

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024							STN/SICONFI		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.541.975,00	163.096.552,00	26.766.273,82	16,41	139.160.487,67	85,32	23.936.064,33		
RECEITAS CORRENTES	141.604.615,00	149.607.374,00	24.414.181,56	16,32	130.592.100,58	87,29	19.015.273,42		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.480.000,00	13.480.000,00	2.240.400,02	16,62	12.215.356,76	90,62	1.264.643,24		
Impostos	11.511.500,00	11.511.500,00	1.995.282,34	17,33	10.740.920,35	93,31	770.579,65		
Taxas	1.968.500,00	1.968.500,00	245.117,68	12,45	1.474.436,41	74,90	494.063,59		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.754.900,00	3.754.900,00	760.679,34	20,26	3.756.463,46	100,04	(1.563,46)		
Contribuições Sociais	2.046.900,00	2.046.900,00	418.320,09	20,44	1.928.929,73	94,24	117.970,27		
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	342.359,25	20,04	1.827.533,73	107,00	(119.533,73)		
RECEITA PATRIMONIAL	4.292.545,00	4.292.545,00	1.193.501,70	27,80	6.425.282,85	149,68	(2.132.737,85)		
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	1.193.501,70	27,85	6.425.282,85	149,94	(2.139.962,85)		
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	587.290,48	10,00	2.981.809,27	50,78	2.890.190,73		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.842.000,00	5.842.000,00	587.290,48	10,05	2.981.809,27	51,04	2.860.190,73		
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	121.760.909,00	19.503.189,68	16,02	103.962.936,87	85,38	17.797.972,13		
Transferências da União e de suas Entidades	64.675.225,00	64.746.569,00	9.720.113,72	15,01	52.491.208,91	81,07	12.255.360,09		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.122.925,00	28.122.925,00	4.172.160,77	14,84	22.730.173,79	80,82	5.392.751,21		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas					56.535,07		(56.535,07)		
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.960.000,00	28.891.415,00	5.610.915,19	19,42	28.685.019,10	99,29	206.395,90		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.020,00	447.020,00	129.120,34	28,88	1.250.251,37	279,69	(803.231,37)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00					26.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.400,00	135.400,00	9.687,56	7,15	78.416,88	57,91	56.983,12		
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	119.432,78	41,82	1.171.834,49	410,28	(886.214,49)		
RECEITAS DE CAPITAL	8.937.360,00	13.489.178,00	2.352.092,26	17,44	8.568.387,09	63,52	4.920.790,91		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIE NAÇÃO 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	13.289.178,00	2.352.092,26	17,70	8.568.387,09	64,48	4.720.790,91		
Transferências da União e de suas Entidades	3.969.100,00	5.079.100,00	1,30		1.708.314,41	33,63	3.370.785,59		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.768.260,00	8.210.078,00	2.352.090,96	28,65	6.860.072,68	83,56	1.350.005,32		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências 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	2.525.983,76	26,71	13.475.425,01	142,48	(4.017.400,01)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	172.554.577,00	29.292.257,58	16,98	152.635.912,68	88,46	19.918.664,32		
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	172.554.577,00	29.292.257,58	16,98	152.635.912,68	88,46	19.918.664,32		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	172.554.577,00	29.292.257,58	16,98	152.635.912,68	88,46	19.918.664,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.406.582,76	—	—	2.406.582,76	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.406.582,76	—	—	2.406.582,76	100,00	—		
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	158.475.651,69	27.230.396,41	138.438.132,09	20.037.519,60	30.358.091,95	128.676.617,90	29.799.033,79	126.004.834,29
DESPESAS CORRENTES	116.364.793,75	137.777.046,66	21.343.272,72	120.670.467,27	17.106.579,39	24.030.394,68	113.634.148,81	24.142.897,85	111.713.481,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.061.800,00	69.025.608,08	12.999.654,27	61.266.815,79	7.758.792,29	12.999.654,27	61.240.965,15	7.784.642,93	60.880.892,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	53.000,00	9.358,62	48.758,99	4.241,01	9.358,62	45.423,64	7.576,36	45.423,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.257.993,75	68.698.438,58	8.334.259,83	59.354.892,49	9.343.546,09	11.021.381,79	52.347.760,02	16.350.678,56	50.787.165,31
DESPESAS DE CAPITAL	20.283.828,15	20.695.795,93	5.887.123,69	17.767.664,82	2.928.131,11	6.327.697,27	15.042.469,09	5.653.326,84	14.291.353,11
INVESTIMENTOS	20.283.828,15	20.695.795,93	5.887.123,69	17.767.664,82	2.928.131,11	6.327.697,27	15.042.469,09	5.653.326,84	14.291.353,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.249.878,10	2.809,10			2.809,10			2.809,10	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.411.500,00	14.939.163,33	2.518.031,03	13.713.503,98	1.225.659,35	2.527.212,04	13.706.109,19	1.233.054,14	13.347.457,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.310.000,00	173.414.815,02	29.748.427,44	152.151.636,07	21.263.178,95	32.885.303,99	142.382.727,09	31.032.087,93	139.352.292,28
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	173.414.815,02	29.748.427,44	152.151.636,07	21.263.178,95	32.885.303,99	142.382.727,09	31.032.087,93	139.352.292,28

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024									STN/SICONFI
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	487.276,61	—	—	10.253.185,59	—	13.283.620,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	158.310.000,00	173.414.815,02	29.748.427,44	152.635.912,68	21.263.178,95	32.885.303,99	152.635.912,68	31.032.087,93	152.635.912,68
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)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.458.025,00	9.458.025,00	2.525.983,76	26,71	13.475.425,01	142,48	
RECEITAS CORRENTES	9.458.025,00	9.458.025,00	2.525.983,76	26,71	13.475.425,01	142,48	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.408.025,00	6.408.025,00	2.406.662,63	37,56	11.453.369,46	178,73	
Contribuições Sociais	6.408.025,00	6.408.025,00	2.406.662,63	37,56	11.453.369,46	178,73	
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, Arrend							
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	119.321,13	3,91	2.022.055,55	66,30	1.027.944,45
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	119.321,13	3,91	2.022.055,55	66,30	1.027.944,45
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	14.939.163,33	2.518.031,03	13.713.503,98	1.225.659,35	2.527.212,04	13.706.109,19	1.233.054,14	13.347.457,99
DESPESAS CORRENTES	20.411.500,00	14.939.163,33	2.518.031,03	13.713.503,98	1.225.659,35	2.527.212,04	13.706.109,19	1.233.054,14	13.347.457,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.588.500,00	12.256.814,00	2.398.709,90	11.688.056,39	568.757,61	2.407.890,91	11.684.053,64	572.760,36	11.325.402,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.823.000,00	2.682.349,33	119.321,13	2.025.447,59	656.901,74	119.321,13	2.022.055,55	660.293,78	2.022.055,55
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: 19/11/2024 , às 07:31:44

