

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.515.700,00	8.515.700,00	1.070.400,37	12,57
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.420.000,00	2.420.000,00	97.118,99	4,01
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	756.200,00	756.200,00	55.273,72	7,31
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.125.000,00	4.125.000,00	655.222,34	15,88
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.214.500,00	1.214.500,00	262.785,32	21,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.870.000,00	52.870.000,00	10.204.138,54	19,30
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	7.353.256,40	19,35
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	704,99	3,52
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	397.310,14	18,06
Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	12.300.000,00	2.427.215,77	19,73
Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	350.000,00	25.651,24	7,33
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	61.385.700,00	61.385.700,00	11.274.538,91	18,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

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)			
(-) 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)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.691.180,84
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)	(1.691.180,84)	(1.691.180,84)	(1.691.180,84)
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)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE 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								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)								
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023, às 09:03:18

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUÍ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V ± VI ± VII)							

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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)	67.366.709,58	67.366.709,58	10.469.300,59	15,54	10.469.300,59	56.897.408,99			
RECEITAS CORRENTES	64.473.405,58	64.473.405,58	10.469.300,59	16,24	10.469.300,59	54.004.104,99			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.450.720,00	10.450.720,00	1.230.374,20	11,77	1.230.374,20	9.220.345,80			
Impostos	8.515.700,00	8.515.700,00	1.070.400,37	12,57	1.070.400,37	7.445.299,63			
Taxas	1.935.020,00	1.935.020,00	159.973,83	8,27	159.973,83	1.775.046,17			
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.691.430,00	1.691.430,00	332.902,90	19,68	332.902,90	1.358.527,10			
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.691.430,00	1.691.430,00	332.902,90	19,68	332.902,90	1.358.527,10			
RECEITA PATRIMONIAL	390.800,00	390.800,00	198.234,56	50,73	198.234,56	192.565,44			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	390.800,00	390.800,00	198.234,56	50,73	198.234,56	192.565,44			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	67.080,00	67.080,00	25.423,01	37,90	25.423,01	41.656,99			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais			25.423,01		25.423,01	(25.423,01)			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	67.080,00	67.080,00				67.080,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.221.360,58	51.221.360,58	8.636.821,61	16,86	8.636.821,61	42.584.538,97			
Transferências Da União E De Suas Entidades	37.969.965,58	37.969.965,58	6.313.769,15	16,63	6.313.769,15	31.656.196,43			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	13.251.395,00	13.251.395,00	2.323.052,46	17,53	2.323.052,46	10.928.342,54			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	652.015,00	652.015,00	45.544,31	6,99	45.544,31	606.470,69			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.910,00	6.910,00				6.910,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	643.570,00	643.570,00	45.544,31	7,08	45.544,31	598.025,69			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	643.570,00	643.570,00	45.544,31	7,08	45.544,31	598.025,69			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	1.535,00	1.535,00				1.535,00			
RECEITAS DE CAPITAL	2.893.304,00	2.893.304,00				2.893.304,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.893.304,00	2.893.304,00				2.893.304,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.477.570,00	1.477.570,00				1.477.570,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	1.415.734,00	1.415.734,00				1.415.734,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.366.709,58	67.366.709,58	10.469.300,59	15,54	10.469.300,59	56.897.408,99			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.366.709,58	67.366.709,58	10.469.300,59	15,54	10.469.300,59	56.897.408,99			
DEFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	67.366.709,58	67.366.709,58	10.469.300,59	15,54	10.469.300,59	56.897.408,99			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	---	---	---	---	---	---			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	---	---	---	---	---	---			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	---	---	---	---	---			
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)	31.616.719,00	31.524.184,00	6.840.023,22	6.840.023,22	24.684.160,78	3.835.101,56	3.835.101,56	27.689.082,44	2.640.670,03
DESPESAS CORRENTES	25.408.547,00	25.936.442,00	6.798.432,22	6.798.432,22	19.138.009,78	3.813.362,56	3.813.362,56	22.123.079,44	2.632.711,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.844.098,00	9.671.766,00	1.973.117,75	1.973.117,75	7.698.648,25	1.944.042,92	1.944.042,92	7.727.723,08	1.258.135,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.166.930,00	1.169.032,00	291.773,29	291.773,29	877.258,71	254.713,99	254.713,99	914.318,01	254.713,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.397.519,00	15.095.644,00	4.533.541,18	4.533.541,18	10.562.102,82	1.614.605,65	1.614.605,65	13.481.038,35	1.119.861,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.163.102,00	4.542.672,00	41.591,00	41.591,00	4.501.081,00	21.739,00	21.739,00	4.520.933,00	7.959,00
INVESTIMENTOS	5.163.102,00	4.542.672,00	41.591,00	41.591,00	4.501.081,00	21.739,00	21.739,00	4.520.933,00	7.959,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.070,00	1.045.070,00			1.045.070,00			1.045.070,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.795.743,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.392.355,00	42.392.355,00	8.718.424,77	8.718.424,77	33.673.930,23	5.713.503,11	5.713.503,11	36.678.851,89	4.436.413,54

