

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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			Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.541.975,00	150.541.975,00	24.056.834,56	15,98	24.056.834,56	126.485.140,44			
RECEITAS CORRENTES	141.604.615,00	141.604.615,00	24.056.834,56	16,99	24.056.834,56	117.547.780,44			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.480.000,00	13.480.000,00	1.830.734,47	13,58	1.830.734,47	11.649.265,53			
Impostos	11.511.500,00	11.511.500,00	1.635.922,48	14,21	1.635.922,48	9.875.577,52			
Taxas	1.968.500,00	1.968.500,00	194.811,99	9,90	194.811,99	1.773.688,01			
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.754.900,00	3.754.900,00	642.502,48	17,11	642.502,48	3.112.397,52			
Contribuições Sociais	2.046.900,00	2.046.900,00	273.684,09	13,37	273.684,09	1.773.215,91			
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.708.000,00	1.708.000,00	368.818,39	21,59	368.818,39	1.339.181,61			
RECEITA PATRIMONIAL	4.292.545,00	4.292.545,00	1.011.998,48	23,58	1.011.998,48	3.280.546,52			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.225,00	7.225,00				7.225,00			
Valores Mobiliários	4.285.320,00	4.285.320,00	1.011.998,48	23,62	1.011.998,48	3.273.321,52			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	5.872.000,00	5.872.000,00	601.680,09	10,25	601.680,09	5.270.319,91			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.842.000,00	5.842.000,00	601.680,09	10,30	601.680,09	5.240.319,91			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	30.000,00	30.000,00				30.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.758.150,00	113.758.150,00	19.857.764,39	17,46	19.857.764,39	93.900.385,61			
Transferências da União e de suas Entidades	64.675.225,00	64.675.225,00	11.198.896,11	17,32	11.198.896,11	53.476.328,89			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.122.925,00	28.122.925,00	3.235.946,14	11,51	3.235.946,14	24.886.978,86			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.960.000,00	20.960.000,00	5.422.922,14	25,87	5.422.922,14	15.537.077,86			
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.020,00	447.020,00	112.154,65	25,09	112.154,65	334.865,35			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00				26.000,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.400,00	135.400,00	6.838,84	5,05	6.838,84	128.561,16			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	285.620,00	285.620,00	105.315,81	36,87	105.315,81	180.304,19			
RECEITAS DE CAPITAL	8.937.360,00	8.937.360,00				8.937.360,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00				200.000,00			
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00				200.000,00			
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.737.360,00	8.737.360,00				8.737.360,00			
Transferências da União e de suas Entidades	3.969.100,00	3.969.100,00				3.969.100,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.768.260,00	4.768.260,00				4.768.260,00			
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 do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.458.025,00	9.458.025,00	2.026.376,08	21,42	2.026.376,08	7.431.648,92			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	26.083.210,64	16,30	26.083.210,64	133.916.789,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	26.083.210,64	16,30	26.083.210,64	133.916.789,36			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	26.083.210,64	16,30	26.083.210,64	133.916.789,36			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.323.361,88	—	—	—	1.323.361,88			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.323.361,88	—	—	—	1.323.361,88			
DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.898.500,00	139.569.497,88	27.245.888,10	27.245.888,10	112.323.609,78	17.865.718,83	17.865.718,83	121.703.779,05	12.402.155,34
DESPESAS CORRENTES	116.364.793,75	120.146.905,63	25.061.131,94	25.061.131,94	95.085.773,69	17.393.026,71	17.393.026,71	102.753.878,92	11.972.695,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.061.800,00	67.032.289,00	10.892.153,51	10.892.153,51	56.140.135,49	10.851.753,51	10.851.753,51	56.180.535,49	6.455.481,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	12.147,38	12.147,38	32.852,62	12.147,38	12.147,38	32.852,62	8.812,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.257.993,75	53.069.616,63	14.156.831,05	14.156.831,05	38.912.785,58	6.529.125,82	6.529.125,82	46.540.490,81	5.508.401,89
DESPESAS DE CAPITAL	20.283.828,15	18.172.714,15	2.184.756,16	2.184.756,16	15.987.957,99	472.692,12	472.692,12	17.700.022,03	429.459,52
INVESTIMENTOS	20.283.828,15	18.172.714,15	2.184.756,16	2.184.756,16	15.987.957,99	472.692,12	472.692,12	17.700.022,03	429.459,52
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.249.878,10	1.249.878,10			1.249.878,10			1.249.878,10	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	17.833.101,36	1.898.409,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.310.000,00	159.653.601,88	29.542.522,86	29.542.522,86	130.111.079,02	20.116.721,47	20.116.721,47	139.536.880,41	14.300.564,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	158.310.000,00	159.653.601,88	29.542.522,86	29.542.522,86	130.111.079,02	20.116.721,47	20.116.721,47	139.536.880,41	14.300.564,39

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.966.489,17	—	11.782.646,25
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	158.310.000,00	159.653.601,88	29.542.522,86	29.542.522,86	130.111.079,02	20.116.721,47	26.083.210,64	139.536.880,41	26.083.210,64
RESERVA DO RPPS	1.690.000,00	1.690.000,00	—	—	1.690.000,00	—	—	1.690.000,00	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		Até o Período (c)		
				%(b/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.458.025,00	9.458.025,00	2.026.376,08	21,42	2.026.376,08	21,42	7.431.648,92
RECEITAS CORRENTES	9.458.025,00	9.458.025,00	2.026.376,08	21,42	2.026.376,08	21,42	7.431.648,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.408.025,00	6.408.025,00	2.026.376,08	31,62	2.026.376,08	31,62	4.381.648,92
Contribuições Sociais	6.408.025,00	6.408.025,00	2.026.376,08	31,62	2.026.376,08	31,62	4.381.648,92
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
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, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
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 Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.050.000,00	3.050.000,00					3.050.000,00
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	3.050.000,00	3.050.000,00					3.050.000,00
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							
AMORTIZAÇÕES 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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	17.833.101,36	1.898.409,05
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	17.833.101,36	1.898.409,05
DESPESAS CORRENTES	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	17.833.101,36	1.898.409,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.588.500,00	11.261.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	8.964.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	9.010.101,36	1.898.409,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.823.000,00	8.823.000,00			8.823.000,00			8.823.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024, às 10:48:28