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

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	158.475.651,69	27.230.396,41	138.438.132,09	90,99	20.037.519,60	30.358.091,95	128.676.617,90	90,37	29.799.033,79
Legislativa	4.800.000,00	4.790.000,00	546.687,72	2.786.134,48	1,83	2.003.865,52	577.232,47	2.639.366,39	1,85	2.150.633,61
Ação Legislativa	4.800.000,00	4.790.000,00	546.687,72	2.786.134,48	1,83	2.003.865,52	577.232,47	2.639.366,39	1,85	2.150.633,61
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	602.500,00	505.085,09	72.706,68	383.901,69	0,25	121.183,40	72.706,68	381.965,69	0,27	123.119,40
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	602.500,00	505.085,09	72.706,68	383.901,69	0,25	121.183,40	72.706,68	381.965,69	0,27	123.119,40
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	11.979.600,00	11.604.663,41	2.522.255,43	9.858.815,63	6,48	1.745.847,78	2.564.280,53	8.960.070,94	6,29	2.644.592,47
Planejamento e Orçamento	1.578.100,00	2.767.300,40	1.256.839,73	2.529.249,42	1,66	238.050,98	1.256.839,73	2.461.949,42	1,73	305.350,98
Administração Geral	6.915.000,00	6.036.179,01	894.443,62	5.115.604,32	3,36	920.574,69	972.262,87	4.651.979,64	3,27	1.384.199,37
Administração Financeira	2.736.000,00	2.228.928,00	286.364,86	1.745.191,67	1,15	483.736,33	249.670,71	1.384.221,69	0,97	844.706,31
Controle Interno	318.500,00	264.453,00	34.344,00	199.873,31	0,13	64.579,69	35.244,00	193.023,28	0,14	71.429,72
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	432.000,00	307.803,00	50.263,22	268.896,91	0,18	38.906,09	50.263,22	268.896,91	0,19	38.906,09
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	5.949.000,00	6.384.385,00	898.302,58	5.099.866,97	3,35	1.284.518,03	1.309.377,88	4.761.743,72	3,34	1.622.641,28
Assistência ao Idoso	270.500,00	299.953,00	195.702,41	289.952,41	0,19	10.000,59	195.702,41	289.952,41	0,20	10.000,59
Assistência ao Portador de Deficiência	570.000,00	392.621,00		381.742,52	0,25	10.878,48	48.000,00	333.742,52	0,23	58.878,48
Assistência à Criança e ao Adolescente	689.500,00	1.027.759,49	97.268,99	693.102,30	0,46	334.657,19	117.541,80	662.105,98	0,47	365.653,51
Assistência Comunitária	4.385.000,00	4.664.051,51	605.331,18	3.735.069,74	2,45	928.981,77	948.133,67	3.475.942,81	2,44	1.188.108,70
Administração Geral										
Demais Subfunções	34.000,00									
Previdência Social	17.377.500,00	17.377.500,00	3.008.338,91	14.939.602,89	9,82	2.437.897,11	3.008.338,91	14.939.602,89	10,49	2.437.897,11
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	17.377.500,00	17.377.500,00	3.008.338,91	14.939.602,89	9,82	2.437.897,11	3.008.338,91	14.939.602,89	10,49	2.437.897,11
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	27.095.821,90	32.910.640,90	3.783.016,98	30.457.551,39	20,02	2.453.089,51	4.729.482,29	28.337.259,13	19,90	4.573.381,77
Atenção Básica	14.497.493,75	17.993.751,56	2.084.812,48	16.660.740,83	10,95	1.333.010,73	2.711.851,86	15.805.844,59	11,10	2.187.906,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.246.328,15	13.168.403,34	1.392.001,03	12.289.675,00	8,08	878.728,34	1.711.426,96	11.024.278,98	7,74	2.144.124,36
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	254.000,00	547.326,00	103.310,99	527.036,51	0,35	20.289,49	103.310,99	527.036,51	0,37	20.289,49
Vigilância Epidemiológica	2.081.000,00	1.201.160,00	202.892,48	980.099,05	0,64	221.060,95	202.892,48	980.099,05	0,69	221.060,95

