parte ITR	11,743.69
2.5- Cota-Parte IPVA	3,390,520.16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>54,484,038,53</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)</b>	<b>9,099,468,18</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7 exceto a NR: 1.7.1.9.61.0.0))</b>	<b>4,467,625,63</b>

<b>FUNDEB</b>	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	<b>23,999,423,28</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>23,583,363,65</b>
6.1.1- Principal	23,147,485,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	435,878,12
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>0,00</b>
6.2.1- Principal	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	<b>416,059,63</b>
6.3.1- Principal	416,059,63
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) <sup>1</sup>	<b>14,048,017,35</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1,883,777,61
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1,478,368,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	405,409,03
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>25,883,200,89</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>4</sup>
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>16,426,243.01</b>	<b>16,426,243.01</b>	<b>14,792,250.94</b>	<b>0.00</b>
10.1- Educação Infantil	4,851,294.47	4,851,294.47	4,391,123.31	0.00
10.2- Ensino Fundamental	11,574,948.54	11,574,948.54	10,401,127.63	0.00
10.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7,314,058.72</b>	<b>6,290,342.54</b>	<b>6,179,161.41</b>	<b>1,023,716.18</b>
11.1- Educação Infantil	2,502,906.02	1,695,476.34	1,674,963.19	807,429.68
11.2- Ensino Fundamental	4,811,152.70	4,594,866.20	4,504,198.22	216,286.50
11.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>23,740,301.73</b>	<b>22,716,585.55</b>	<b>20,971,412.35</b>	<b>1,023,716.18</b>

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 <sup>4</sup>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)	(f)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16,426,243.01	16,426,243.01	14,792,250.94	0.00	0.00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23,740,301.73	22,716,585.55	20,971,412.35	1,023,716.18	0.00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16,799,596.30	16,426,243.01	16,426,243.01	68.44	68.44	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	208,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	62,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2,399,942.33	259,121.55	1,282,837.73	1.08	5.35	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2,428,340.10	990,606.95	0.00		0.00	990,606.95
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0.00		0.00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0.00		0.00	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>4</sup>	
				(e)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2,447,906.82	2,076,484.28	1,969,875.96	371,422.54	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4,165,756.68	2,135,428.92	2,135,428.92	2,030,327.76	
26- EDUCAÇÃO ESPECIAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- ADMINISTRAÇÃO GERAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>6.613.663.50</b>	<b>4.211.913.20</b>	<b>4.105.304.88</b>	<b>2.401.750.30</b>	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada <sup>6</sup>	Despesa Liquidada <sup>5</sup>
31- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(b ou c) + L30(b ou c) + L23.1 (t))	30,353,965.23	26,928,498.75
32 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) <sup>1</sup>	14,048,017.35	14,048,017.35
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = L14 (f) <sup>7</sup>	0,00	-
34 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>7</sup>	0,00	-
35 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	0,00	0,00
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – (32 + 33 + 34 + 35)) ou (31 – (32 + 35))</b>	<b>16,305,947.88</b>	<b>12,880,481.40</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2,5,6</sup>	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada <sup>6</sup>		Despesa Liquidada <sup>5</sup>	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
37- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13,621,009.63	16,305,947.88	29.93	12,880,481.40	23.64

<b>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	1,435,599.37
38.1- Salário-Educação	974,815.80
38.2- PDDE	944.30
38.3- PNAE	439,411.83
38.4 - PNATE	9,158.78
38.5- Outras Transferências do FNDE	11,268.66
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	962,722.56
<b>43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>2,398,321.93</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(e)	
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	994,006.57	665,256.13	665,256.13	328,750.44	
45- ENSINO FUNDAMENTAL	3,538,599.04	2,106,261.50	2,106,261.50	1,432,337.54	
46- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
47- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
48- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
49- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
50- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
51- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
52- DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS	36,221.50	23,045.15	23,045.15	13,176.35	
<b>53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)</b>	<b>4,568,827.11</b>	<b>2,794,562.78</b>	<b>2,794,562.78</b>	<b>1,774,264.33</b>	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
<b>54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 30 + 53)</b>	<b>34.922.792.34</b>	<b>29.723.061.53</b>	<b>27.871.280.01</b>	<b>5.199.730.81</b>
54.1- Despesas Correntes	<b>31.085.386.33</b>	<b>26.648.689.20</b>	<b>24.796.907.68</b>	<b>4.436.697.13</b>
54.1.1- Pessoal Ativo	18,310,008.59	18,310,008.59	16,608,455.48	0.00
54.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
54.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
54.1.4- Outras Despesas Correntes	12.775.377.74	8.338.680.61	8.188.452.20	4.436.697.13
54.2- Despesas de Capital	<b>3.837.406.01</b>	<b>3.074.372.33</b>	<b>3.074.372.33</b>	<b>763.033.68</b>
54.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
54.2.2- Outras Despesas de Capital	3.837.406.01	3.074.372.33	3.074.372.33	763.033.68