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

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

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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.898.500,00	139.569.497,88	27.245.888,10	27.245.888,10	100,00	112.323.609,78	17.865.718,83	17.865.718,83	100,00	121.703.779,05
Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	552.923,20	552.923,20	2,03	4.247.076,80	425.712,70	425.712,70	2,38	4.374.287,30
Ação Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	552.923,20	552.923,20	2,03	4.247.076,80	425.712,70	425.712,70	2,38	4.374.287,30
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	602.500,00	602.500,00	65.415,27	65.415,27	0,24	537.084,73	65.415,27	65.415,27	0,37	537.084,73
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	602.500,00	602.500,00	65.415,27	65.415,27	0,24	537.084,73	65.415,27	65.415,27	0,37	537.084,73
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	11.979.600,00	12.177.086,00	2.191.330,16	2.191.330,16	8,04	9.985.755,84	1.348.916,61	1.348.916,61	7,55	10.828.169,39
Planejamento e Orçamento	1.578.100,00	1.578.100,00	203.153,50	203.153,50	0,75	1.374.946,50	203.153,50	203.153,50	1,14	1.374.946,50
Administração Geral	6.915.000,00	6.927.261,00	1.147.607,81	1.147.607,81	4,21	5.779.653,19	748.305,80	748.305,80	4,19	6.178.955,20
Administração Financeira	2.736.000,00	2.916.700,00	753.568,48	753.568,48	2,77	2.163.131,52	315.506,96	315.506,96	1,77	2.601.193,04
Controle Interno	318.500,00	319.500,00	38.761,06	38.761,06	0,14	280.738,94	33.711,04	33.711,04	0,19	285.788,96
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	432.000,00	435.525,00	48.239,31	48.239,31	0,18	387.285,69	48.239,31	48.239,31	0,27	387.285,69
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamiento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	5.949.000,00	5.949.000,00	828.472,10	828.472,10	3,04	5.120.527,90	547.626,55	547.626,55	3,07	5.401.373,45
Assistência ao Idoso	270.500,00	170.500,00				170.500,00				170.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	570.000,00	470.000,00				470.000,00				470.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	689.500,00	942.093,00	172.362,74	172.362,74	0,63	769.730,26	115.742,74	115.742,74	0,65	826.350,26
Assistência Comunitária	4.385.000,00	4.332.407,00	656.109,36	656.109,36	2,41	3.676.297,64	431.883,81	431.883,81	2,42	3.900.523,19
Administração Geral										
Demais Subfunções	34.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
Previdência Social	17.377.500,00	17.377.500,00	2.933.629,61	2.933.629,61	10,77	14.443.870,39	2.933.629,61	2.933.629,61	16,42	14.443.870,39
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	17.377.500,00	17.377.500,00	2.933.629,61	2.933.629,61	10,77	14.443.870,39	2.933.629,61	2.933.629,61	16,42	14.443.870,39
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	27.095.821,90	27.078.512,90	5.447.281,52	5.447.281,52	19,99	21.631.231,38	4.610.238,23	4.610.238,23	25,80	22.468.274,67
Atenção Básica	14.497.493,75	14.519.285,75	2.523.923,64	2.523.923,64	9,26	11.995.362,11	2.186.389,66	2.186.389,66	12,24	12.332.896,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.246.328,15	10.416.643,15	2.646.895,50	2.646.895,50	9,71	7.769.747,65	2.147.386,21	2.147.386,21	12,02	8.269.256,94
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	254.000,00	303.977,00	100.320,13	100.320,13	0,37	203.656,87	100.320,13	100.320,13	0,56	203.656,87
Vigilância Epidemiológica	2.081.000,00	1.821.607,00	176.142,25	176.142,25	0,65	1.645.464,75	176.142,23	176.142,23	0,99	1.645.464,77

