

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 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	11.793.860,00	9.096.807,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.977.780,00	2.413.078,87
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	537.320,00	808.936,61
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.466.060,00	3.933.073,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.812.700,00	1.941.718,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.709.000,00	58.249.427,14
2.1 - Cota-Parte FPM	31.810.000,00	38.831.082,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.205.000,00	35.809.098,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.605.000,00	3.021.983,92
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.884.000,00	15.682.702,80
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	430.000,00	153.864,97
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	13.267,37
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.565.000,00	3.559.257,71
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		9.251,84
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.502.860,00	67.346.234,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.480.000,00	10.991.572,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7 esseet	5.904.915,00	5.791.070,03

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.909.982,00	29.169.809,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.599.982,00	27.642.213,32
6.1.1- Principal	26.584.502,00	27.141.546,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.480,00	500.667,29
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	655.000,00	
6.2.1- Principal	655.000,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	655.000,00	1.527.596,60
6.3.1- Principal	655.000,00	1.527.596,60
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	19.104.502,00	16.149.973,36

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.883.777,61
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.883.777,61
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	31.053.587,53
---	----------------------

DESPESAS COM 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.727.156,77	16.426.243,00	16.426.243,00	16.426.243,00	
10.1- Educação Infantil	6.729.914,78	4.851.294,47	4.851.294,47	4.851.294,47	
10.1.1- Creche	5.294.423,97	3.816.513,37	3.816.513,37	3.816.513,37	
10.1.2- Pré-escola	1.435.490,81	1.034.781,10	1.034.781,10	1.034.781,10	
10.2- Ensino Fundamental	15.997.241,99	11.574.948,53	11.574.948,53	11.574.948,53	
11- OUTRAS DESPESAS	10.382.619,18	7.502.879,93	6.578.731,54	6.576.307,54	924.148,39
11.1- Educação Infantil	2.846.695,18	2.411.879,02	1.708.451,28	1.706.027,28	703.427,74
11.1.1- Creche	2.239.495,11	1.909.620,30	1.349.776,16	1.347.869,20	559.844,14
11.1.2- Pré-escola	607.200,07	502.258,72	358.675,12	358.158,08	143.583,60
11.2- Ensino Fundamental	7.535.924,00	5.091.000,91	4.870.280,26	4.870.280,26	220.720,65
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	33.109.775,95	23.929.122,93	23.004.974,54	23.002.550,54	924.148,39

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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.474.896,77	22.474.896,77	22.342.231,19		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.162.156,35	29.337.952,36	29.228.278,65	824.203,99	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	922.966,14	693.626,77	657.968,46	229.339,37	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	922.966,14	693.626,77	657.968,46	229.339,37	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	229.339,37			229.339,37	

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.418.866,94	22.474.896,77	22.474.896,77	77,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	763.798,30	922.966,14	693.626,77	45,41
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	229.139,49	229.339,37		

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.916.980,99	(1.915.312,57)	191.774,15	(2,95)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.428.340,10	2.066.036,79				2.066.036,79
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.428.340,10	2.066.036,79				2.066.036,79
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.254.331,00	2.468.858,39	2.166.316,16	2.147.333,42	302.542,23
24.1- Creche	2.560.182,21	1.942.250,91	1.704.240,94	1.689.307,22	238.009,97
24.2- Pré-escola	694.148,79	526.607,48	462.075,22	458.026,20	64.532,26
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.303.830,97	2.378.122,76	2.188.404,21	2.183.704,21	189.718,55
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.558.161,97	4.846.981,15	4.354.720,37	4.331.037,63	492.260,78

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	35.009.137,50
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	16.149.973,36
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	499.666,86
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	18.359.497,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.836.558,68	18.359.497,28	27,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.305.437,22	1.824.499,25	2.133.461,29	499.666,86	232.858,57
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	558.628,70	291.599,92	286.003,41	263.509,58	3.519,20
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.436.808,52	839.272,56	1.189.489,42	236.157,28	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	1.310.000,00	693.626,77	657.968,46		229.339,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.066.700,00	1.690.421,28
35.1 - Salário-Educação	1.122.100,00	1.178.980,02
35.2 - PDDE	8.900,00	982,93
35.3 - PNAE	592.900,00	488.369,21
35.4 - PNATE	154.000,00	10.313,78
35.5 - Outras Transferências do FNDE	188.800,00	11.775,34
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	342.900,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.479.550,00	962.722,56
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.889.150,00	2.653.143,84