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.392.355,00	42.392.355,00	8.718.424,77	8.718.424,77	33.673.930,23	5.713.503,11	5.713.503,11	36.678.851,89	4.436.413,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.750.875,82	—	—	4.755.797,48	—	6.032.887,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.392.355,00	42.392.355,00	8.718.424,77	10.469.300,59	—	5.713.503,11	10.469.300,59	—	10.469.300,59
RESERVA DO RPPS									

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)							
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes							
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							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.795.743,51
DESPESAS CORRENTES	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.795.743,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.401.495,00	6.401.495,00	1.005.652,33	1.005.652,33	5.395.842,67	1.005.652,33	1.005.652,33	5.395.842,67	922.994,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.374.141,00	4.466.676,00	872.749,22	872.749,22	3.593.926,78	872.749,22	872.749,22	3.593.926,78	872.749,22

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	8.989.769,45	1.795.743,51	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:05:55

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUI - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.616.719,00	31.524.184,00	6.840.023,22	6.840.023,22	78,45	24.684.160,78	3.835.101,56	3.835.101,56	67,12	27.689.082,44
JUDICIÁRIA	537.765,00	537.765,00	63.492,61	63.492,61	0,73	474.272,39	63.492,61	63.492,61	1,11	474.272,39
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	537.765,00	537.765,00	63.492,61	63.492,61	0,73	474.272,39	63.492,61	63.492,61	1,11	474.272,39
ADMINISTRAÇÃO	7.842.879,00	7.748.242,00	1.381.987,17	1.381.987,17	15,85	6.366.254,83	908.756,91	908.756,91	15,91	6.839.485,09
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	681.760,00	681.760,00	46.107,53	46.107,53	0,53	635.652,47	46.107,53	46.107,53	0,81	635.652,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.251.979,00	5.251.979,00	946.375,27	946.375,27	10,85	4.305.603,73	689.038,50	689.038,50	12,06	4.562.940,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.398.490,00	1.341.853,00	316.326,95	316.326,95	3,63	1.025.526,05	105.833,46	105.833,46	1,85	1.236.019,54
CONTROLE INTERNO	291.400,00	291.400,00	37.375,74	37.375,74	0,43	254.024,26	31.975,74	31.975,74	0,56	259.424,26
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	219.250,00	181.250,00	35.801,68	35.801,68	0,41	145.448,32	35.801,68	35.801,68	0,63	145.448,32
CULTURA	2.470.500,00	2.446.839,00	416.286,01	416.286,01	4,77	2.030.552,99	329.562,33	329.562,33	5,77	2.117.276,67
DIFUSÃO CULTURAL	2.470.500,00	2.446.839,00	416.286,01	416.286,01	4,77	2.030.552,99	329.562,33	329.562,33	5,77	2.117.276,67
URBANISMO	8.867.475,00	8.517.875,00	2.086.512,02	2.086.512,02	23,93	6.431.362,98	1.067.202,75	1.067.202,75	18,68	7.450.672,25
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.974.697,00	1.981.263,00	676.948,85	676.948,85	7,76	1.304.314,15	648.402,52	648.402,52	11,35	1.332.860,48
SERVIÇOS URBANOS	6.892.778,00	6.536.612,00	1.409.563,17	1.409.563,17	16,17	5.127.048,83	418.800,23	418.800,23	7,33	6.117.811,77
SANEAMENTO	390.520,00	390.520,00	---	---	---	390.520,00	---	---	---	390.520,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	390.520,00	390.520,00	---	---	---	390.520,00	---	---	---	390.520,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.067.775,00	1.067.775,00	148.025,24	148.025,24	1,70	919.749,76	97.950,79	97.950,79	1,71	969.824,21
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.067.775,00	1.067.775,00	148.025,24	148.025,24	1,70	919.749,76	97.950,79	97.950,79	1,71	969.824,21
AGRICULTURA	3.526.850,00	3.894.645,00	1.527.149,52	1.527.149,52	17,52	2.367.495,48	570.549,51	570.549,51	9,99	3.324.095,49
EXTENSÃO RURAL	3.526.850,00	3.894.645,00	1.527.149,52	1.527.149,52	17,52	2.367.495,48	570.549,51	570.549,51	9,99	3.324.095,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.850,00	189.850,00	26.374,02	26.374,02	0,30	163.475,98	4.674,02	4.674,02	0,08	185.175,98
TURISMO	189.850,00	189.850,00	26.374,02	26.374,02	0,30	163.475,98	4.674,02	4.674,02	0,08	185.175,98
ENERGIA	2.037.395,00	2.037.395,00	387.278,18	387.278,18	4,44	1.650.116,82	308.756,20	308.756,20	5,40	1.728.638,80
ENERGIA ELÉTRICA	2.037.395,00	2.037.395,00	387.278,18	387.278,18	4,44	1.650.116,82	308.756,20	308.756,20	5,40	1.728.638,80