FONTE: Sistema Cidades. Data da emissão: 16/11/2022, às 06:32. VERSÃO: 4.0

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com recursos vinculados à educação só constam do RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites





|





**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Município: Guaçuí

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: 10/2022

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> Até o mês
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>7,254,766.37</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2,278,615.29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	668,515.68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3,162,973.66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1,144,661.74
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>45,766,920.00</b>
Cota-Parte FPM	29,131,983.98
Cota-Parte ITR	11,743.69
Cota-Parte IPVA	3,390,520.16
Cota-Parte ICMS	13,102,440.11
Cota-Parte IPI-Exportação	130,232.06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>0.00</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0.00
Outras	0.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>53,021,686.37</b>

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u> <u>COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	<u>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</u>
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>4,158,006.37</b>	
Despesas Correntes	3,998,035.19	
Despesas de Capital	159,971.18	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3,222,693.56</b>	
Despesas Correntes	3,174,053.56	
Despesas de Capital	48,640.00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>1,040,610.60</b>	
Despesas Correntes	1,040,610.60	
Despesas de Capital	0.00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8,421,310.53</b>	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	<u>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</u>
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	<b>8,421,310.53</b>	
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)	609,847.84	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	0.00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0.00	
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)</b>	<b>7,811,462.69</b>	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7,953,252.96	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	-141,790.27	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)	-141,790.27	
<b>% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) <sup>(1)</sup></b>	<b>14.73</b>	

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	<b>10,695,010.03</b>
Proveniente da União	8,291,023.60
Proveniente dos Estados	2,403,986.43
Proveniente de outros Municípios	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	42,958.60
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)</b>	<b>10,737,968.63</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>		
<b>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o mês	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)</b>	<b>5,365,515.78</b>	
Despesas Correntes	4,909,515.98	
Despesas de Capital	455,999.80	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)</b>	<b>6,119,342.73</b>	
Despesas Correntes	6,119,342.73	
Despesas de Capital	0.00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)</b>	<b>765.00</b>	
Despesas Correntes	765.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)</b>	<b>601,160.31</b>	
Despesas Correntes	601,160.31	
Despesas de Capital	0.00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)</b>	<b>12,086,783.82</b>	

<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</b> <b>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o mês	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	9,523,522.15	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	9,342,036.29	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	765.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	1,641,770.91	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	0.00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)</b>	<b>20,508,094.35</b>	
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)</b>	<b>12,086,783.82</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)</b>	<b>8,421,310.53</b>	

FONTES: Sistema CidadES, Data da emissão 16/11/2022 e hora de emissão 06:32. VERSÃO: 1.0

(1) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	99.657.059,88	113.238.969,00									
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: 31/10/2022 , às 10:47:02

<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				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			<b>379.383.360,76</b>		
Previsão Inicial			122.500.000,00		
Previsão Atualizada			129.299.414,00		
Receitas Realizadas			120.462.758,76		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			7.121.188,00		
<b>DESPESAS</b>			<b>647.531.861,17</b>		
Dotação Inicial			119.230.000,00		
Créditos Adicionais			32.060.322,73		
Dotação Atualizada			151.290.322,73		
Despesas Empenhadas			126.945.445,32		
Despesas Liquidadas			102.486.415,14		
Despesas Pagas			97.543.011,63		
Superávit Orçamentário			17.976.343,62		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>126.945.445,32</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>102.486.415,14</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			116.770.003,32		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			116.770.003,32		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			116.770.003,32		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			Até Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			<b>52.604.000,33</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas			14.668.695,04		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			12.126.122,56		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			12.126.122,56		
Despesas Previdenciárias Pagas			11.140.487,69		
Resultado Previdenciário			2.542.572,48		
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>					
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)	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			<b>14.611.689,48</b>		
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			<b>15.454.774,68</b>		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>395.946,06</b>		<b>370.597,64</b>	<b>25.348,42</b>
Poder Executivo		395.946,06		370.597,64	25.348,42
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>4.636.883,58</b>	<b>115.599,68</b>	<b>2.961.241,49</b>	<b>1.560.042,41</b>
Poder Executivo		4.636.883,58	115.599,68	2.961.241,49	1.560.042,41
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>5.032.829,64</b>	<b>115.599,68</b>	<b>3.331.839,13</b>	<b>1.585.390,83</b>
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		12.294.541,53	<18% / 25%>	22,57	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		16.426.243,01	70%	68,44	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
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		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>			<b>9.712.040,73</b>		
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>20.866.555,49</b>		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>					

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Alienação de Ativos	61,93	9.938,07		
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	8.421.310,53	15,00	15,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>				

\_\_\_\_\_  
 Marcos Luiz Jauhar  
 Prefeito Municipal

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



**Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado**

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>39,047.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	38,311.74	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	735.56	0.00	0.00		0.00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>39,047.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0.00	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0.00	
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)</b>	<b>0.00</b>	

FONTE: Sistema Cidades, Data da emissão 16/11/2022 e hora de emissão 06:32

(\*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com ASPS, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Liquidados pelo Ente mais os Restos a Pagar Não Processados Inscritos (Exercício de Referência).