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
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.889.449,60	1.076.810,90	808.764,05	808.764,05	268.046,85
41.1- Creche	1.486.430,00	847.127,14	636.254,68	636.254,68	210.872,46
41.2- Pré-escola	403.019,60	229.683,76	172.509,37	172.509,37	57.174,39
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.982.206,57	3.613.433,04	2.380.517,55	2.380.517,55	1.232.915,49
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.871.656,17	4.690.243,94	3.189.281,60	3.189.281,60	1.500.962,34

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	43.568.329,00	41.270.094,13	38.404.233,01	38.246.472,92	2.865.861,12
47.1- Despesas Correntes	35.863.839,47	35.666.988,65	35.036.597,50	34.878.837,41	630.391,15
47.1.1- Pessoal Ativo	24.704.901,77	24.613.185,22	24.613.185,22	24.472.882,61	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.158.937,70	11.053.803,43	10.423.412,28	10.405.954,80	630.391,15
47.2- Despesas de Capital	7.704.489,53	5.603.105,48	3.367.635,51	3.367.635,51	2.235.469,97
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.704.489,53	5.603.105,48	3.367.635,51	3.367.635,51	2.235.469,97

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		162.554,70
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.178.980,02
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		248.529,27
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.093.005,45
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.221.010,62	1.093.005,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 08:19:22

 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
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 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)	11.793.860,00	11.793.860,00	9.096.807,57	77,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.977.780,00	3.977.780,00	2.413.078,87	60,66
IPTU	2.550.000,00	2.550.000,00	1.729.240,31	67,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.427.780,00	1.427.780,00	683.838,56	47,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	537.320,00	537.320,00	808.936,61	150,55
ITBI	537.320,00	537.320,00	808.936,61	150,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.466.060,00	5.466.060,00	3.933.073,89	71,95
ISS	4.012.780,00	4.012.780,00	3.877.244,41	96,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.453.280,00	1.453.280,00	55.829,48	3,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.812.700,00	1.812.700,00	1.941.718,20	107,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.224.000,00	46.224.000,00	55.218.191,38	119,46
Cota-Parte FPM	29.205.000,00	29.205.000,00	35.809.098,53	122,61
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	13.267,37	66,34
Cota-Parte IPVA	2.565.000,00	2.565.000,00	3.559.257,71	138,76
Cota-Parte ICMS	13.884.000,00	13.884.000,00	15.682.702,80	112,96
Cota-Parte IPI - Exportação	430.000,00	430.000,00	153.864,97	35,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	58.017.860,00	58.017.860,00	64.314.998,95	110,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.158.018,94	6.147.012,00	6.041.313,17	98,28	5.803.731,49	94,42	5.772.481,76	237.581,68	
Despesas Correntes	3.642.118,94	5.721.500,78	5.637.740,49	98,54	5.614.940,10	98,14	5.583.690,37	22.800,39	
Despesas de Capital	515.900,00	425.511,28	403.572,68	94,84	188.791,39	44,37	188.791,39	214.781,29	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.004.938,04	4.188.254,57	4.133.348,54	98,69	4.053.053,44	96,77	4.053.053,44	80.295,10	
Despesas Correntes	3.858.974,53	4.085.772,05	4.046.773,74	99,05	4.004.413,44	98,01	4.004.413,44	42.360,30	
Despesas de Capital	145.963,51	102.482,52	86.574,80	84,48	48.640,00	47,46	48.640,00	37.934,80	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.727,02	77.194,02	77.194,00	100,00				77.194,00	
Despesas Correntes	1.000,00								
Despesas de Capital	42.727,02	77.194,02	77.194,00	100,00				77.194,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	949.400,00	1.409.720,00	1.409.717,09	100,00	1.409.717,09	100,00	1.404.805,53		
Despesas Correntes	906.400,00	1.409.720,00	1.409.717,09	100,00	1.409.717,09	100,00	1.404.805,53		
Despesas de Capital	43.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.800,00								
Despesas Correntes	1.800,00								
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.157.884,00	11.822.180,65	11.661.572,80	98,64	11.266.502,02	95,30	11.230.340,73	395.070,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.661.572,80	11.266.502,02	11.230.340,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	11.661.572,80	11.266.502,02	11.230.340,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.647.249,84
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)'	2.014.322,96	1.619.252,18	1.583.090,89
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)	18,13	17,52	

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)' (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	13.004.670,00	13.460.417,00	12.614.318,62	93,71
Provenientes da União	11.070.540,00	11.070.540,00	10.057.538,52	90,85
Provenientes dos Estados	1.934.130,00	2.389.877,00	2.556.780,10	106,98
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.250,00	25.250,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.029.920,00	13.485.667,00	12.614.318,62	93,54