DESPORTO E LAZER	1.161.275,00	1.166.741,00	49.720,86	49.720,86	0,57	1.117.020,14	37.820,86	37.820,86	0,66	1.128.920,14
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.146.275,00	1.151.741,00	49.720,86	49.720,86	0,57	1.102.020,14	37.820,86	37.820,86	0,66	1.113.920,14
LAZER	15.000,00	15.000,00	---	---	---	15.000,00	---	---	---	15.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.479.365,00	2.481.467,00	753.197,59	753.197,59	8,64	1.728.269,41	446.335,58	446.335,58	7,81	2.035.131,42
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.635.815,00	1.637.917,00	396.797,59	396.797,59	4,55	1.241.119,41	297.309,86	297.309,86	5,20	1.340.607,14
TRANSFERÊNCIAS	843.550,00	843.550,00	356.400,00	356.400,00	4,09	487.150,00	149.025,72	149.025,72	2,61	694.524,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.070,00	1.045.070,00	---	---	---	1.045.070,00	---	---	---	1.045.070,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	21,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	32,88	8.989.769,45
TOTAL (III) = (I + II)	42.392.355,00	42.392.355,00	8.718.424,77	8.718.424,77	100,00	33.673.930,23	5.713.503,11	5.713.503,11	100,00	36.678.851,89
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	21,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	32,88	8.989.769,45
LEGISLATIVA	26.530,00	26.530,00	3.523,16	3.523,16	0,04	23.006,84	3.523,16	3.523,16	0,06	23.006,84
JUDICIÁRIA	26.530,00	26.530,00	3.523,16	3.523,16	0,04	23.006,84	3.523,16	3.523,16	0,06	23.006,84
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	26.530,00	26.530,00	3.523,16	3.523,16	0,04	23.006,84	3.523,16	3.523,16	0,06	23.006,84
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.761.006,00	4.853.541,00	921.043,30	921.043,30	10,56	3.932.497,70	921.043,30	921.043,30	16,12	3.932.497,70
ADMINISTRAÇÃO	4.761.006,00	4.853.541,00	921.043,30	921.043,30	10,56	3.932.497,70	921.043,30	921.043,30	16,12	3.932.497,70
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.160,00	20.160,00	---	---	---	20.160,00	---	---	---	20.160,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.011,00	287.011,00	40.803,46	40.803,46	0,47	246.207,54	40.803,46	40.803,46	0,71	246.207,54
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.403.960,00	4.496.495,00	879.435,02	879.435,02	10,09	3.617.059,98	879.435,02	879.435,02	15,39	3.617.059,98
CONTROLE INTERNO	23.345,00	23.345,00	804,82	804,82	0,01	22.540,18	804,82	804,82	0,01	22.540,18
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	26.530,00	26.530,00	---	---	---	26.530,00	---	---	---	26.530,00
DEFESA NACIONAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SEGURANÇA PÚBLICA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
RELAÇÕES EXTERIORES	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ASSISTÊNCIA SOCIAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PREVIDÊNCIA SOCIAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SAÚDE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TRABALHO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EDUCAÇÃO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CULTURA	37.140,00	37.140,00	3.475,23	3.475,23	0,04	33.664,77	3.475,23	3.475,23	0,06	33.664,77
DIFUSÃO CULTURAL	37.140,00	37.140,00	3.475,23	3.475,23	0,04	33.664,77	3.475,23	3.475,23	0,06	33.664,77
DIREITOS DA CIDADANIA	490.805,00	490.805,00	85.640,37	85.640,37	0,98	405.164,63	85.640,37	85.640,37	1,50	405.164,63
URBANISMO	490.805,00	490.805,00	85.640,37	85.640,37	0,98	405.164,63	85.640,37	85.640,37	1,50	405.164,63
INFRA ESTRUTURA URBANA	137.955,00	137.955,00	19.445,00	19.445,00	0,22	118.510,00	19.445,00	19.445,00	0,34	118.510,00
SERVIÇOS URBANOS	352.850,00	352.850,00	66.195,37	66.195,37	0,76	286.654,63	66.195,37	66.195,37	1,16	286.654,63
HABITAÇÃO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SANEAMENTO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
GESTÃO AMBIENTAL	42.450,00	42.450,00	4.688,67	4.688,67	0,05	37.761,33	4.688,67	4.688,67	0,08	37.761,33
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	42.450,00	42.450,00	4.688,67	4.688,67	0,05	37.761,33	4.688,67	4.688,67	0,08	37.761,33
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AGRICULTURA	84.430,00	84.430,00	16.500,30	16.500,30	0,19	67.929,70	16.500,30	16.500,30	0,29	67.929,70
EXTENSÃO RURAL	84.430,00	84.430,00	16.500,30	16.500,30	0,19	67.929,70	16.500,30	16.500,30	0,29	67.929,70