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									
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	50.749.095,28	10.801.176,84	48.096.397,85	31,61	2.652.697,43	11.500.977,89	44.038.170,28	30,93	6.710.925,00
Ensino Fundamental	21.076.500,00	33.660.911,26	7.715.071,97	32.414.364,79	21,30	1.246.546,47	8.024.859,21	29.198.650,57	20,51	4.462.260,69
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	60.000,00									
Educação Infantil	14.553.500,00	17.063.184,02	3.086.104,87	15.682.033,06	10,31	1.381.150,96	3.476.118,68	14.839.519,71	10,42	2.223.664,31
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	43.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Demais Subfunções										
Cultura	3.046.000,00	2.757.361,37	159.802,10	2.067.571,00	1,36	689.790,37	638.071,01	1.921.996,61	1,35	835.364,76
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	3.046.000,00	2.757.361,37	159.802,10	2.067.571,00	1,36	689.790,37	638.071,01	1.921.996,61	1,35	835.364,76
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	13.328.104,13	2.887.597,95	11.504.610,13	7,56	1.823.494,00	3.047.757,27	10.435.002,89	7,33	2.893.101,24
Infra-Estrutura Urbana	5.854.700,00	5.111.269,43	1.786.084,50	4.445.270,49	2,92	665.998,94	1.699.997,47	4.077.855,51	2,86	1.033.413,92
Serviços Urbanos	6.607.900,00	8.216.834,70	1.101.513,45	7.059.339,64	4,64	1.157.495,06	1.347.759,80	6.357.147,38	4,46	1.859.687,32
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	6.155.000,00	5.655.000,00	436.382,25	2.725.269,30	1,79	2.929.730,70	503.119,15	2.539.413,55	1,78	3.115.586,45
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	6.035.000,00	5.535.000,00	436.382,25	2.664.585,78	1,75	2.870.414,22	482.891,31	2.488.843,95	1,75	3.046.156,05
Administração Geral	120.000,00	120.000,00		60.683,52	0,04	59.316,48	20.227,84	50.569,60	0,04	69.430,40
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	1.328.000,00	1.013.464,05	124.120,95	636.029,51	0,42	377.434,54	143.609,45	603.101,01	0,42	410.363,04
Preservação e Conservação Ambiental	1.328.000,00	1.013.464,05	124.120,95	636.029,51	0,42	377.434,54	143.609,45	603.101,01	0,42	410.363,04
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	5.230.777,23	750.166,83	4.312.103,83	2,83	918.673,40	782.493,67	3.755.219,89	2,64	1.475.557,34
Abastecimento										
Extensão Rural	4.815.600,00	5.230.777,23	750.166,83	4.312.103,83	2,83	918.673,40	782.493,67	3.755.219,89	2,64	1.475.557,34
Irrigação										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

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	65.479,00	3.933,71	37.717,02	0,02	27.761,98	12.817,71	36.917,02	0,03	28.561,98
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	206.000,00	65.479,00	3.933,71	37.717,02	0,02	27.761,98	12.817,71	36.917,02	0,03	28.561,98
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	2.134.000,00	2.601.157,13	427.886,07	2.516.845,63	1,65	84.311,50	477.486,07	2.466.904,79	1,73	134.252,34
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	2.134.000,00	2.601.157,13	427.886,07	2.516.845,63	1,65	84.311,50	477.486,07	2.466.904,79	1,73	134.252,34
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	1.349.130,00	290.805,21	1.027.146,93	0,68	321.983,07	293.401,72	1.002.280,94	0,70	346.849,06
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.526.000,00	1.349.130,00	290.805,21	1.027.146,93	0,68	321.983,07	293.401,72	1.002.280,94	0,70	346.849,06
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	1.438.000,00	2.151.000,00	517.216,20	1.988.567,84	1,31	162.432,16	696.939,25	1.857.602,16	1,30	293.397,84
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	520.000,00	348.000,00	211.168,69	277.251,86	0,18	70.748,14	211.168,69	273.916,51	0,19	74.083,49
Serviço da Dívida Externa										
Transferências	918.000,00	1.803.000,00	306.047,51	1.711.315,98	1,12	91.684,02	485.770,56	1.583.685,65	1,11	219.314,35
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	1.249.878,10	2.809,10	----	----	----	2.809,10	----	----	----	2.809,10
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.411.500,00	14.939.163,33	2.518.031,03	13.713.503,98	9,01	1.225.659,35	2.527.212,04	13.706.109,19	9,63	1.233.054,14
TOTAL (III) = (I + II)	158.310.000,00	173.414.815,02	29.748.427,44	152.151.636,07	100,00	21.263.178,95	32.885.303,99	142.382.727,09	100,00	31.032.087,93

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

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	14.939.163,33	2.518.031,03	13.713.503,98	9,01	1.225.659,35	2.527.212,04	13.706.109,19	9,63	1.233.054,14
Legislativa	152.000,00	162.000,00		55.619,20	0,04	106.380,80	9.181,01	48.224,41	0,03	113.775,59
Ação Legislativa	152.000,00	162.000,00		55.619,20	0,04	106.380,80	9.181,01	48.224,41	0,03	113.775,59
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	35.000,00	35.000,00	4.521,70	21.922,77	0,01	13.077,23	4.521,70	21.922,77	0,02	13.077,23
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	35.000,00	35.000,00	4.521,70	21.922,77	0,01	13.077,23	4.521,70	21.922,77	0,02	13.077,23
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	8.919.000,00	2.751.397,33	178.754,20	2.247.985,09	1,48	503.412,24	178.754,20	2.247.985,09	1,58	503.412,24
Planejamento e Orçamento	25.000,00	17.412,00				17.412,00				17.412,00
Administração Geral	317.000,00	293.761,00	53.687,88	274.249,78	0,18	19.511,22	53.687,88	274.249,78	0,19	19.511,22
Administração Financeira	8.552.000,00	2.421.349,33	121.154,07	1.954.860,88	1,28	466.488,45	121.154,07	1.954.860,88	1,37	466.488,45
Controle Interno	10.000,00									
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	15.000,00	18.875,00	3.912,25	18.874,43	0,01	0,57	3.912,25	18.874,43	0,01	0,57
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	98.000,00	28.825,00	5.544,53	27.268,05	0,02	1.556,95	5.544,53	27.268,05	0,02	1.556,95
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00									
Assistência Comunitária	88.000,00	28.825,00	5.544,53	27.268,05	0,02	1.556,95	5.544,53	27.268,05	0,02	1.556,95
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	480.000,00	377.139,00	63.942,89	316.962,81	0,21	60.176,19	63.942,89	316.962,81	0,22	60.176,19
Atenção Básica	420.000,00	259.745,00	39.820,50	203.693,25	0,13	56.051,75	39.820,50	203.693,25	0,14	56.051,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.000,00									
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	5.000,00									
Vigilância Epidemiológica	22.000,00	117.394,00	24.122,39	113.269,56	0,07	4.124,44	24.122,39	113.269,56	0,08	4.124,44