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.231.800,00	6.745.426,65	6.323.291,33	93,74	6.175.061,36	91,54	6.105.541,04	90,51	148.229,97
Despesas Correntes	7.319.700,00	5.862.059,46	5.618.724,14	95,85	5.594.774,14	95,44	5.525.253,82	94,25	23.950,00
Despesas de Capital	912.100,00	883.367,19	704.567,19	79,76	580.287,22	65,69	580.287,22	65,69	124.279,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.024.500,00	7.645.810,30	6.748.091,05	88,26	6.737.820,78	88,12	6.728.722,88	88,01	10.270,27
Despesas Correntes	3.652.000,00	7.645.810,30	6.748.091,05	88,26	6.737.820,78	88,12	6.728.722,88	88,01	10.270,27
Despesas de Capital	372.500,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	102.000,00	765,00	765,00	100,00	765,00	100,00	765,00	100,00	
Despesas Correntes	102.000,00	765,00	765,00	100,00	765,00	100,00	765,00	100,00	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	710.900,00	652.608,31	650.135,66	99,62	650.135,66	99,62	641.923,15	98,36	
Despesas Correntes	710.900,00	652.608,31	650.135,66	99,62	650.135,66	99,62	641.923,15	98,36	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.000,00								
Despesas Correntes	11.000,00								
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)	13.080.200,00	15.044.610,26	13.722.283,04	91,21	13.563.782,80	90,16	13.476.952,07	89,58	158.500,24

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.389.818,94	12.892.438,71	12.364.604,50	48,71	11.978.792,85	48,24	11.878.022,80	48,07	385.811,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.029.438,04	11.834.064,87	10.881.439,59	42,87	10.790.874,22	43,46	10.781.776,32	43,64	90.565,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.727,02	77.959,02	77.959,00	0,31	765,00		765,00		77.194,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.660.300,00	2.062.328,31	2.059.852,75	8,11	2.059.852,75	8,30	2.046.728,68	8,28	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.800,00								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.238.084,04	26.866.790,91	25.383.855,84	100,00	24.830.284,82	100,00	24.707.292,80	100,00	553.571,02
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	13.080.200,00	15.044.610,26	13.722.283,04	91,21	13.563.782,80	90,16	13.476.952,07		158.500,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.157.884,00	11.822.180,65	11.661.572,80	98,64	11.266.502,02	95,30	11.230.340,73	94,99	395.070,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023, às 08:31:24

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 GUAÇUÍ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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								
SUPORTE 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 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)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUACUÍ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		6.041.313,17		5.803.731,49		5.772.481,76	99,46	237.581,68
Despesas Correntes		5.637.740,49		5.614.940,10		5.583.690,37	99,44	22.800,39
Despesas de Capital		403.572,68		188.791,39		188.791,39	100,00	214.781,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		4.133.348,54		4.053.053,44		4.053.053,44	100,00	80.295,10
Despesas Correntes		4.046.773,74		4.004.413,44		4.004.413,44	100,00	42.360,30
Despesas de Capital		86.574,80		48.640,00		48.640,00	100,00	37.934,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		77.194,00						77.194,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital		77.194,00						77.194,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		1.409.717,09		1.409.717,09		1.404.805,53	99,65	
Despesas Correntes		1.409.717,09		1.409.717,09		1.404.805,53	99,65	
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)		11.661.572,80		11.266.502,02		11.230.340,73	99,68	395.070,78

<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)	11.661.572,80	11.266.502,02	11.230.340,73

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	%	Até o Período	%	Até o Período	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE 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 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)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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								
SUPORTE 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 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)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUACUÍ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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								
SUPORTE 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)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
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 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)								