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

STN/SICONFI

1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

Em Reais

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.395,00	3.395,00				3.395,00				3.395,00
TURISMO	3.395,00	3.395,00				3.395,00				3.395,00
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA	7.960,00	7.960,00				7.960,00				7.960,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.960,00	7.960,00				7.960,00				7.960,00
TRANSPORTE										
DESPORTO E LAZER	15.920,00	15.920,00	3.082,12	3.082,12	0,04	12.837,88	3.082,12	3.082,12	0,05	12.837,88
DESPORTO COMUNITÁRIO	15.920,00	15.920,00	3.082,12	3.082,12	0,04	12.837,88	3.082,12	3.082,12	0,05	12.837,88
LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS	5.306.000,00	5.306.000,00	840.448,40	840.448,40	9,64	4.465.551,60	840.448,40	840.448,40	14,71	4.465.551,60
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.306.000,00	5.306.000,00	840.448,40	840.448,40	9,64	4.465.551,60	840.448,40	840.448,40	14,71	4.465.551,60
TRANSFERÊNCIAS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	10.775.636,00	10.868.171,00	1.878.401,55	1.878.401,55	21,55	8.989.769,45	1.878.401,55	1.878.401,55	32,88	8.989.769,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:06:50

 Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.676.948,89	8.728.547,82	7.097.798,44	7.322.216,06	7.278.035,19	5.701.844,04	5.275.966,79	5.460.937,16	8.671.190,80	8.216.899,85	5.663.247,58	6.847.027,92	81.940.660,54	74.847.405,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	979.442,95	1.598.584,24	794.719,63	865.714,78	804.381,40	754.892,34	740.281,84	897.490,59	675.440,99	1.257.641,26	568.386,41	661.987,79	10.598.964,22	10.450.720,00
IPTU	312.554,62	963.368,54	193.814,13	120.718,43	135.578,83	115.301,68	72.056,20	89.527,36	55.250,68	79.212,90	46.739,03	50.379,96	2.234.502,36	2.420.000,00
ISS	281.227,69	335.521,70	318.959,33	326.239,26	324.339,61	355.325,05	349.475,43	337.519,98	349.742,35	420.357,88	331.958,25	323.264,09	4.053.930,62	4.125.000,00
ITBI	65.027,99	27.445,92	37.732,46	71.395,60	48.284,90	99.263,68	67.464,92	88.788,13	58.319,96	82.100,97	31.580,51	23.693,21	701.098,25	756.200,00
IRRF	147.383,90	64.788,41	64.972,26	118.320,57	180.266,95	93.711,25	77.937,19	318.146,98	176.612,83	620.443,63	86.317,57	176.467,75	2.125.369,29	1.214.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.248,75	207.459,67	179.241,45	229.040,92	115.911,11	91.290,68	173.348,10	63.508,14	35.515,17	55.525,88	71.791,05	88.182,78	1.484.063,70	1.935.020,00
Contribuições	132.546,92	146.039,22	144.097,34	141.598,89	141.749,36	146.294,10	141.738,96	142.733,20	158.252,75	146.378,63	182.328,68	150.574,22	1.774.332,27	1.691.430,00
Receita Patrimonial	54.048,80	54.677,40	63.916,76	67.051,21	83.975,58	91.885,54	80.783,79	77.701,98	81.188,83	85.656,40	76.360,76	121.873,80	939.120,85	390.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.048,80	54.677,40	63.916,76	67.051,21	83.975,58	91.885,54	80.783,79	77.701,98	81.188,83	85.656,40	76.360,76	121.873,80	939.120,85	390.800,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços											25.423,01		25.423,01	67.080,00
Transferências Correntes	4.493.088,29	6.908.033,63	6.077.367,13	6.225.353,30	6.219.848,85	4.691.191,42	4.294.223,28	4.320.896,28	7.735.730,76	6.714.399,81	4.784.827,56	5.892.968,96	68.357.929,27	61.595.360,58
Cota-Parte do FPM	2.427.258,96	2.877.161,36	3.200.554,88	2.994.729,87	2.568.365,82	2.928.534,72	2.697.137,97	2.566.235,54	3.225.290,94	5.011.455,37	3.018.006,04	4.335.250,36	37.849.981,83	39.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.337.401,53	1.383.515,97	1.382.361,23	1.412.924,34	1.347.950,74	1.198.288,77	1.201.572,21	1.261.544,33	1.292.314,52	1.287.948,17	1.299.680,11	1.127.535,66	15.533.037,58	12.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	262.526,29	980.994,99	559.615,70	440.657,30	393.340,88	202.185,35	141.178,06	104.073,99	80.640,62	88.096,93	208.484,22	188.825,92	3.650.620,25	2.200.000,00
Cota-Parte do ITR	61,91	104,65	95,17	69,42									13.502,84	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.849,99	14.082,13	11.220,95	12.145,34	11.611,54	9.971,69	13.154,82	13.425,63	9.762,47	13.870,44	14.973,39	10.677,85	149.746,24	350.000,00
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	450.989,61	1.652.174,53	923.519,20	1.364.827,03	1.898.579,87	352.210,89	238.529,92	367.324,07	3.126.798,65	312.428,78	243.081,07	230.576,91	11.161.040,53	7.225.360,58
Outras Receitas Correntes	17.821,93	21.213,33	17.697,58	22.497,88	28.080,00	17.580,64	18.938,92	22.115,11	20.577,47	12.823,75	25.921,16	19.623,15	244.890,92	652.015,00
DEDUÇÕES (II)	808.431,72	1.050.722,36	1.030.769,45	972.106,10	863.527,82	867.835,69	758.307,16	790.737,58	921.786,28	970.318,21	908.426,77	1.132.548,14	11.075.517,28	10.374.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	808.431,72	1.050.722,36	1.030.769,45	972.106,10	863.527,82	867.835,69	758.307,16	790.737,58	921.786,28	970.318,21	908.426,77	1.132.548,14	11.075.517,28	10.374.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.868.517,17	7.677.825,46	6.067.028,99	6.350.109,96	6.414.507,37	4.834.008,35	4.517.659,63	4.670.199,58	7.749.404,52	7.246.581,64	4.754.820,81	5.714.479,78	70.865.143,26	64.473.405,58
(-) 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)	4.868.517,17	7.677.825,46	6.067.028,99	6.350.109,96	6.414.507,37	4.834.008,35	4.517.659,63	4.670.199,58	7.749.404,52	7.246.581,64	4.754.820,81	5.714.479,78	70.865.143,26	64.473.405,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.868.517,17	7.677.825,46	6.067.028,99	6.350.109,96	6.414.507,37	4.834.008,35	4.517.659,63	4.670.199,58	7.749.404,52	7.246.581,64	4.754.820,81	5.714.479,78	70.865.143,26	64.473.405,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:07:31