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

ESTADO/TRIBUNAL

1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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)	
Alimentação e Nutrição	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	35.733.000,00	37.146.508,40	9.167.618,57	9.167.618,57	33,65	27.978.889,83	4.422.936,79	4.422.936,79	24,76	32.723.571,61
Ensino Fundamental	21.076.500,00	21.600.768,40	5.753.556,21	5.753.556,21	21,12	15.847.212,19	2.805.093,30	2.805.093,30	15,70	18.795.675,10
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Educação Infantil	14.553.500,00	15.442.740,00	3.414.062,36	3.414.062,36	12,53	12.028.677,64	1.617.843,49	1.617.843,49	9,06	13.824.896,51
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
Demais Subfunções										
Cultura	3.046.000,00	2.838.136,48	395.199,20	395.199,20	1,45	2.442.937,28	358.138,70	358.138,70	2,00	2.479.997,78
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	3.046.000,00	2.838.136,48	395.199,20	395.199,20	1,45	2.442.937,28	358.138,70	358.138,70	2,00	2.479.997,78
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	12.462.600,00	12.353.976,00	2.735.220,66	2.735.220,66	10,04	9.618.755,34	1.379.642,66	1.379.642,66	7,72	10.974.333,34
Infra-Estrutura Urbana	5.854.700,00	4.671.000,00	451.972,22	451.972,22	1,66	4.219.027,78	276.234,83	276.234,83	1,55	4.394.765,17
Serviços Urbanos	6.607.900,00	7.682.976,00	2.283.248,44	2.283.248,44	8,38	5.399.727,56	1.103.407,83	1.103.407,83	6,18	6.579.568,17
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	6.155.000,00	6.155.000,00	643.332,93	643.332,93	2,36	5.511.667,07	330.224,24	330.224,24	1,85	5.824.775,76
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	6.035.000,00	6.035.000,00	643.332,93	643.332,93	2,36	5.391.667,07	330.224,24	330.224,24	1,85	5.704.775,76
Administração Geral	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	1.328.000,00	1.348.240,00	76.192,84	76.192,84	0,28	1.272.047,16	76.192,84	76.192,84	0,43	1.272.047,16
Preservação e Conservação Ambiental	1.328.000,00	1.348.240,00	76.192,84	76.192,84	0,28	1.272.047,16	76.192,84	76.192,84	0,43	1.272.047,16
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	4.815.600,00	5.078.510,00	628.036,29	628.036,29	2,31	4.450.473,71	541.061,38	541.061,38	3,03	4.537.448,62
Abastecimento										
Extensão Rural	4.815.600,00	5.078.510,00	628.036,29	628.036,29	2,31	4.450.473,71	541.061,38	541.061,38	3,03	4.537.448,62
Irrigação										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	206.000,00	206.000,00	4.612,24	4.612,24	0,02	201.387,76	4.612,24	4.612,24	0,03	201.387,76
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	206.000,00	206.000,00	4.612,24	4.612,24	0,02	201.387,76	4.612,24	4.612,24	0,03	201.387,76
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	2.134.000,00	2.229.650,00	647.590,82	647.590,82	2,38	1.582.059,18	448.980,41	448.980,41	2,51	1.780.669,59
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	2.134.000,00	2.229.650,00	647.590,82	647.590,82	2,38	1.582.059,18	448.980,41	448.980,41	2,51	1.780.669,59
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	1.526.000,00	1.526.000,00	50.596,15	50.596,15	0,19	1.475.403,85	50.596,15	50.596,15	0,28	1.475.403,85
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.526.000,00	1.526.000,00	50.596,15	50.596,15	0,19	1.475.403,85	50.596,15	50.596,15	0,28	1.475.403,85
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	1.438.000,00	1.453.000,00	878.436,54	878.436,54	3,22	574.563,46	321.794,45	321.794,45	1,80	1.131.205,55
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	520.000,00	520.000,00	18.818,08	18.818,08	0,07	501.181,92	18.818,08	18.818,08	0,11	501.181,92
Serviço da Dívida Externa										
Transferências	918.000,00	933.000,00	859.618,46	859.618,46	3,16	73.381,54	302.976,37	302.976,37	1,70	630.023,63
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	1.249.878,10	1.249.878,10	----	----	----	1.249.878,10	----	----	----	1.249.878,10
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	8,43	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	12,60	17.833.101,36
TOTAL (III) = (I + II)	158.310.000,00	159.653.601,88	29.542.522,86	29.542.522,86	108,43	130.111.079,02	20.116.721,47	20.116.721,47	112,60	139.536.880,41

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

ESTADO/TRIBUNAL

1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	8,43	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	12,60	17.833.101,36
Legislativa	152.000,00	152.000,00	50.000,00	50.000,00	0,18	102.000,00	4.367,88	4.367,88	0,02	147.632,12
Ação Legislativa	152.000,00	152.000,00	50.000,00	50.000,00	0,18	102.000,00	4.367,88	4.367,88	0,02	147.632,12
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	35.000,00	35.000,00	4.200,68	4.200,68	0,02	30.799,32	4.200,68	4.200,68	0,02	30.799,32
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	35.000,00	35.000,00	4.200,68	4.200,68	0,02	30.799,32	4.200,68	4.200,68	0,02	30.799,32
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	8.919.000,00	8.919.000,00	56.486,36	56.486,36	0,21	8.862.513,64	56.486,36	56.486,36	0,32	8.862.513,64
Planejamento e Orçamento	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Administração Geral	317.000,00	317.000,00	51.796,88	51.796,88	0,19	265.203,12	51.796,88	51.796,88	0,29	265.203,12
Administração Financeira	8.552.000,00	8.552.000,00	1.011,76	1.011,76	0,00	8.550.988,24	1.011,76	1.011,76	0,01	8.550.988,24
Controle Interno	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	15.000,00	15.000,00	3.677,72	3.677,72	0,01	11.322,28	3.677,72	3.677,72	0,02	11.322,28
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	98.000,00	98.000,00	5.339,44	5.339,44	0,02	92.660,56	5.339,44	5.339,44	0,03	92.660,56
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Assistência Comunitária	88.000,00	88.000,00	5.339,44	5.339,44	0,02	82.660,56	5.339,44	5.339,44	0,03	82.660,56
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	480.000,00	497.309,00	62.558,68	62.558,68	0,23	434.750,32	62.558,68	62.558,68	0,35	434.750,32
Atenção Básica	420.000,00	424.745,00	42.065,75	42.065,75	0,15	382.679,25	42.065,75	42.065,75	0,24	382.679,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.000,00	33.000,00				33.000,00				33.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Vigilância Epidemiológica	22.000,00	34.564,00	20.492,93	20.492,93	0,08	14.071,07	20.492,93	20.492,93	0,11	14.071,07