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUACUÍ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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								
SUPORTE 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 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)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE GUACUÍ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	%	Até o Período	%	Até o Período	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE 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)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.801.150,00	124.096.678,00	24.566.032,54	19,80	130.219.221,43	104,93	(6.122.543,43)			
RECEITAS CORRENTES	108.291.195,00	119.586.723,00	24.266.032,54	20,29	127.184.025,73	106,35	(7.597.302,73)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.956.765,00	13.956.765,00	1.943.313,55	13,92	10.661.336,52	76,39	3.295.428,48			
Impostos	11.793.860,00	11.793.860,00	1.842.041,20	15,62	9.096.807,57	77,13	2.697.052,43			
Taxas	2.162.905,00	2.162.905,00	101.272,35	4,68	1.564.528,95	72,33	598.376,05			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	2.757.350,00	2.757.350,00	1.034.515,22	37,52	4.030.289,95	146,17	(1.272.939,95)			
Contribuições Sociais	1.157.800,00	1.157.800,00	729.883,84	63,04	2.312.632,57	199,74	(1.154.832,57)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.599.550,00	1.599.550,00	304.631,38	19,04	1.717.657,38	107,38	(118.107,38)			
RECEITA PATRIMONIAL	2.267.910,00	2.267.910,00	791.456,69	34,90	5.997.692,28	264,46	(3.729.782,28)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	7.225,00	7.225,00					7.225,00			
Valores Mobiliários	2.260.685,00	2.260.685,00	791.456,69	35,01	5.997.692,28	265,30	(3.737.007,28)			
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	3.905.280,00	3.905.280,00	558.471,27	14,30	3.362.988,84	86,11	542.291,16			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.831.400,00	3.831.400,00	558.471,27	14,58	3.362.988,84	87,77	468.411,16			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	73.880,00	73.880,00					73.880,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.824.445,00	95.119.973,00	19.595.446,06	20,60	102.048.460,74	107,28	(6.928.487,74)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	47.161.585,00	47.349.494,00	10.358.991,14	21,88	49.745.867,36	105,06	(2.396.373,36)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	20.730.230,00	21.185.977,00	5.242.394,42	24,74	25.161.047,35	118,76	(3.975.070,35)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.932.630,00	26.584.502,00	3.994.060,50	15,02	27.141.546,03	102,10	(557.044,03)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.579.445,00	1.579.445,00	342.829,75	21,71	1.083.257,40	68,58	496.187,60			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	19.810,00	19.810,00			9.008,91	45,48	10.801,09			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	714.725,00	714.725,00	33.562,22	4,70	288.904,75	40,42	425.820,25			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	714.725,00	714.725,00	33.562,22	4,70	288.904,75	40,42	425.820,25			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	844.910,00	844.910,00	309.267,53	36,60	785.343,74	92,95	59.566,26			
RECEITAS DE CAPITAL	4.509.955,00	4.509.955,00	300.000,00	6,65	3.035.195,70	67,30	1.474.759,30			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS										
Alienação De Bens Móveis										
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.509.955,00	4.509.955,00	300.000,00	6,65	3.035.195,70	67,30	1.474.759,30			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.205.150,00	2.205.150,00	300.000,00	13,60	2.094.837,00	95,00	110.313,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.304.805,00	2.304.805,00			940.358,70	40,80	1.364.446,30			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	(8.705.690,19)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.500.000,00	133.795.528,00	28.161.002,86	21,05	148.623.761,62	111,08	(14.828.233,62)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	122.500.000,00	133.795.528,00	28.161.002,86	21,05	148.623.761,62	111,08	(14.828.233,62)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	2.205.245,41	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	122.500.000,00	133.795.528,00	28.161.002,86	21,05	150.829.007,03	112,73	(14.828.233,62)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.041.880,96	—	—	8.041.880,96	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	8.041.880,96	—	—	8.041.880,96	100,00	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.041.880,96	—	—	8.041.880,96	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	106.914.361,55	141.921.367,21	18.815.605,72	133.766.673,83	8.154.693,38	24.454.334,45	114.696.221,36	27.225.145,85	114.275.565,19	19.070.452,47
DESPESAS CORRENTES	93.192.971,02	112.581.847,83	14.921.534,46	108.957.179,37	3.624.668,46	22.398.289,09	105.843.430,92	6.738.416,91	105.427.998,75	3.113.748,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.035.660,00	63.502.869,89	14.627.778,21	62.339.234,79	1.163.635,10	14.675.613,45	62.326.615,01	1.176.254,88	61.953.114,69	12.619,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.130.000,00	1.427.806,53	241.024,91	1.419.723,19	8.083,34	272.023,63	1.419.723,19	8.083,34	1.419.723,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.027.311,02	47.651.171,41	52.731,34	45.198.221,39	2.452.950,02	7.450.652,01	42.097.092,72	5.554.078,69	42.055.160,87	3.101.128,67
DESPESAS DE CAPITAL	12.736.590,53	29.292.369,38	3.894.071,26	24.809.494,46	4.482.874,92	2.056.045,36	8.852.790,44	20.439.578,94	8.847.566,44	15.956.704,02
INVESTIMENTOS	12.187.590,53	28.916.743,38	3.813.389,25	24.459.858,58	4.456.884,80	1.917.188,37	8.503.154,56	20.413.588,82	8.497.930,56	15.956.704,02
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	549.000,00	375.626,00	80.682,01	349.635,88	25.990,12	138.856,99	349.635,88	25.990,12	349.635,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.800,00	47.150,00			47.150,00			47.150,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	6.783,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	8.271.248,02	27.504.521,74	131.751.771,34	27.348.483,71	131.319.956,85	19.077.235,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Divida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Divida Mobiliária											
Divida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	8.271.248,02	27.504.521,74	131.751.771,34	27.348.483,71	131.319.956,85	19.077.235,69	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	16.871.990,28	—	17.303.804,77	—	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	—	27.504.521,74	148.623.761,62	—	148.623.761,62	19.077.235,69	
RESERVA DO RPPS	1.590.540,00	876.874,68	—	—	876.874,68	—	—	876.874,68	—	—	