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.222.530,00		3.383.896,93
Receita de Contribuições dos Segurados	1.157.800,00		191.240,32
Ativo	1.153.800,00		187.690,42
Inativo	2.000,00		3.351,88
Pensionista	2.000,00		198,02
Receita de Contribuições Patronais	7.774.635,00		1.618.673,70
Ativo	7.774.635,00		1.618.673,70
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.671.950,00		823.563,84
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.671.950,00		823.563,84
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	3.618.145,00		750.419,07
Compensação Financeira entre os Regimes	605.585,00		97.329,22
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.000.660,00		653.089,85
Demais Receitas Correntes	11.900,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	11.221.870,00		2.730.807,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	15.896.845,00	2.642.936,42	2.642.936,42	1.636.672,93	
Aposentadorias	14.784.015,00	2.175.698,02	2.175.698,02	1.355.196,89	
Pensões por Morte	1.112.830,00	467.238,40	467.238,40	281.476,04	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.896.845,00	2.642.936,42	2.642.936,42	1.636.672,93	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(4.674.975,00)	87.870,66	87.870,66		
--	-----------------------	------------------	------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.687.880,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	2.916.251,91
Outros Bens e Direitos	20.854.606,16

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

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

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

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	437.760,00	134.980,57	53.305,79	39.500,99	
Pessoal e Encargos Sociais	188.715,00	28.140,71	28.140,71	16.569,21	
Demais Despesas Correntes	249.045,00	106.839,86	25.165,08	22.931,78	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.915,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	453.675,00	137.970,57	56.295,79	42.490,99	

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023, às 09:08:27

Marcos Luiz Jaubar
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
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	74.847.405,58	12.510.275,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.450.720,00	1.230.374,20	
IPTU	2.420.000,00	97.118,99	
ISS	4.125.000,00	655.222,34	
ITBI	756.200,00	55.273,72	
IRRF	1.214.500,00	262.785,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.935.020,00	159.973,83	
Contribuições	1.691.430,00	332.902,90	
Receita Patrimonial	390.800,00	198.234,56	
Aplicações Financeiras (II)	390.800,00	198.234,56	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	61.595.360,58	10.677.796,52	
Cota-Parte do FPM	39.500.000,00	7.353.256,40	
Cota-Parte do ICMS	12.300.000,00	2.427.215,77	
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	397.310,14	
Cota-Parte do ITR	20.000,00	704,99	
Transferências da LC 61/1989	350.000,00	25.651,24	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	7.225.360,58	473.657,98	
Demais Receitas Correntes	719.095,00	70.967,32	
Outras Receitas Financeiras (III)	3.070,00	2.249,83	
Receitas Correntes Restantes	716.025,00	68.717,49	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	74.453.535,58	12.309.791,11	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.893.304,00		
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	2.893.304,00		
Convênios	2.272.269,00		
Outras Transferências de Capital	621.035,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	2.893.304,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	77.346.839,58	12.309.791,11	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	77.346.839,58	12.309.791,11	