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ESTADO/TRIBUNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	3.040.000,00	2.660.000,00	420.697,89	420.697,89	1,54	2.239.302,11	420.697,89	420.697,89	2,35	2.239.302,11
Ensino Fundamental	1.655.000,00	1.275.000,00	286.247,38	286.247,38	1,05	988.752,62	286.247,38	286.247,38	1,60	988.752,62
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.385.000,00	1.385.000,00	134.450,51	134.450,51	0,49	1.250.549,49	134.450,51	134.450,51	0,75	1.250.549,49
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Cultura	50.000,00	50.000,00	4.146,42	4.146,42	0,02	45.853,58	4.146,42	4.146,42	0,02	45.853,58
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	4.146,42	4.146,42	0,02	45.853,58	4.146,42	4.146,42	0,02	45.853,58
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	370.000,00	405.295,00	99.665,46	99.665,46	0,37	305.629,54	99.665,46	99.665,46	0,56	305.629,54
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	250.000,00	25.332,69	25.332,69	0,09	224.667,31	25.332,69	25.332,69	0,14	224.667,31
Serviços Urbanos	120.000,00	155.295,00	74.332,77	74.332,77	0,27	80.962,23	74.332,77	74.332,77	0,42	80.962,23
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	446.000,00	446.000,00	18.468,77	18.468,77	0,07	427.531,23	18.468,77	18.468,77	0,10	427.531,23
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	446.000,00	446.000,00	18.468,77	18.468,77	0,07	427.531,23	18.468,77	18.468,77	0,10	427.531,23
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	45.000,00	45.000,00	5.638,51	5.638,51	0,02	39.361,49	5.638,51	5.638,51	0,03	39.361,49
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	5.638,51	5.638,51	0,02	39.361,49	5.638,51	5.638,51	0,03	39.361,49
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	125.000,00	125.000,00	22.490,16	22.490,16	0,08	102.509,84	22.490,16	22.490,16	0,13	102.509,84
Abastecimento										
Extensão Rural	125.000,00	125.000,00	22.490,16	22.490,16	0,08	102.509,84	22.490,16	22.490,16	0,13	102.509,84
Irrigação										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	18.000,00	18.000,00	963,14	963,14	0,00	17.036,86	963,14	963,14	0,01	17.036,86
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	963,14	963,14	0,00	17.036,86	963,14	963,14	0,01	17.036,86
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	6.610.000,00	6.610.000,00	1.545.979,25	1.545.979,25	5,67	5.064.020,75	1.545.979,25	1.545.979,25	8,65	5.064.020,75
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	6.610.000,00	6.610.000,00	1.545.979,25	1.545.979,25	5,67	5.064.020,75	1.545.979,25	1.545.979,25	8,65	5.064.020,75
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	20.411.500,00	20.084.104,00	2.296.634,76	2.296.634,76	8,43	17.787.469,24	2.251.002,64	2.251.002,64	12,60	17.833.101,36