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)	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	
Receitas Correntes	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	7.698.190,00	7.698.190,00	2.594.970,32	33,71	11.797.215,15	153,25	
Contribuições Sociais	7.698.190,00	7.698.190,00	2.594.970,32	33,71	11.797.215,15	153,25	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes	2.000.660,00	2.000.660,00	1.000.000,00	49,98	6.607.325,04	330,26	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.000.660,00	2.000.660,00	1.000.000,00	49,98	6.607.325,04	330,26	
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	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	6.783,22
DESPESAS CORRENTES	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	6.783,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.145.400,00	9.282.018,75	1.821.876,04	9.200.882,86	81.135,89	1.818.826,67	9.194.099,64	87.919,11	9.182.941,32	6.783,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.849.698,45	7.896.869,09	1.229.215,39	7.861.450,34	35.418,75	1.231.360,62	7.861.450,34	35.418,75	7.861.450,34	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL											—
INVESTIMENTOS											—
INVERSÕES FINANCEIRAS											—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA											—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	—	6.783,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 08:34:41

 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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.801.150,00	124.096.678,00	24.566.032,54	19,80	130.219.221,43	104,93	(6.122.543,43)			
RECEITAS CORRENTES	108.291.195,00	119.586.723,00	24.266.032,54	20,29	127.184.025,73	106,35	(7.597.302,73)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.956.765,00	13.956.765,00	1.943.313,55	13,92	10.661.336,52	76,39	3.295.428,48			
Impostos	11.793.860,00	11.793.860,00	1.842.041,20	15,62	9.096.807,57	77,13	2.697.052,43			
Taxas	2.162.905,00	2.162.905,00	101.272,35	4,68	1.564.528,95	72,33	598.376,05			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	2.757.350,00	2.757.350,00	1.034.515,22	37,52	4.030.289,95	146,17	(1.272.939,95)			
Contribuições Sociais	1.157.800,00	1.157.800,00	729.883,84	63,04	2.312.632,57	199,74	(1.154.832,57)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.599.550,00	1.599.550,00	304.631,38	19,04	1.717.657,38	107,38	(118.107,38)			
RECEITA PATRIMONIAL	2.267.910,00	2.267.910,00	791.456,69	34,90	5.997.692,28	264,46	(3.729.782,28)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	7.225,00	7.225,00					7.225,00			
Valores Mobiliários	2.260.685,00	2.260.685,00	791.456,69	35,01	5.997.692,28	265,30	(3.737.007,28)			
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	3.905.280,00	3.905.280,00	558.471,27	14,30	3.362.988,84	86,11	542.291,16			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.831.400,00	3.831.400,00	558.471,27	14,58	3.362.988,84	87,77	468.411,16			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	73.880,00	73.880,00					73.880,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.824.445,00	95.119.973,00	19.595.446,06	20,60	102.048.460,74	107,28	(6.928.487,74)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	47.161.585,00	47.349.494,00	10.358.991,14	21,88	49.745.867,36	105,06	(2.396.373,36)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	20.730.230,00	21.185.977,00	5.242.394,42	24,74	25.161.047,35	118,76	(3.975.070,35)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.932.630,00	26.584.502,00	3.994.060,50	15,02	27.141.546,03	102,10	(557.044,03)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.579.445,00	1.579.445,00	342.829,75	21,71	1.083.257,40	68,58	496.187,60			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	19.810,00	19.810,00			9.008,91	45,48	10.801,09			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	714.725,00	714.725,00	33.562,22	4,70	288.904,75	40,42	425.820,25			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	714.725,00	714.725,00	33.562,22	4,70	288.904,75	40,42	425.820,25			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	844.910,00	844.910,00	309.267,53	36,60	785.343,74	92,95	59.566,26			
RECEITAS DE CAPITAL	4.509.955,00	4.509.955,00	300.000,00	6,65	3.035.195,70	67,30	1.474.759,30			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS										
Alienação De Bens Móveis										