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

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	2.180.694,00	436.578,68	2.144.477,13	1,41	36.216,87	436.578,68	2.144.477,13	1,51	36.216,87
Ensino Fundamental	1.655.000,00	1.450.666,00	293.542,35	1.450.665,12	0,95	0,88	293.542,35	1.450.665,12	1,02	0,88
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.385.000,00	730.028,00	143.036,33	693.812,01	0,46	36.215,99	143.036,33	693.812,01	0,49	36.215,99
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Cultura	50.000,00	50.000,00	4.051,24	20.272,33	0,01	29.727,67	4.051,24	20.272,33	0,01	29.727,67
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	4.051,24	20.272,33	0,01	29.727,67	4.051,24	20.272,33	0,01	29.727,67
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	554.586,00	102.555,75	507.733,83	0,33	46.852,17	102.555,75	507.733,83	0,36	46.852,17
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	160.000,00	26.341,20	129.428,51	0,09	30.571,49	26.341,20	129.428,51	0,09	30.571,49
Serviços Urbanos	120.000,00	394.586,00	76.214,55	378.305,32	0,25	16.280,68	76.214,55	378.305,32	0,27	16.280,68
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	446.000,00	446.000,00	19.962,01	160.553,68	0,11	285.446,32	19.962,01	160.553,68	0,11	285.446,32
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	446.000,00	446.000,00	19.962,01	160.553,68	0,11	285.446,32	19.962,01	160.553,68	0,11	285.446,32
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	45.000,00	45.000,00	5.746,66	28.508,69	0,02	16.491,31	5.746,66	28.508,69	0,02	16.491,31
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	5.746,66	28.508,69	0,02	16.491,31	5.746,66	28.508,69	0,02	16.491,31
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	126.311,00	23.421,52	115.041,37	0,08	11.269,63	23.421,52	115.041,37	0,08	11.269,63
Abastecimento										
Extensão Rural	125.000,00	126.311,00	23.421,52	115.041,37	0,08	11.269,63	23.421,52	115.041,37	0,08	11.269,63
Irrigação										

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									
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	3.500,00									
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	20.000,00									
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	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	10.000,00	1.003,83	4.948,94	0,00	5.051,06	1.003,83	4.948,94	0,00	5.051,06
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	18.000,00	10.000,00	1.003,83	4.948,94	0,00	5.051,06	1.003,83	4.948,94	0,00	5.051,06
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	6.610.000,00	8.172.211,00	1.671.948,02	8.062.210,09	5,30	110.000,91	1.671.948,02	8.062.210,09	5,66	110.000,91
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	6.610.000,00	8.172.211,00	1.671.948,02	8.062.210,09	5,30	110.000,91	1.671.948,02	8.062.210,09	5,66	110.000,91
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	14.939.163,33	2.518.031,03	13.713.503,98	9,01	1.225.659,35	2.527.212,04	13.706.109,19	9,63	1.233.054,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:32:20