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024, às 10:50:09

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.906.195,29	13.133.680,93	13.926.958,23	14.114.835,91	12.774.221,00	13.556.981,24	11.894.737,46	11.159.179,75	14.694.754,58	18.944.721,19	13.266.492,66	13.134.964,98	164.507.723,22	154.530.615,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.179.285,40	1.893.357,44	1.336.577,29	958.810,88	1.022.775,14	1.033.370,66	1.116.129,04	871.435,34	885.003,54	1.440.965,54	983.178,29	847.556,18	13.568.444,74	13.480.000,00
IPTU	325.142,11	972.305,09	417.604,82	129.649,62	146.244,55	115.168,09	63.872,25	110.836,66	101.626,39	102.265,92	63.852,11	158.784,65	2.707.352,26	2.980.000,00
ISS	374.940,99	419.232,96	392.156,51	433.245,33	495.726,26	416.696,26	479.954,78	417.174,13	405.566,06	515.439,68	474.461,82	346.570,09	5.171.164,87	5.175.000,00
ITBI	80.208,54	57.467,95	83.367,69	60.714,84	53.559,82	65.935,87	76.512,99	75.805,18	80.763,89	225.197,89	65.528,03	30.328,20	955.390,89	953.000,00
IRRF	193.105,33	202.447,26	198.553,60	226.228,24	247.543,87	349.999,22	312.754,08	224.825,93	252.393,02	536.410,00	285.558,12	210.839,46	3.240.658,13	2.403.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.888,43	241.904,18	244.894,67	108.972,85	79.700,64	85.571,22	183.034,94	42.793,44	44.654,18	61.652,05	93.778,21	101.033,78	1.493.878,59	1.968.500,00
Contribuições	335.081,21	373.048,00	353.074,13	370.293,39	359.765,07	360.062,53	363.305,57	363.481,73	364.674,53	681.823,46	267.783,80	374.718,68	4.567.112,10	3.754.900,00
Receita Patrimonial	786.644,26	680.148,96	1.743.572,15	1.008.739,67	724.378,63	1.419.716,62	(95.393,92)	412.726,19	1.167.384,05	1.020.258,23	519.289,59	492.708,89	9.880.173,32	4.292.545,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	786.644,26	680.148,96	1.743.572,15	1.008.739,67	724.378,63	1.419.716,62	(95.393,92)	412.726,19	1.167.384,05	1.020.258,23	519.289,59	492.708,89	9.880.173,32	4.285.320,00
Outras Receitas Patrimoniais														7.225,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	328.395,67	258.879,07	297.380,27	295.995,19	318.950,52	336.033,20	296.632,68	309.245,33	310.121,74	349.546,70	293.659,31	308.020,78	3.702.860,46	5.872.000,00
Transferências Correntes	11.208.194,96	9.859.230,34	10.099.913,45	11.510.963,91	10.283.730,33	10.336.259,22	10.155.806,78	9.151.361,40	11.916.670,82	15.447.901,99	11.140.995,25	11.061.392,22	132.172.420,67	126.684.150,00
Cota-Parte do FPM	2.652.071,53	3.032.145,39	3.370.716,38	3.148.223,83	4.156.138,83	2.686.005,86	2.738.110,82	2.543.054,81	3.299.523,22	5.239.874,43	3.567.054,05	4.850.305,20	41.283.224,35	46.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.166.789,22	1.318.460,88	1.312.636,70	1.302.880,88	1.264.575,84	1.433.416,27	1.391.882,69	1.317.978,70	1.420.932,70	1.482.414,19	1.504.496,85	1.255.905,77	16.172.370,69	21.036.525,00
Cota-Parte do IPVA	296.257,46	1.260.784,65	644.551,71	317.438,88	296.644,04	269.960,28	248.435,64	222.469,18	120.022,14	96.373,79	316.635,78	189.383,86	4.278.957,41	4.400.000,00
Cota-Parte do ITR	245,41	230,31	139,30	443,95	17,15	725,31	3.622,27	10.227,14	1.163,56	668,27	447,43	133,56	18.063,66	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.233,19	14.107,51	12.686,30	15.336,54	14.372,53	12.792,96	16.579,72	18.521,74	15.176,27	16.522,26	13.599,48	14.144,21	177.072,71	200.000,00
Transferências do FUNDEB	2.407.177,92	2.375.392,78	3.405.780,63	2.652.407,79	2.512.396,07	2.879.725,40	2.671.269,17	2.802.277,11	2.840.140,31	3.604.354,87	3.867.152,59	2.943.898,04	34.961.972,68	24.738.000,00
Outras Transferências Correntes	4.672.420,23	1.858.108,82	1.353.402,43	4.074.232,04	2.039.585,87	3.053.633,14	3.085.906,47	2.236.832,72	4.219.712,62	5.007.694,18	1.871.609,07	1.807.621,58	35.280.759,17	30.089.625,00
Outras Receitas Correntes	68.593,79	69.017,12	96.440,94	(29.967,13)	64.621,31	71.539,01	58.257,31	50.929,76	50.899,90	4.225,27	61.586,42	50.568,23	616.711,93	447.020,00
DEDUÇÕES (II)	1.651.704,85	1.815.252,49	2.036.843,79	2.016.845,68	1.531.202,43	1.468.126,22	1.314.979,76	1.312.557,45	2.229.331,99	2.387.026,80	1.545.242,98	1.834.752,09	21.143.866,53	18.266.575,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	185.634,54	192.141,17	191.447,63	191.300,03	192.750,40	192.393,82	193.208,82	197.492,03	197.301,77	511.873,88	77.106,63	196.577,46	2.519.228,18	2.046.900,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	47.244,53	50.504,22	50.504,22	50.504,22	50.504,22	48.647,03	48.647,03	48.647,03	48.647,03	58.224,09	58.224,09	47.091,72	498.661,12	69.620,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	581.074,53	445.939,49	726.677,72	818.401,24	513.443,65	344.869,93	271.776,71	242.277,66	1.010.450,14	828.244,55	327.371,36	329.000,73	6.439.527,71	3.224.055,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	837.751,25	1.126.667,61	1.068.214,22	956.640,19	825.008,38	882.215,44	801.347,20	824.140,73	972.933,05	1.046.908,37	1.082.540,90	1.262.082,18	11.686.449,52	12.926.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	10.579.757,70	9.846.622,30	12.465.422,59	16.557.694,39	11.721.249,68	11.300.212,89	143.363.856,69	136.264.040,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	10.579.757,70	9.846.622,30	12.465.422,59	16.557.694,39	11.721.249,68	11.300.212,89	143.363.856,69	136.264.040,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)											163.792,00	163.792,00	327.584,00	2.150.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	10.579.757,70	9.846.622,30	12.465.422,59	16.557.694,39	11.557.457,68	11.136.420,89	143.036.272,69	134.114.040,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024 , às 10:51:27

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)	14.376.500,00		3.061.505,28
Receita de Contribuições dos Segurados	2.046.900,00		273.684,09
Ativo	2.042.400,00		266.993,40
Inativo	2.000,00		6.385,47
Pensionista	2.500,00		305,22
Receita de Contribuições Patronais	5.946.025,00		2.026.376,08
Ativo	5.946.025,00		2.026.376,08
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	3.252.055,00		656.123,84
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	3.252.055,00		656.123,84
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	3.131.520,00		105.321,27
Compensação Financeira entre os Regimes	69.620,00		105.315,81
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.050.000,00		
Demais Receitas Correntes	11.900,00		5,46
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)	11.326.500,00		3.061.505,28

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	17.291.000,00	2.927.420,57	2.927.420,57	1.799.963,41	
Aposentadorias	13.810.000,00	2.406.847,93	2.406.847,93	1.491.540,19	
Pensões por Morte	3.481.000,00	520.572,64	520.572,64	308.423,22	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	17.291.000,00	2.927.420,57	2.927.420,57	1.799.963,41	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(5.964.500,00)	134.084,71	134.084,71	1.261.541,87	3.061.505,28
--	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.690.000,00

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	3.403.265,10
Outros Bens e Direitos	19.997.501,11