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.509.955,00	4.509.955,00	300.000,00	6,65	3.035.195,70	67,30	1.474.759,30			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.205.150,00	2.205.150,00	300.000,00	13,60	2.094.837,00	95,00	110.313,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.304.805,00	2.304.805,00			940.358,70	40,80	1.364.446,30			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	(8.705.690,19)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.500.000,00	133.795.528,00	28.161.002,86	21,05	148.623.761,62	111,08	(14.828.233,62)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	122.500.000,00	133.795.528,00	28.161.002,86	21,05	148.623.761,62	111,08	(14.828.233,62)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	2.205.245,41	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	122.500.000,00	133.795.528,00	28.161.002,86	21,05	150.829.007,03	112,73	(14.828.233,62)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.041.880,96	—	—	8.041.880,96	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	8.041.880,96	—	—	8.041.880,96	100,00	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.041.880,96	—	—	8.041.880,96	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	106.914.361,55	141.921.367,21	18.815.605,72	133.766.673,83	8.154.693,38	24.454.334,45	114.696.221,36	27.225.145,85	114.275.565,19	19.070.452,47
DESPESAS CORRENTES	93.192.971,02	112.581.847,83	14.921.534,46	108.957.179,37	3.624.668,46	22.398.289,09	105.843.430,92	6.738.416,91	105.427.998,75	3.113.748,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.035.660,00	63.502.869,89	14.627.778,21	62.339.234,79	1.163.635,10	14.675.613,45	62.326.615,01	1.176.254,88	61.953.114,69	12.619,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.130.000,00	1.427.806,53	241.024,91	1.419.723,19	8.083,34	272.023,63	1.419.723,19	8.083,34	1.419.723,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.027.311,02	47.651.171,41	52.731,34	45.198.221,39	2.452.950,02	7.450.652,01	42.097.092,72	5.554.078,69	42.055.160,87	3.101.128,67
DESPESAS DE CAPITAL	12.736.590,53	29.292.369,38	3.894.071,26	24.809.494,46	4.482.874,92	2.056.045,36	8.852.790,44	20.439.578,94	8.847.566,44	15.956.704,02
INVESTIMENTOS	12.187.590,53	28.916.743,38	3.813.389,25	24.459.858,58	4.456.884,80	1.917.188,37	8.503.154,56	20.413.588,82	8.497.930,56	15.956.704,02
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	549.000,00	375.626,00	80.682,01	349.635,88	25.990,12	138.856,99	349.635,88	25.990,12	349.635,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.800,00	47.150,00			47.150,00			47.150,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	6.783,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	8.271.248,02	27.504.521,74	131.751.771,34	27.348.483,71	131.319.956,85	19.077.235,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Divida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Divida Mobiliária											
Divida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	8.271.248,02	27.504.521,74	131.751.771,34	27.348.483,71	131.319.956,85	19.077.235,69	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	16.871.990,28	—	17.303.804,77	—	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	—	27.504.521,74	148.623.761,62	—	148.623.761,62	19.077.235,69	
RESERVA DO RPPS	1.590.540,00	876.874,68	—	—	876.874,68	—	—	876.874,68	—	—	

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)	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	
Receitas Correntes	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	7.698.190,00	7.698.190,00	2.594.970,32	33,71	11.797.215,15	153,25	
Contribuições Sociais	7.698.190,00	7.698.190,00	2.594.970,32	33,71	11.797.215,15	153,25	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes	2.000.660,00	2.000.660,00	1.000.000,00	49,98	6.607.325,04	330,26	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.000.660,00	2.000.660,00	1.000.000,00	49,98	6.607.325,04	330,26	
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	9.698.850,00	9.698.850,00	3.594.970,32	37,07	18.404.540,19	189,76	

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	6.783,22
DESPESAS CORRENTES	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	6.783,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.145.400,00	9.282.018,75	1.821.876,04	9.200.882,86	81.135,89	1.818.826,67	9.194.099,64	87.919,11	9.182.941,32	6.783,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.849.698,45	7.896.869,09	1.229.215,39	7.861.450,34	35.418,75	1.231.360,62	7.861.450,34	35.418,75	7.861.450,34	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL											—
INVESTIMENTOS											—
INVERSÕES FINANCEIRAS											—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA											—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	123.337,86	17.044.391,66	—	6.783,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 08:34:41

 Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

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

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

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.914.361,55	141.921.367,21	18.815.605,72	133.766.673,83	88,69	8.154.693,38	24.454.334,45	114.696.221,36	87,05	27.225.145,85	19.070.452,47
LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.180.000,00	538.865,72	2.526.035,14	1,67	653.964,86	763.415,52	2.498.288,69	1,90	681.711,31	27.746,45
AÇÃO LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.180.000,00	538.865,72	2.526.035,14	1,67	653.964,86	763.415,52	2.498.288,69	1,90	681.711,31	27.746,45
JUDICIÁRIA	500.900,00	397.834,29	93.109,10	397.261,26	0,26	573,03	94.084,10	396.851,26	0,30	983,03	410,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	500.900,00	397.834,29	93.109,10	397.261,26	0,26	573,03	94.084,10	396.851,26	0,30	983,03	410,00
ADMINISTRAÇÃO	7.482.950,00	15.780.054,04	1.499.438,31	15.020.431,51	9,96	759.622,53	1.886.786,74	7.952.051,26	6,04	7.828.002,78	7.068.380,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	631.300,00	8.835.325,66	557.023,54	8.210.270,15	5,44	625.055,51	590.436,79	1.404.924,33	1,07	7.430.401,33	6.805.345,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.080.850,00	5.430.164,28	754.744,56	5.345.417,28	3,54	84.747,00	1.004.084,02	5.131.432,23	3,89	298.732,05	213.985,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.317.600,00	1.101.560,94	92.129,91	1.060.475,87	0,70	41.085,07	195.825,63	1.012.326,49	0,77	89.234,45	48.149,38
CONTROLE INTERNO	267.400,00	214.142,48	48.568,00	210.697,85	0,14	3.444,63	49.468,00	209.797,85	0,16	4.344,63	900,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	185.800,00	198.860,68	46.972,30	193.570,36	0,13	5.290,32	46.972,30	193.570,36	0,15	5.290,32	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.746.200,00	4.649.255,84	347.639,68	4.071.400,77	2,70	577.855,07	901.176,45	4.038.619,77	3,07	610.636,07	32.781,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	258.400,00	163.840,00	50.000,00	113.840,00	0,08	50.000,00	50.000,00	113.840,00	0,09	50.000,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	519.600,00	582.900,62	98.000,00	581.910,62	0,39	990,00	98.000,00	581.910,62	0,44	990,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	601.800,00	738.593,04	161.641,59	649.355,57	0,43	89.237,47	174.296,11	649.355,57	0,49	89.237,47	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.128.400,00	3.163.922,18	37.998,09	2.726.294,58	1,81	437.627,60	578.880,34	2.693.513,58	2,04	470.408,60	32.781,00
HABITAÇÃO URBANA	238.000,00										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.151.400,00	15.923.656,58	3.131.660,83	15.281.203,66	10,13	642.452,92	3.131.660,83	15.281.203,66	11,60	642.452,92	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.151.400,00	15.923.656,58	3.131.660,83	15.281.203,66	10,13	642.452,92	3.131.660,83	15.281.203,66	11,60	642.452,92	0,00
SAÚDE	21.397.701,55	25.900.888,06	3.407.546,08	24.455.323,62	16,21	1.445.564,44	4.231.924,34	23.901.752,60	18,14	1.999.135,46	553.571,02
ATENÇÃO BÁSICA	11.590.436,49	11.931.086,56	1.889.134,29	11.404.363,00	7,56	526.723,56	2.370.137,89	11.018.551,35	8,36	912.535,21	385.811,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.004.438,04	11.829.514,17	1.045.228,71	10.913.148,87	7,24	916.365,30	1.443.704,61	10.822.583,50	8,21	1.006.930,67	90.565,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.727,02	77.959,02	75.449,00	77.959,00	0,05	0,02		765,00	0,00	77.194,02	77.194,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.646.300,00	2.062.328,31	397.734,08	2.059.852,75	1,37	2.475,56	418.081,84	2.059.852,75	1,56	2.475,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.800,00										