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES														STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
5º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024															
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
R\$ 1,00															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024			
RECEITAS CORRENTES (I)	14.694.754,58	18.944.721,19	13.266.492,66	13.134.964,98	14.145.244,76	15.751.904,87	14.595.213,80	14.739.459,79	15.076.517,17	14.252.065,23	13.465.325,15	12.780.832,73	174.847.496,91	162.533.374,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	885.003,54	1.440.965,54	983.178,29	847.556,18	1.295.437,54	2.355.494,67	1.232.650,18	1.123.043,20	1.183.334,07	954.262,61	1.164.132,01	1.076.268,01	14.541.325,84	13.480.000,00	
IPITU	101.626,39	102.265,92	63.852,11	158.784,65	342.837,05	1.134.783,82	213.655,84	154.648,29	171.259,84	137.387,21	86.071,62	71.088,99	2.738.261,73	2.980.000,00	
ISS	405.566,06	515.439,68	474.461,82	346.570,09	399.442,29	480.280,43	431.149,98	490.028,53	466.136,15	449.289,77	502.231,77	496.000,70	5.456.597,27	5.175.000,00	
ITBI	80.763,89	225.197,89	65.528,03	30.328,20	65.883,27	119.338,05	88.271,40	88.051,94	100.408,34	107.532,64	150.125,99	141.949,78	1.263.379,42	953.000,00	
IRRF	252.393,02	536.410,00	285.558,12	210.839,46	290.408,27	342.522,81	272.151,05	256.864,77	338.042,08	169.341,71	254.038,58	293.774,91	3.502.344,78	2.403.500,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.654,18	61.652,05	93.778,21	101.033,78	196.866,66	278.569,56	227.421,91	133.449,67	107.487,66	90.711,28	171.664,05	73.453,63	1.580.742,64	1.968.500,00	
Contribuições	364.674,53	681.823,46	267.783,80	374.718,68	381.125,61	391.092,74	385.384,11	411.057,01	393.349,45	391.272,72	391.216,74	369.462,60	4.802.961,45	3.754.900,00	
Receita Patrimonial	1.167.384,05	1.020.258,23	519.289,59	492.708,89	1.109.534,97	390.679,87	613.232,86	432.729,67	905.091,42	768.513,88	587.855,56	605.646,14	8.612.925,13	4.292.545,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.167.384,05	1.020.258,23	519.289,59	492.708,89	1.109.534,97	390.679,87	613.232,86	432.729,67	905.091,42	768.513,88	587.855,56	605.646,14	8.612.925,13	4.285.320,00	
Outras Receitas Patrimoniais														7.225,00	
Receita Agropecuária															
Receita Industrial															
Receita de Serviços	310.121,74	349.546,70	293.659,31	308.020,78	283.437,92	303.293,95	287.441,07	295.394,65	302.684,24	320.586,87	271.826,93	315.463,55	3.641.477,71	5.872.000,00	
Transferências Correntes	11.916.670,82	15.447.901,99	11.140.995,25	11.061.392,22	11.023.237,01	12.252.871,04	11.978.134,50	12.392.768,35	12.126.094,50	11.268.198,56	10.977.849,68	10.357.316,32	141.943.430,24	134.686.909,00	
Cota-Parte do FPM	3.299.523,22	5.239.874,43	3.567.054,05	4.850.305,20	3.023.899,30	3.171.628,19	3.689.785,16	3.962.213,93	4.293.396,04	3.358.607,22	3.497.518,79	2.925.620,39	44.879.425,92	46.200.000,00	
Cota-Parte do ICMS	1.420.932,70	1.482.414,19	1.504.496,85	1.255.905,77	1.268.753,98	1.463.255,95	1.421.196,44	1.536.161,05	1.582.532,20	1.504.246,53	1.442.760,83	1.481.886,88	17.364.543,37	21.036.525,00	
Cota-Parte do IPVA	120.022,14	96.373,79	316.635,78	189.383,86	337.737,37	1.641.964,23	483.433,77	372.334,63	374.409,94	322.199,41	317.446,55	187.836,28	4.759.777,75	4.400.000,00	
Cota-Parte do ITR	1.163,56	668,27	447,43	133,56	246,32	157,39	940,18	567,18	440,57	715,74	4.751,91	12.711,80	22.943,91	20.000,00	
Transferências da LC 61/1989	15.176,27	16.522,26	13.599,48	14.144,21	16.616,86	14.370,24	15.125,17	19.005,81	16.799,49	22.735,33	24.817,92	16.849,66	205.762,70	200.000,00	
Transferências do FUNDEB	2.840.140,31	3.604.354,87	3.867.152,59	2.943.898,04	3.139.991,19	3.838.773,07	3.222.998,21	3.522.969,75	3.480.722,97	3.423.693,31	3.001.012,33	3.686.839,41	40.572.546,05	32.669.415,00	
Outras Transferências Correntes	4.219.712,62	5.007.694,18	1.871.609,07	1.807.621,58	3.235.991,99	2.122.721,97	3.144.655,57	2.979.516,00	2.377.793,29	2.636.001,02	2.689.541,35	2.045.571,90	34.138.430,54	30.160.969,00	
Outras Receitas Correntes	50.899,90	4.225,27	61.586,42	50.568,23	52.471,71	58.472,60	98.371,08	84.466,91	165.963,49	549.230,59	72.444,23	56.676,11	1.305.376,54	447.020,00	
DEDUÇÕES (II)	2.229.331,99	2.387.026,80	1.545.242,98	1.834.752,09	1.511.964,81	1.743.433,48	1.872.292,43	1.749.824,97	1.971.823,34	2.362.120,95	1.478.783,37	1.584.387,85	22.270.985,06	18.266.575,00	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	197.301,77	511.873,88	77.106,63	196.577,46	206.307,05	203.348,47	201.870,01	208.190,16	208.522,72	208.687,14	209.013,91	209.306,18	2.638.105,38	2.046.900,00	
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	48.647,03		58.224,09	47.091,72	48.838,49	48.838,49	97.231,97	81.068,15	124.876,91	545.556,29	52.216,39	52.216,39	1.204.805,92	69.620,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.010.450,14	828.244,55	327.371,36	329.000,73	327.303,04	232.133,84	450.881,42	282.375,79	729.943,12	566.165,76	310.646,14	397.795,89	5.792.311,78	3.224.055,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	972.933,05	1.046.908,37	1.082.540,90	1.262.082,18	929.516,23	1.259.112,68	1.122.309,03	1.178.190,87	908.480,59	1.041.711,76	906.906,93	925.069,39	12.635.761,98	12.926.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.465.422,59	16.557.694,39	11.721.249,68	11.300.212,89	12.633.279,95	14.008.471,39	12.722.921,37	12.989.634,82	13.104.693,83	11.889.944,28	11.986.541,78	11.196.444,88	152.576.511,85	144.266.799,00	
(-) 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)	12.465.422,59	16.557.694,39	11.721.249,68	11.300.212,89	12.633.279,95	14.008.471,39	12.722.921,37	12.989.634,82	13.104.693,83	11.889.944,28	11.986.541,78	11.196.444,88	152.576.511,85	144.266.799,00	
(-) 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, §11)(VII)			163.792,00	163.792,00	163.792,00	163.792,00	163.792,00	163.792,00	172.264,00	172.264,00	172.264,00	172.264,00	1.671.808,00	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)	12.465.422,59	16.557.694,39	11.557.457,68	11.136.420,89	12.469.487,95	13.844.679,39	12.559.129,37	12.825.842,82	12.932.429,83	11.717.680,28	11.814.277,78	11.024.180,88	150.904.703,85	142.116.799,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:33:30

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					Em Reais
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	20.516.967,02			
Receita de Contribuições dos Segurados	2.046.900,00	1.928.929,73			
Ativo	2.042.400,00	1.888.591,54			
Inativo	2.000,00	38.618,49			
Pensionista	2.500,00	1.719,70			
Receita de Contribuições Patronais	5.946.025,00	11.453.369,46			
Ativo	5.946.025,00	11.453.369,46			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	3.252.055,00	3.951.639,42			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	3.252.055,00	3.951.639,42			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	3.131.520,00	3.183.028,41			
Compensação Financeira entre os Regimes	69.620,00	1.156.158,89			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.050.000,00	2.022.055,55			
Demais Receitas Correntes	11.900,00	4.813,97			
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	18.494.911,47			

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	17.326.000,00	14.909.318,72	14.909.318,72	14.909.318,72	
Aposentadorias	13.848.000,00	12.113.134,46	12.113.134,46	12.113.134,46	
Pensões por Morte	3.478.000,00	2.796.184,26	2.796.184,26	2.796.184,26	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	17.326.000,00	14.909.318,72	14.909.318,72	14.909.318,72	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(5.999.500,00)	3.585.592,75	3.585.592,75	3.585.592,75	18.494.911,47
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	3.149.179,33
Outros Bens e Direitos	203.416.689,60

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	7.400.446,81				
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	1.977,67			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	465.000,00	1.977,67			
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	350.765,25	328.364,41	325.934,27	22.400,84
Pessoal e Encargos Sociais	207.000,00	167.749,29	167.749,29	165.319,20	
Demais Despesas Correntes	243.000,00	183.015,96	160.615,12	160.615,07	22.400,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	465.000,00	350.765,25	328.364,41	325.934,27	22.400,84
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					
		(348.787,58)	(326.386,74)	(323.956,60)	(20.423,17)

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais		STN/SICONFI
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 TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:34:42