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)	36.804.613,00	8.676.833,77	5.691.764,11	4.428.454,54	83.539,42	549.382,59	547.246,79
Pessoal e Encargos Sociais	16.073.261,00	2.978.770,08	2.949.695,25	2.181.129,43	68.860,04		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.169.032,00	291.773,29	254.713,99	254.713,99			
Outras Despesas Correntes	19.562.320,00	5.406.290,40	2.487.354,87	1.992.611,12	14.679,38	549.382,59	547.246,79
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.562.320,00	5.406.290,40	2.487.354,87	1.992.611,12	14.679,38	549.382,59	547.246,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.635.581,00	8.385.060,48	5.437.050,12	4.173.740,55	83.539,42	549.382,59	547.246,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.542.672,00	41.591,00	21.739,00	7.959,00	5.224,00	326.982,16	326.982,16
Investimentos	4.542.672,00	41.591,00	21.739,00	7.959,00	5.224,00	326.982,16	326.982,16
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)]	4.542.672,00	41.591,00	21.739,00	7.959,00	5.224,00	326.982,16	326.982,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.045.070,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.223.323,00	8.426.651,48	5.458.789,12	4.181.699,55	88.763,42	876.364,75	874.228,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	41.223.323,00	8.426.651,48	5.458.789,12	4.181.699,55	88.763,42	876.364,75	874.228,95

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	7.165.099,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]	7.165.099,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	198.234,56	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	170.011,12	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.193.322,63
---	--------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.275.495,43	19.725.750,68	
DEDUÇÕES (XL)	6.660.482,35	8.909.040,76	
Disponibilidade de Caixa	6.495.184,46	8.741.161,94	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.831.237,01	9.592.675,32	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	92.255,98	584.409,45	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	243.796,57	267.103,93	
Demais Haveres Financeiros	165.297,89	167.878,82	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	16.000.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(492.153,47)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	492.153,47

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	463.930,03
---	------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:11:44

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.528,56	90.727,42	88.763,42		3.492,56		15.432.196,07	876.364,75	874.228,95		14.557.967,12	14.561.459,68
EXECUTIVO	1.528,56	90.727,42	88.763,42		3.492,56		15.432.196,07	876.364,75	874.228,95		14.557.967,12	14.561.459,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	1.528,56	90.727,42	88.763,42		3.492,56		15.432.196,07	876.364,75	874.228,95		14.557.967,12	14.561.459,68
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.528,56	90.727,42	88.763,42		3.492,56		15.432.196,07	876.364,75	874.228,95		14.557.967,12	14.561.459,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:15:50

 Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	70.661.786,29	64.473.405,58									
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:16:22

_____ 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				
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		145.202.719,75		
Previsão Inicial		67.366.709,58		
Previsão Atualizada		67.366.709,58		
Receitas Realizadas		10.469.300,59		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		108.408.848,90		
Dotação Inicial		42.392.355,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		42.392.355,00		
Despesas Empenhadas		8.718.424,77		
Despesas Liquidadas		5.713.503,11		
Despesas Pagas		4.436.413,54		
Superávit Orçamentário		4.755.797,48		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		8.718.424,77		
Despesas Liquidadas		5.713.503,11		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		122.843.086,32		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		122.843.086,32		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		122.843.086,32		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.741.223,51		
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.730.807,08		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.642.936,42		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.642.936,42		
Despesas Previdenciárias Pagas		1.636.672,93		
Resultado Previdenciário		87.870,66		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		1.000.000,00	7.165.099,19	716,51
Resultado Nominal - Acima da Linha			7.193.322,63	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		92.255,98		88.763,42
Poder Executivo		92.255,98		88.763,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.432.196,07		874.228,95
Poder Executivo		15.432.196,07		874.228,95
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		15.524.452,05		962.992,37
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			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		41.591,00		4.501.081,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		45.132.267,46	32.915.490,16	27.396.252,26
Receitas Previdenciárias		22.566.133,73	16.457.745,08	13.698.126,13
Despesas Previdenciárias		18.625.547,36	18.653.302,47	16.571.383,56
Resultado Previdenciário		3.940.586,37	(2.195.557,39)	(2.873.257,43)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	2,28	9.997,72		
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		15,00		
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.542.672,00	41.591,00	4.501.081,00
Investimentos	4.542.672,00	41.591,00	4.501.081,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.542.672,00	41.591,00	4.501.081,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.542.672,00	41.591,00	4.501.081,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:25:50