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

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	540.412,81
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	465.000,00	248,25
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	465.000,00	248,25

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)	450.000,00	146.770,05	59.015,15	42.913,59	
Pessoal e Encargos Sociais	207.000,00	32.888,65	32.888,65	19.718,71	
Demais Despesas Correntes	243.000,00	113.881,40	26.126,50	23.194,88	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	465.000,00	146.770,05	59.015,15	42.913,59	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		(146.521,80)	(58.766,90)	(42.665,34)	248,25

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024						
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 TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		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 TESOUREIRO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024 , às 08:38:06

<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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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)	136.001.140,00	23.021.457,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.480.000,00	1.830.734,47
IPTU	2.980.000,00	222.636,76
ISS	5.175.000,00	821.031,91
ITBI	953.000,00	95.856,23
IRRF	2.403.500,00	496.397,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.968.500,00	194.811,99
Contribuições	1.708.000,00	368.818,39
Receita Patrimonial	1.037.490,00	355.626,39
Aplicações Financeiras (II)	1.030.265,00	355.626,39
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,00	
Transferências Correntes	113.758.150,00	19.857.764,39
Cota-Parte do FPM	37.800.000,00	6.733.887,43
Cota-Parte do ICMS	17.456.525,00	2.205.622,83
Cota-Parte do IPVA	3.520.000,00	405.586,08
Cota-Parte do ITR	16.000,00	464,82
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	23.919,80
Transferências do FUNDEB	24.738.000,00	6.811.050,63
Outras Transferências Correntes	30.067.625,00	3.677.232,80
Demais Receitas Correntes	6.017.500,00	608.513,47
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	6.017.500,00	608.513,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	134.970.875,00	22.665.830,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	11.586.445,00	2.405.381,44
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.255.055,00	656.372,09
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.937.360,00	
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	200.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	8.737.360,00	
Convênios	4.812.325,00	
Outras Transferências de Capital	3.925.035,00	
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)]	8.937.360,00	
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)	155.494.680,00	25.071.212,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	143.908.235,00	22.665.830,72

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)	127.094.509,63	24.277.367,04	16.651.384,59	12.025.135,95	1.078.897,62	423.171,71	403.768,04
Pessoal e Encargos Sociais	65.496.393,00	10.228.479,05	10.142.446,93	6.534.208,83	536.290,39		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	45.000,00	12.147,38	12.147,38	8.812,03			
Outras Despesas Correntes	61.553.116,63	14.036.740,61	6.496.790,28	5.482.115,09	542.607,23	423.171,71	403.768,04
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	61.553.116,63	14.036.740,61	6.496.790,28	5.482.115,09	542.607,23	423.171,71	403.768,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	127.049.509,63	24.265.219,66	16.639.237,21	12.016.323,92	1.078.897,62	423.171,71	403.768,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.136.500,00	3.080.399,66	2.992.644,76	1.845.968,92		300,00	300,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	18.157.714,15	2.184.756,16	472.692,12	429.459,52	8.698,00	507.815,13	502.225,87
Investimentos	18.157.714,15	2.184.756,16	472.692,12	429.459,52	8.698,00	507.815,13	502.225,87
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)]	18.157.714,15	2.184.756,16	472.692,12	429.459,52	8.698,00	507.815,13	502.225,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.249.878,10						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	15.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	159.608.601,88	29.530.375,48	20.104.574,09	14.291.752,36	1.087.595,62	931.286,84	906.293,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	146.457.101,88	26.449.975,82	17.111.929,33	12.445.783,44	1.087.595,62	930.986,84	905.993,91

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	8.785.570,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	8.226.457,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.783.921,57)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	353.790,81
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.425,44

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.575.823,12
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.310.932,56	18.169.804,52
DEDUÇÕES (XL)	22.516.682,21	19.553.760,69
Disponibilidade de Caixa	19.535.637,85	16.543.664,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.911.256,41	17.733.103,09
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.277.626,39	305.163,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.097.992,17	884.274,92
Demais Haveres Financeiros	2.981.044,36	3.010.096,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(2.205.749,65)	(1.383.956,17)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(821.793,48)

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
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	2.333.333,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) 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)	(972.462,61)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(1.794.256,09)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.143.621,46)
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.361,88
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.323.361,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.690.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024 , às 08:39:45

<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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
 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 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
(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)	21.895,19	1.116.693,27	959.628,60		178.959,86	4.441.478,60	4.862.897,94	931.286,84	906.293,91		8.398.082,63	8.577.042,49
EXECUTIVO	21.895,19	1.116.693,27	959.628,60		178.959,86	4.441.478,60	4.859.337,94	931.286,84	906.293,91		8.394.522,63	8.573.482,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	466,01	48.604,33	44.343,73		4.726,61		148.649,31	9.650,00	9.650,00		138.999,31	143.725,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ	1.854,75	232.499,37	232.075,70		2.278,42	440.606,07	3.907.571,68	288.399,53	288.025,28		4.060.152,47	4.062.430,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		218.905,39	218.905,33		0,06		115.145,19	48.271,41	48.271,41		66.873,78	66.873,84
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ							6.807,50	300,00	300,00		6.507,50	6.507,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		430.624,77	285.448,00		145.176,77	4.000.872,53	430.061,07	482.535,06	457.916,38		3.973.017,22	4.118.193,99
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	19.574,43	186.059,41	178.855,84		26.778,00		251.103,19	102.130,84	102.130,84		148.972,35	175.750,35
LEGISLATIVO							3.560,00				3.560,00	3.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ							3.560,00				3.560,00	3.560,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	11.070,91	127.967,02	127.967,02		11.070,91							11.070,91
EXECUTIVO	11.070,91	127.967,02	127.967,02		11.070,91							11.070,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ		2.581,72	2.581,72									
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ		738,50	738,50									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		30.366,69	30.366,69									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		94.280,11	94.280,11									
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	11.070,91				11.070,91							11.070,91
Total (III) = (I + II)	32.966,10	1.244.660,29	1.087.595,62		190.030,77	4.441.478,60	4.862.897,94	931.286,84	906.293,91		8.398.082,63	8.588.113,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024, às 08:49:19