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	157.149.899,00	134.164.501,46	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.480.000,00	12.215.356,76	
IPTU	2.980.000,00	2.534.369,42	
ISS	5.175.000,00	4.535.591,53	
ITBI	953.000,00	957.417,64	
IRRF	2.403.500,00	2.713.541,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.968.500,00	1.474.436,41	
Contribuições	1.708.000,00	1.827.533,73	
Receita Patrimonial	1.037.490,00	2.471.665,76	
Aplicações Financeiras (II)	1.030.265,00	2.471.665,76	
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,00		
Transferências Correntes	134.686.909,00	114.578.857,43	
Cota-Parte do FPM	46.200.000,00	36.340.028,27	
Cota-Parte do ICMS	21.036.525,00	14.461.196,48	
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	4.543.381,82	
Cota-Parte do ITR	20.000,00	21.112,08	
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	174.064,17	
Transferências do FUNDEB	32.669.415,00	34.128.050,87	
Outras Transferências Correntes	30.160.969,00	24.911.023,74	
Demais Receitas Correntes	6.237.500,00	3.071.087,78	
Outras Receitas Financeiras (III)	4.000,00	2.210,03	
Receitas Correntes Restantes	6.233.500,00	3.068.877,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	156.115.634,00	131.690.625,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	11.586.445,00	16.565.327,60	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.255.055,00	3.953.617,09	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.489.178,00	8.568.387,09	
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	13.289.178,00	8.568.387,09	
Convênios	5.095.871,00	3.136.591,21	
Outras Transferências de Capital	8.193.307,00	5.431.795,88	
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)]	13.489.178,00	8.568.387,09	
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)	181.191.257,00	156.824.340,36	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	169.604.812,00	140.259.012,76	

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)	139.617.709,99	123.417.534,61	116.396.222,20	114.119.333,51	1.161.913,74	1.197.291,86	1.193.825,66	
Pessoal e Encargos Sociais	68.488.422,08	62.204.763,32	62.174.909,93	61.458.615,90	536.756,40			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	53.000,00	48.758,99	45.423,64	45.423,64				
Outras Despesas Correntes	71.076.287,91	61.164.012,30	54.175.888,63	52.615.293,97	625.157,34	1.197.291,86	1.193.825,66	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	71.076.287,91	61.164.012,30	54.175.888,63	52.615.293,97	625.157,34	1.197.291,86	1.193.825,66	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	139.564.709,99	123.368.775,62	116.350.798,56	114.073.909,87	1.161.913,74	1.197.291,86	1.193.825,66	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.098.500,00	10.966.436,64	10.944.035,80	10.941.605,66		6.800,00	6.800,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.680.795,93	17.767.664,82	15.042.469,09	14.291.353,11	8.698,00	5.085.152,15	5.075.028,01	
Investimentos	20.680.795,93	17.767.664,82	15.042.469,09	14.291.353,11	8.698,00	5.085.152,15	5.075.028,01	
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)]	20.680.795,93	17.767.664,82	15.042.469,09	14.291.353,11	8.698,00	5.085.152,15	5.075.028,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.809,10							
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)	173.361.815,02	152.102.877,08	142.337.303,45	139.306.868,64	1.170.611,74	6.289.244,01	6.275.653,67	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	160.248.315,02	141.136.440,44	131.393.267,65	128.365.262,98	1.170.611,74	6.282.444,01	6.268.853,67	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	10.071.206,31
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	4.454.284,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(16.703.529,39)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.469.830,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.285,44

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.915.829,11
---	--------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2023 (a)		Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.310.932,56		13.669.804,52
DEDUÇÕES (XL)	22.516.682,21		17.387.887,85
Disponibilidade de Caixa	19.535.637,85		15.777.313,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.911.256,41		19.325.492,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.277.626,39		2.228.365,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.097.992,17		1.319.814,35
Demais Haveres Financeiros	2.981.044,36		1.610.574,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(2.205.749,65)		(3.718.083,33)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			1.512.333,68

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	14.000.000,00

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)	950.738,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.463.072,46

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.527,72
---	----------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.406.582,76 2.406.582,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.690.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:37:36

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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	1.042.644,72	1.854,75	94.088,99	4.441.478,60	4.862.897,94	6.289.244,01	6.275.653,67	123.513,32	2.905.209,55	2.999.298,54
EXECUTIVO	21.895,19	1.116.693,27	1.042.644,72	1.854,75	94.088,99	4.441.478,60	4.859.337,94	6.289.244,01	6.275.653,67	123.513,32	2.901.649,55	2.995.738,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	466,01	48.604,33	44.809,74		4.260,60		148.649,31	45.621,76	45.183,76	40.787,65	62.677,90	66.938,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ	1.854,75	232.499,37	232.499,37	1.854,75		440.606,07	3.907.571,68	3.484.268,85	3.484.268,85	79.940,17	783.968,73	783.968,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		218.905,39	218.905,33		0,06		115.145,19	90.046,41	80.547,77		34.597,42	34.597,48
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ							6.807,50	6.800,00	6.800,00	7,50		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		430.624,77	367.574,44		63.050,33	4.000.872,53	430.061,07	2.479.754,86	2.476.101,16	2.778,00	1.952.054,44	2.015.104,77
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	19.574,43	186.059,41	178.855,84		26.778,00		251.103,19	182.752,13	182.752,13		68.351,06	95.129,06
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	1.170.611,74	1.854,75	105.159,90	4.441.478,60	4.862.897,94	6.289.244,01	6.275.653,67	123.513,32	2.905.209,55	3.010.369,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:42:02