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RS 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	17.506.497,98	18.201.305,57	(694.807,59)	(694.807,59)
2023	22.566.133,73	18.625.547,36	3.940.586,37	3.245.778,78
2024	22.480.905,77	19.398.385,44	3.082.520,33	6.328.299,11
2025	22.439.041,41	19.773.288,26	2.665.753,15	8.994.052,26
2026	22.528.990,36	19.503.031,97	3.025.958,39	12.020.010,65
2027	22.634.935,65	19.201.592,80	3.433.342,85	15.453.353,50
2028	17.545.997,15	18.845.278,98	(1.299.281,83)	14.154.071,67
2029	17.322.227,60	19.014.561,83	(1.692.334,23)	12.461.737,44
2030	17.111.457,29	19.017.805,03	(1.906.347,74)	10.555.389,70
2031	16.894.027,32	18.964.924,66	(2.070.897,34)	8.484.492,36
2032	16.685.096,34	18.791.121,79	(2.106.025,45)	6.378.466,91
2033	16.457.745,08	18.653.302,47	(2.195.557,39)	4.182.909,52
2034	16.152.885,54	18.831.036,23	(2.678.150,69)	1.504.758,83
2035	15.874.466,47	18.768.403,43	(2.893.936,96)	(1.389.178,13)
2036	15.566.791,90	18.757.348,06	(3.190.556,16)	(4.579.734,29)
2037	15.295.849,01	18.496.162,50	(3.200.313,49)	(7.780.047,78)
2038	15.038.963,68	18.156.904,53	(3.117.940,85)	(10.897.988,63)
2039	14.786.202,36	17.793.354,02	(3.007.151,66)	(13.905.140,29)
2040	14.507.614,58	17.538.685,61	(3.031.071,03)	(16.936.211,32)
2041	14.231.649,44	17.245.040,28	(3.013.390,84)	(19.949.602,16)
2042	13.989.409,36	16.791.595,90	(2.802.186,54)	(22.751.788,70)
2043	13.698.126,13	16.571.383,56	(2.873.257,43)	(25.625.046,13)
2044	13.444.269,45	16.162.664,98	(2.718.395,53)	(28.343.441,66)
2045	13.306.723,92	15.757.566,09	(2.450.842,17)	(30.794.283,83)
2046	13.235.859,74	15.135.334,31	(1.899.474,57)	(32.693.758,40)
2047	13.164.575,88	14.509.047,99	(1.344.472,11)	(34.038.230,51)
2048	13.067.188,02	13.990.459,23	(923.271,21)	(34.961.501,72)
2049	12.976.741,69	13.442.191,61	(465.449,92)	(35.426.951,64)
2050	12.893.359,45	12.867.166,11	26.193,34	(35.400.758,30)
2051	12.817.311,30	12.267.728,69	549.582,61	(34.851.175,69)
2052	12.766.100,41	11.572.625,33	1.193.475,08	(33.657.700,61)
2053	12.704.240,19	10.935.990,57	1.768.249,62	(31.889.450,99)
2054	12.657.731,08	10.250.188,52	2.407.542,56	(29.481.908,43)
2055	12.596.227,98	9.647.000,28	2.949.227,70	(26.532.680,73)
2056	668.988,69	8.994.293,23	(8.325.304,54)	(34.857.985,27)
2057	625.089,26	8.361.276,72	(7.736.187,46)	(42.594.172,73)
2058	582.275,04	7.749.615,17	(7.167.340,13)	(49.761.512,86)
2059	540.690,67	7.160.951,29	(6.620.260,62)	(56.381.773,48)
2060	500.443,74	6.596.409,40	(6.095.965,66)	(62.477.739,14)
2061	461.613,41	6.056.649,28	(5.595.035,87)	(68.072.775,01)
2062	424.284,66	5.542.299,65	(5.118.014,99)	(73.190.790,00)
2063	388.553,55	5.054.084,27	(4.665.530,72)	(77.856.320,72)
2064	354.496,86	4.592.504,84	(4.238.007,98)	(82.094.328,70)
2065	322.164,51	4.157.729,38	(3.835.564,87)	(85.929.893,57)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	291.568,12	3.749.407,14	(3.457.839,02)	(89.387.732,59)
2067	262.697,20	3.366.839,30	(3.104.142,10)	(92.491.874,69)
2068	235.559,81	3.009.548,83	(2.773.989,02)	(95.265.863,71)
2069	210.182,79	2.677.384,19	(2.467.201,40)	(97.733.065,11)
2070	186.566,70	2.369.971,10	(2.183.404,40)	(99.916.469,51)
2071	164.687,30	2.086.687,63	(1.922.000,33)	(101.838.469,84)
2072	144.515,02	1.826.865,87	(1.682.350,85)	(103.520.820,69)
2073	126.008,18	1.589.676,07	(1.463.667,89)	(104.984.488,58)
2074	109.115,66	1.374.162,11	(1.265.046,45)	(106.249.535,03)
2075	93.797,10	1.179.520,76	(1.085.723,66)	(107.335.258,69)
2076	80.011,17	1.004.975,43	(924.964,26)	(108.260.222,95)
2077	67.693,89	849.492,61	(781.798,72)	(109.042.021,67)
2078	56.756,96	711.755,83	(654.998,87)	(109.697.020,54)
2079	47.113,46	590.505,33	(543.391,87)	(110.240.412,41)
2080	38.684,55	484.635,42	(445.950,87)	(110.686.363,28)
2081	31.388,94	393.058,66	(361.669,72)	(111.048.033,00)
2082	25.137,33	314.629,48	(289.492,15)	(111.337.525,15)