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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
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	11.511.500,00	1.635.922,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.980.000,00	222.636,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	953.000,00	95.856,23
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.175.000,00	821.031,91
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.403.500,00	496.397,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.966.525,00	11.722.095,46
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00	8.417.359,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	8.417.359,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.036.525,00	2.760.402,62
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	27.743,69
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	580,99
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.400.000,00	506.019,64
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	9.989,27
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	83.478.025,00	13.358.017,94
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.926.000,00	2.344.623,08
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))	6.716.201,25	995.085,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.760.000,00	6.849.052,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.980.000,00	5.460.924,48
6.1.1- Principal	20.960.000,00	5.422.922,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	38.002,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	695.000,00	
6.2.1- Principal	694.000,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.685.000,00	1.172.887,99
6.3.1- Principal	2.684.000,00	1.172.887,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	400.000,00	215.240,50
6.4.1- Principal	400.000,00	215.240,50
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	8.034.000,00	3.078.299,06
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		235.211,83
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		235.211,83
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.084.264,80

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	25.821.142,00				
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.915.778,00				
10.1.1 - Educação Infantil	9.849.000,00				
10.1.2- Ensino Fundamental	9.066.778,00				
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.905.364,00				
10.2.1- Educação Infantil	1.660.388,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	5.244.976,00				
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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
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	6.678.293,11	4.331.692,87	2.519.068,29	2.346.600,24		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.640.629,75	3.807.563,58	2.383.072,04	1.833.066,17		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	992.153,36	478.619,29	90.486,25	513.534,07		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	45.510,00	45.510,00	45.510,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.577.868,29	3.577.868,29	1.869.596,31			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	478.619,29	478.619,29	90.486,25			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	513.534,07			513.534,07		

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	4.643.668,73	3.577.868,29	3.577.868,29	53,93
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		478.619,29	478.619,29	40,81
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	175.933,20			

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	684.905,30	2.517.360,10	2.517.360,10	1.832.454,80	36,75

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	3.355.485,86	(36.242,16)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.034.269,69	50.324,46				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	321.216,17	(86.566,62)				

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	5.784.984,00				
20.1- Educação Infantil	3.831.778,00				
20.2- Ensino Fundamental	1.953.206,00				
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	31.606.126,00				
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.341.166,00				
21.1.1- Creche	7.389.839,66				
21.1.2- Pré-escola	7.951.326,34				
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.264.960,00				

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)	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.344.623,08
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	1.832.454,80
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))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	512.168,28

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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
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	3.339.504,48	512.168,28	3,83

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	3.223.782,30	257.289,64	477.816,04		2.745.966,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.428.857,05	165.360,02	174.219,89		2.254.637,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	222.165,63	5.363,00	218.068,33		4.097,30
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	572.759,62	86.566,62	85.527,82		487.231,80

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		496.081,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		496.081,47
31.1.1 - Salário-Educação		415.996,95
31.1.2 - PDDE		15.000,00
31.1.3 - PNAE		650.000,00
31.1.4 - PNATE		160.000,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		238.500,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		350.000,00
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	3.841.835,00	

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	8.151.912,40				
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.469.604,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.579.308,40				
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	60.000,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	43.000,00				

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)	39.806.508,40	9.588.316,46	4.843.634,68	2.892.421,19	4.744.681,78
33.1- Despesas Correntes	33.911.131,40	8.033.165,48	4.705.484,68	2.754.271,19	3.327.680,80
33.1.1- Pessoal Ativo	22.693.713,00	3.764.984,09	3.764.984,09	1.977.489,49	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.217.418,40	4.268.181,39	940.500,59	776.781,70	3.327.680,80
33.2- Despesas de Capital	5.895.377,00	1.555.150,98	138.150,00	138.150,00	1.417.000,98
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.895.377,00	1.555.150,98	138.150,00	138.150,00	1.417.000,98

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		1.971.509,90
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.849.052,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.823.703,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.181.579,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		5.181.579,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024, às 10:40:39

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
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
 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)	11.511.500,00	11.511.500,00	1.635.922,48	14,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.980.000,00	2.980.000,00	222.636,76	7,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	953.000,00	953.000,00	95.856,23	10,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.175.000,00	5.175.000,00	821.031,91	15,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.403.500,00	2.403.500,00	496.397,58	20,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.766.525,00	70.766.525,00	11.722.095,46	16,56
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	8.417.359,25	18,71
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	580,99	2,90
Cota-Parte IPVA	4.400.000,00	4.400.000,00	506.019,64	11,50
Cota-Parte ICMS	21.036.525,00	21.036.525,00	2.760.402,62	13,12
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	27.743,69	13,87
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	9.989,27	9,08
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	82.278.025,00	82.278.025,00	13.358.017,94	16,24