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.511.500,00		10.740.920,35		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.980.000,00		2.534.369,42		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	953.000,00		957.417,64		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.175.000,00		4.535.591,53		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.403.500,00		2.713.541,76		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.966.525,00		55.549.772,28		
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00		36.340.028,27		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00		36.340.028,27		
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		14.461.196,48		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00		174.064,17		
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00		21.112,08		
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.400.000,00		4.543.381,82		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00		9.989,46		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	83.478.025,00		66.290.692,63		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.926.000,00		10.615.920,56		
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		5.462.718,70		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.691.415,00		34.371.331,60		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.911.415,00		28.928.299,83		
6.1.1- Principal	28.891.415,00		28.685.019,10		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		243.280,73		
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		4.679.559,38		
6.3.1- Principal	2.684.000,00		4.679.559,38		
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		763.472,39		
6.4.1- Principal	400.000,00		763.472,39		
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	15.965.415,00		18.069.098,54		
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)	34.606.543,43				
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	36.611.750,59	32.757.715,22	30.230.362,92	30.229.138,92	2.527.352,30
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.250.971,11	20.749.781,12	20.749.704,93	20.749.704,93	76,19
10.1.1 - Educação Infantil	7.395.393,57	6.578.279,45	6.578.203,26	6.578.203,26	76,19
10.1.2- Ensino Fundamental	15.855.577,54	14.171.501,67	14.171.501,67	14.171.501,67	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.360.779,48	12.007.934,10	9.480.657,99	9.479.433,99	2.527.276,11
10.2.1- Educação Infantil	3.459.083,00	2.749.871,47	2.223.459,78	2.223.459,78	526.411,69
10.2.2- Ensino Fundamental	9.901.696,48	9.258.062,63	7.257.198,21	7.255.974,21	2.000.864,42
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
R\$ 1,00						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.371.008,78	33.349.698,07	32.792.861,00	2.021.310,71		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.679.208,61	29.175.592,03	28.618.754,96	1.503.616,58		247.292,20
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.562.594,17	4.044.900,04	4.044.900,04	517.694,13		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	129.206,00	129.206,00	129.206,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.250.956,15	23.250.879,96	22.955.342,29	76,19		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.877.681,18	3.877.604,99	3.877.604,99	76,19		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	684.912,99	167.295,05	167.295,05	517.617,94		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.525.501,45		23.250.879,96		23.250.956,15	69,18
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			3.877.604,99		3.877.604,99	82,86
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	701.933,91		167.295,05		167.295,05	3,58
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.437.133,16	1.021.633,53	1.021.633,53		2,97	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.392.057,57	16.526,86				16.526,86
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.034.269,69	50.324,46				50.324,46
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	357.787,88	(33.797,60)				
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 (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	6.089.688,00	5.286.485,21	4.492.734,32	4.485.956,35	793.750,89	
20.1- Educação Infantil	4.213.873,00	3.564.167,85	3.207.032,65	3.200.254,68	357.135,20	
20.2- Ensino Fundamental	1.875.815,00	1.722.317,36	1.285.701,67	1.285.701,67	436.615,69	
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 (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	42.701.438,59	38.044.200,43	34.723.097,24	34.715.095,27	3.321.103,19	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.068.349,57	12.892.318,77	12.008.695,69	12.001.917,72	883.623,08	
21.1.1- Creche	7.258.423,99	6.210.229,95	5.784.588,71	5.781.323,77	425.641,24	
21.1.2- Pré-escola	7.809.925,58	6.682.088,82	6.224.106,98	6.220.593,95	457.981,84	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.633.089,02	25.151.881,66	22.714.401,55	22.713.177,55	2.437.480,11	
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)				4.492.734,32		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				10.615.920,56		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				16.526,86		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				15.092.128,02		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
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		16.572.673,16		15.092.128,02		
				22,77		
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		613.197,70		133.404,68		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		579.819,86		130.595,93		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.552,80		99.770,89		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		30.825,04		30.825,04		
		30.825,04		30.825,04		
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		7.414.820,00		8.089.270,64		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.180.344,00		3.211.591,30		
31.1.1 - Salário-Educação		1.116.844,00		1.896.059,48		
31.1.2 - PDDE		15.000,00				
31.1.3 - PNAE		650.000,00		719.512,91		
31.1.4 - PNATE		160.000,00		122.854,67		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		238.500,00		473.164,24		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		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		4.884.476,00		4.877.679,34		
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		10.228.350,69		9.178.775,81		
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.724.862,45		7.838.215,72		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		7.478.488,24		2.118.567,69		
32.3- ENSINO MÉDIO				5.719.648,03		
32.4- ENSINO SUPERIOR				5.707.847,18		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		25.000,00				
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)		52.929.789,28		50.240.874,98		
33.1- Despesas Correntes		42.199.205,81		39.902.809,17		
33.1.1- Pessoal Ativo		24.382.077,16		24.116.577,80		
33.1.2- Pessoal Inativo				24.116.501,61		
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				23.810.647,98		
33.1.4- Outras Despesas Correntes		17.817.128,65		15.786.231,37		
33.2- Despesas de Capital		10.730.583,47		14.280.400,87		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				14.138.684,98		
33.2.2- Outras Despesas de Capital		10.730.583,47		7.785.744,93		
				7.525.548,82		
				7.525.548,82		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				1.156.229,44		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				34.371.331,60		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				33.585.233,45		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.942.327,59		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.942.327,59		
				1.574.996,06		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:19:25