2083	19.835,55	248.159,76	(228.324,21)	(111.565.849,36)
2084	15.392,71	192.502,51	(177.109,80)	(111.742.959,16)
2085	11.723,49	146.574,15	(134.850,66)	(111.877.809,82)
2086	8.744,65	109.313,89	(100.569,24)	(111.978.379,06)
2087	6.374,32	79.679,30	(73.304,98)	(112.051.684,04)
2088	4.532,94	56.661,72	(52.128,78)	(112.103.812,82)
2089	3.137,77	39.222,18	(36.084,41)	(112.139.897,23)
2090	2.103,65	26.295,58	(24.191,93)	(112.164.089,16)
2091	1.355,89	16.948,69	(15.592,80)	(112.179.681,96)
2092	833,34	10.416,69	(9.583,35)	(112.189.265,31)
2093	483,46	6.043,23	(5.559,77)	(112.194.825,08)
2094	260,64	3.257,94	(2.997,30)	(112.197.822,38)
2095	127,52	1.593,99	(1.466,47)	(112.199.288,85)
2096	54,30	678,81	(624,51)	(112.199.913,36)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3.245.778,78
2024	0,00	0,00	0,00	3.245.778,78
2025	0,00	0,00	0,00	8.994.052,26
2026	0,00	0,00	0,00	8.994.052,26
2027	0,00	0,00	0,00	15.453.353,50
2028	0,00	0,00	0,00	15.453.353,50
2029	0,00	0,00	0,00	12.461.737,44
2030	0,00	0,00	0,00	12.461.737,44
2031	0,00	0,00	0,00	8.484.492,36
2032	0,00	0,00	0,00	8.484.492,36
2033	0,00	0,00	0,00	4.182.909,52
2034	0,00	0,00	0,00	4.182.909,52
2035	0,00	0,00	0,00	(1.389.178,13)
2036	0,00	0,00	0,00	(1.389.178,13)
2037	0,00	0,00	0,00	(7.780.047,78)
2038	0,00	0,00	0,00	(7.780.047,78)
2039	0,00	0,00	0,00	(13.905.140,29)
2040	0,00	0,00	0,00	(13.905.140,29)
2041	0,00	0,00	0,00	(19.949.602,16)
2042	0,00	0,00	0,00	(19.949.602,16)
2043	0,00	0,00	0,00	(25.625.046,13)
2044	0,00	0,00	0,00	(25.625.046,13)
2045	0,00	0,00	0,00	(30.794.283,83)
2046	0,00	0,00	0,00	(30.794.283,83)
2047	0,00	0,00	0,00	(34.038.230,51)
2048	0,00	0,00	0,00	(34.038.230,51)
2049	0,00	0,00	0,00	(35.426.951,64)
2050	0,00	0,00	0,00	(35.426.951,64)
2051	0,00	0,00	0,00	(34.851.175,69)
2052	0,00	0,00	0,00	(34.851.175,69)
2053	0,00	0,00	0,00	(31.889.450,99)
2054	0,00	0,00	0,00	(31.889.450,99)
2055	0,00	0,00	0,00	(26.532.680,73)
2056	0,00	0,00	0,00	(26.532.680,73)
2057	0,00	0,00	0,00	(42.594.172,73)
2058	0,00	0,00	0,00	(42.594.172,73)
2059	0,00	0,00	0,00	(56.381.773,48)
2060	0,00	0,00	0,00	(56.381.773,48)
2061	0,00	0,00	0,00	(68.072.775,01)
2062	0,00	0,00	0,00	(68.072.775,01)
2063	0,00	0,00	0,00	(77.856.320,72)
2064	0,00	0,00	0,00	(77.856.320,72)
2065	0,00	0,00	0,00	(85.929.893,57)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	0,00	0,00	0,00	(85.929.893,57)
2067	0,00	0,00	0,00	(92.491.874,69)
2068	0,00	0,00	0,00	(92.491.874,69)
2069	0,00	0,00	0,00	(97.733.065,11)
2070	0,00	0,00	0,00	(97.733.065,11)
2071	0,00	0,00	0,00	(101.838.469,84)
2072	0,00	0,00	0,00	(101.838.469,84)
2073	0,00	0,00	0,00	(104.984.488,58)
2074	0,00	0,00	0,00	(104.984.488,58)
2075	0,00	0,00	0,00	(107.335.258,69)
2076	0,00	0,00	0,00	(107.335.258,69)
2077	0,00	0,00	0,00	(109.042.021,67)
2078	0,00	0,00	0,00	(109.042.021,67)
2079	0,00	0,00	0,00	(110.240.412,41)
2080	0,00	0,00	0,00	(110.240.412,41)
2081	0,00	0,00	0,00	(111.048.033,00)
2082	0,00	0,00	0,00	(111.048.033,00)
2083	0,00	0,00	0,00	(111.565.849,36)
2084	0,00	0,00	0,00	(111.565.849,36)
2085	0,00	0,00	0,00	(111.877.809,82)
2086	0,00	0,00	0,00	(111.877.809,82)
2087	0,00	0,00	0,00	(112.051.684,04)
2088	0,00	0,00	0,00	(112.051.684,04)
2089	0,00	0,00	0,00	(112.139.897,23)
2090	0,00	0,00	0,00	(112.139.897,23)
2091	0,00	0,00	0,00	(112.179.681,96)
2092	0,00	0,00	0,00	(112.179.681,96)
2093	0,00	0,00	0,00	(112.194.825,08)
2094	0,00	0,00	0,00	(112.194.825,08)
2095	0,00	0,00	0,00	(112.199.288,85)
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023, às 09:31:57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	2,28	9.997,72
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	2,28	9.997,72

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	146,29	2,28	148,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 04/04/2023 , às 09:32:20

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