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)	4.964.493,75	5.334.671,75	1.405.073,62	26,34	1.116.808,17	20,93	629.645,59	11,80
Despesas Correntes	3.854.831,23	4.225.009,23	1.405.073,62	33,26	1.116.808,17	26,43	629.645,59	14,90
Despesas de Capital	1.109.662,52	1.109.662,52						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.962.328,15	4.998.620,15	833.063,69	16,67	712.620,65	14,26	669.884,68	13,40
Despesas Correntes	4.711.662,52	4.747.954,52	833.063,69	17,55	712.620,65	15,01	669.884,68	14,11
Despesas de Capital	250.665,63	250.665,63						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	138.000,00	138.000,00	7.344,13	5,32	7.344,13	5,32	3.878,41	2,81
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	7.344,13	5,32	7.344,13	5,32	3.878,41	2,81
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	389.000,00	492.171,00	137.473,33	27,93	137.473,33	27,93	84.774,14	17,22
Despesas Correntes	389.000,00	492.171,00	137.473,33	27,93	137.473,33	27,93	84.774,14	17,22
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	6.000,00	6.000,00						
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00						
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.459.821,90	10.969.462,90	2.382.954,77	21,72	1.974.246,28	18,00	1.388.182,82	12,65

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)	2.382.954,77	1.974.246,28	1.388.182,82
(-) 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)	2.382.954,77	1.974.246,28	1.388.182,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.003.702,69
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)†	379.252,08	(29.456,41)	(615.519,87)
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)	17,84	14,78	

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 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da 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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	17.067.000,00	17.067.000,00	2.551.427,90	14,95
Provenientes da União	15.168.750,00	15.168.750,00	1.997.816,11	13,17
Provenientes dos Estados	1.898.250,00	1.898.250,00	553.611,79	29,16
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.068.000,00	17.068.000,00	2.551.427,90	14,95

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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)	9.953.000,00	9.609.359,00	1.160.915,77	12,08	1.111.647,24	11,57	678.700,19	7,06
Despesas Correntes	8.783.000,00	8.409.490,00	1.076.125,06	12,80	1.026.856,53	12,21	593.909,48	7,06
Despesas de Capital	1.170.000,00	1.199.869,00	84.790,71	7,07	84.790,71	7,07	84.790,71	7,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.221.500,00	5.326.443,00	1.720.753,41	32,31	1.408.658,36	26,45	1.341.284,01	25,18
Despesas Correntes	4.886.000,00	4.990.943,00	1.720.753,41	34,48	1.408.658,36	28,22	1.341.284,01	26,87
Despesas de Capital	335.500,00	335.500,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	121.000,00	170.977,00	92.976,00	54,38	92.976,00	54,38	52.359,98	30,62
Despesas Correntes	121.000,00	170.977,00	92.976,00	54,38	92.976,00	54,38	52.359,98	30,62
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.714.000,00	1.364.000,00	59.161,85	4,34	59.161,83	4,34	37.260,72	2,73
Despesas Correntes	1.714.000,00	1.364.000,00	59.161,85	4,34	59.161,83	4,34	37.260,72	2,73
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.000,00	11.000,00						
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00						
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(50.500,00)	(71.500,00)	(40.000,00)	55,94				
Despesas Correntes	(47.000,00)	(68.000,00)	(40.000,00)	58,82				
Despesas de Capital	(3.500,00)	(3.500,00)						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.970.000,00	16.410.279,00	2.993.807,03	18,24	2.672.443,43	16,29	2.109.604,90	12,86

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)	14.917.493,75	14.944.030,75	2.565.989,39	47,72	2.228.455,41	47,96	1.308.345,78	37,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.183.828,15	10.325.063,15	2.553.817,10	47,50	2.121.279,01	45,65	2.011.168,69	57,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	259.000,00	308.977,00	100.320,13	1,87	100.320,13	2,16	56.238,39	1,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.103.000,00	1.856.171,00	196.635,18	3,66	196.635,16	4,23	122.034,86	3,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	17.000,00	17.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	(50.500,00)	(71.500,00)	(40.000,00)	(0,74)				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.429.821,90	27.379.741,90	5.376.761,80	100,00	4.646.689,71	100,00	3.497.787,72	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 04/04/2024, às 10:46:10

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
 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 2024	
		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)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	138.966.865,13	136.264.040,00									
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: 04/04/2024 , às 08:50:15

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

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					
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		160.000.000,00			
Previsão Atualizada		160.000.000,00			
Receitas Realizadas		26.083.210,64			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.323.362,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		160.000.000,00			
Dotação Atualizada		161.343.601,88			
Despesas Empenhadas		29.542.522,86			
Despesas Liquidadas		20.116.721,47			
Despesas Pagas		14.300.564,39			
Superávit Orçamentário		5.966.489,17			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		29.542.522,86			
Despesas Liquidadas		20.116.721,47			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		143.363.856,69			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		143.363.856,69			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		143.036.272,69			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.850.394,54			
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.061.505,28			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.927.420,57			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.927.420,57			
Despesas Previdenciárias Pagas		1.799.963,41			
Resultado Previdenciário		134.084,71			
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		(2.783.921,56)	8.785.570,27	(315,58)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		2.333.333,33	8.575.823,12		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.277.626,39		1.087.595,62	190.030,77
Poder Executivo		1.277.626,39		1.087.595,62	190.030,77
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.304.376,54		906.293,91	8.398.082,63
Poder Executivo		9.300.816,54		906.293,91	8.394.522,63
Poder Legislativo		3.560,00			3.560,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		10.582.002,93		1.993.889,53	8.588.113,40
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		512.168,28	<18% / 25%>	3,83	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.577.868,29	70%	53,93	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		478.619,29	50%	40,81	
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		2.184.756,16		15.987.957,99	
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)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
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	1.476,71	201.523,29		
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	1.974.246,28	15,00	14,78	
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