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES										STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	10.740.920,35	93,31								
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				2.980.000,00	2.980.000,00	2.534.369,42	85,05								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI				953.000,00	953.000,00	957.417,64	100,46								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				5.175.000,00	5.175.000,00	4.535.591,53	87,64								
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				2.403.500,00	2.403.500,00	2.713.541,76	112,90								
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				70.766.525,00	70.766.525,00	55.549.772,28	78,50								
Cota-Parte FPM				45.000.000,00	45.000.000,00	36.340.028,27	80,76								
Cota-Parte ITR				20.000,00	20.000,00	21.112,08	105,56								
Cota-Parte IPVA				4.400.000,00	4.400.000,00	4.543.381,82	103,26								
Cota-Parte ICMS				21.036.525,00	21.036.525,00	14.461.196,48	68,74								
Cota-Parte IPI - Exportação				200.000,00	200.000,00	174.064,17	87,03								
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				110.000,00	110.000,00	9.989,46	9,08								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				82.278.025,00	82.278.025,00	66.290.692,63	80,57								
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	7.797.836,92	6.864.486,72	88,03	6.315.376,64	80,99	5.816.877,76	74,60				
Despesas Correntes				3.854.831,23	7.530.174,40	6.832.989,72	90,74	6.283.879,64	83,45	5.816.499,80	77,24				
Despesas de Capital				1.109.662,52	267.662,52	31.497,00	11,77	31.497,00	11,77	377,96	0,14				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				4.962.328,15	6.349.600,15	5.761.897,97	90,74	5.301.870,37	83,50	5.286.577,47	83,26				
Despesas Correntes				4.711.662,52	6.323.934,52	5.761.897,97	91,11	5.301.870,37	83,84	5.286.577,47	83,60				
Despesas de Capital				250.665,63	25.665,63										
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)															
Despesas Correntes															
Despesas de Capital															
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				138.000,00	156.778,00	136.490,83	87,06	136.490,83	87,06	136.183,58	86,86				
Despesas Correntes				138.000,00	156.778,00	136.490,83	87,06	136.490,83	87,06	136.183,58	86,86				
Despesas de Capital															
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				389.000,00	851.544,00	833.255,24	97,85	833.255,24	97,85	814.753,22	95,68				
Despesas Correntes				389.000,00	851.544,00	833.255,24	97,85	833.255,24	97,85	814.753,22	95,68				
Despesas de Capital															
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)				6.000,00											
Despesas Correntes				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	15.155.759,07	13.596.130,76	89,71	12.586.993,08	83,05	12.054.392,03	79,54				
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)						13.596.130,76	12.586.993,08	12.054.392,03							
(-) 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)						13.596.130,76	12.586.993,08	12.054.392,03							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								9.943.603,89							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)															
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹						3.652.526,87	2.643.389,19	2.110.788,14							
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)						20,51	18,99								
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 141/2012LIMITE						LIMITE NÃO CUMPRIDO									
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (I) = (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 = (XIIIId)	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															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	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) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	17.067.000,00 15.168.750,00 1.898.250,00	19.196.296,00 15.168.750,00 4.027.546,00	15.232.600,41 10.660.945,02 4.571.655,39	79,35 70,28 113,51
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	19.197.296,00	15.232.600,41	79,35

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) Despesas Correntes Despesas de Capital	9.953.000,00 8.783.000,00 1.170.000,00	10.455.659,64 8.059.190,13 2.396.469,51	9.999.947,36 7.603.479,46 2.396.467,90	95,64 94,35 100,00	9.694.161,20 7.297.693,30 2.396.467,90	92,72 90,55 100,00	9.597.157,95 7.200.690,05 2.396.467,90	91,79 89,35 100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	5.221.500,00 4.886.000,00 335.500,00	6.765.723,19 6.628.734,19 136.989,00	6.474.698,63 6.392.765,51 81.933,12	95,70 96,44 59,81	5.669.330,21 5.631.269,09 38.061,12	83,79 84,95 27,78	5.662.424,74 5.629.149,62 33.275,12	83,69 84,92 24,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	121.000,00 121.000,00	390.548,00 390.548,00	390.545,68 390.545,68	100,00 100,00	390.545,68 390.545,68	100,00 100,00	386.289,89 386.289,89	98,91 98,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	1.714.000,00 1.714.000,00	467.010,00 467.010,00	260.113,37 260.113,37	55,70 55,70	260.113,37 260.113,37	55,70 55,70	257.008,02 257.008,02	55,03 55,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital	11.000,00 11.000,00							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	(50.500,00) (47.000,00) (3.500,00)							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.970.000,00	18.078.940,83	17.125.305,04	94,73	16.014.150,46	88,58	15.902.880,60	87,96

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	18.253.496,56	16.864.434,08	54,89	16.009.537,84	55,98	15.414.035,71	55,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.183.828,15	13.115.323,34	12.236.596,60	39,83	10.971.200,58	38,36	10.949.002,21	39,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	259.000,00	547.326,00	527.036,51	1,72	527.036,51	1,84	522.473,47	1,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.103.000,00	1.318.554,00	1.093.368,61	3,56	1.093.368,61	3,82	1.071.761,24	3,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	17.000,00							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	(50.500,00)							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.429.821,90	33.234.699,90	30.721.435,80	100,00	28.601.143,54	100,00	27.957.272,63	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2024 , às 07:29:11

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

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)	139.721.096,83	144.266.799,00									
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: 19/11/2024 , às 07:43:50

Marcos Luiz Jauhar

Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues

Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças

CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
RECEITAS						
Previsão Inicial			160.000.000,00			
Previsão Atualizada			172.554.577,00			
Receitas Realizadas			152.635.912,68			
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			2.406.583,00			
DESPESAS						
Dotação Inicial			158.310.000,00			
Dotação Atualizada			173.414.815,02			
Despesas Empenhadas			152.151.636,07			
Despesas Liquidadas			142.382.727,09			
Despesas Pagas			139.352.292,28			
Superávit Orçamentário			10.253.185,59			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
Despesas Empenhadas			152.151.636,07			
Despesas Liquidadas			142.382.727,09			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			152.576.511,85			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			152.576.511,85			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			150.904.703,85			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas			18.494.911,47			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			14.909.318,72			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			14.909.318,72			
Despesas Previdenciárias Pagas			14.909.318,72			
Resultado Previdenciário			3.585.592,75			
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha			(16.703.529,39)	4.454.284,37	(26,67)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			14.000.000,00	1.511.133,68	10,79	
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	1.854,75	1.170.611,74	105.159,90
Poder Executivo			1.277.626,39	1.854,75	1.170.611,74	105.159,90
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			9.304.376,54	123.513,32	6.275.653,67	2.905.209,55
Poder Executivo			9.300.816,54	123.513,32	6.275.653,67	2.901.649,55
Poder Legislativo			3.560,00			3.560,00
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
TOTAL			10.582.002,93	125.368,07	7.446.265,41	3.010.369,45
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			15.092.128,02	<18% / 25%>	22,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			23.250.879,96	70%	69,18	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			3.877.604,99	50%	82,86	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			167.295,05	15%	3,58	
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			17.767.664,82		2.928.131,11	
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						

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	6.561,98	196.438,02		
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	12.586.993,08	15,00	18,99	
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