EDUCAÇÃO	29.491.410,00	41.332.400,00	5.805.914,42	39.045.906,06	25,89	2.286.493,94	8.139.784,11	36.180.044,94	27,46	5.152.355,06	2.865.861,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.200,00	39.548,00		36.221,50	0,02	3.326,50	13.176,35	36.221,50	0,03	3.326,50	
ENSINO FUNDAMENTAL	19.492.910,00	28.120.908,19	3.406.948,84	26.354.934,86	17,47	1.765.973,33	5.633.082,17	24.902.116,39	18,90	3.218.791,80	1.452.818,47
ENSINO SUPERIOR	46.300,00										
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.920.000,00	13.171.943,81	2.398.965,58	12.654.749,70	8,39	517.194,11	2.493.525,59	11.241.707,05	8,53	1.930.236,76	1.413.042,65
CULTURA	2.289.200,00	1.957.468,12	421.512,06	1.953.797,71	1,30	3.670,41	450.372,37	1.917.913,29	1,46	39.554,83	35.884,42
DIFUSÃO CULTURAL	2.289.200,00	1.957.468,12	421.512,06	1.953.797,71	1,30	3.670,41	450.372,37	1.917.913,29	1,46	39.554,83	35.884,42
URBANISMO	7.976.400,00	16.584.049,98	1.447.820,92	15.435.039,93	10,23	1.149.010,05	2.525.754,54	8.652.455,03	6,57	7.931.594,95	6.782.584,90
INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.863.700,00	2.895.325,16	1.078.462,56	2.894.472,83	1,92	852,33	420.666,23	2.027.619,69	1,54	867.705,47	866.853,14
SERVIÇOS URBANOS	6.112.700,00	13.688.724,82	369.358,36	12.540.567,10	8,31	1.148.157,72	2.105.088,31	6.624.835,34	5,03	7.063.889,48	5.915.731,76
SANEAMENTO	4.006.000,00	3.035.144,30	575.387,79	2.901.275,91	1,92	133.868,39	568.710,32	2.752.104,69	2,09	283.039,61	149.171,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	43.373,52		43.373,52	0,03		7.228,92	43.373,52	0,03		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.919.000,00	2.991.770,78	575.387,79	2.857.902,39	1,89	133.868,39	561.481,40	2.708.731,17	2,06	283.039,61	149.171,22
GESTÃO AMBIENTAL	1.006.200,00	684.121,63	50.734,24	684.103,80	0,45	17,83	118.128,19	610.896,00	0,46	73.225,63	73.207,80
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.002.200,00	684.121,63	50.734,24	684.103,80	0,45	17,83	118.128,19	610.896,00	0,46	73.225,63	73.207,80
CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00										
AGRICULTURA	2.972.400,00	5.817.042,53	(127.634,02)	5.458.191,60	3,62	358.850,93	576.760,33	4.855.007,57	3,68	962.034,96	603.184,03
EXTENSÃO RURAL	2.972.400,00	5.817.042,53	(127.634,02)	5.458.191,60	3,62	358.850,93	576.760,33	4.855.007,57	3,68	962.034,96	603.184,03
COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.900,00	85.857,38	(21.907,12)	85.855,45	0,06	1,93	5.692,88	85.855,45	0,07	1,93	0,00
TURISMO	178.900,00	85.857,38	(21.907,12)	85.855,45	0,06	1,93	5.692,88	85.855,45	0,07	1,93	0,00
ENERGIA	1.897.000,00	2.111.248,11	242.856,31	2.111.245,76	1,40	2,35	326.162,58	2.072.686,76	1,57	38.561,35	38.559,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.897.000,00	2.111.248,11	242.856,31	2.111.245,76	1,40	2,35	326.162,58	2.072.686,76	1,57	38.561,35	38.559,00
DESPORTO E LAZER	1.109.000,00	1.233.559,80	892.266,97	1.233.493,61	0,82	66,19	74.708,00	397.507,94	0,30	836.051,86	835.985,67
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.109.000,00	1.233.559,80	892.266,97	1.233.493,61	0,82	66,19	74.708,00	397.507,94	0,30	836.051,86	835.985,67
ENCARGOS ESPECIAIS	2.523.900,00	3.201.636,55	510.394,43	3.106.108,04	2,06	95.528,51	659.213,15	3.102.982,45	2,36	98.654,10	3.125,59
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.679.000,00	1.803.432,53	321.706,92	1.769.359,07	1,17	34.073,46	410.880,62	1.769.359,07	1,34	34.073,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS	844.900,00	1.398.204,02	188.687,51	1.336.748,97	0,89	61.455,05	248.332,53	1.333.623,38	1,01	64.580,64	3.125,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.800,00	47.150,00	---	---	---	47.150,00	---	---	---	47.150,00	---
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	11,31	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	12,95	123.337,86	6.783,22
TOTAL (III) = (I + II)	120.909.460,00	159.100.255,05	21.866.697,15	150.829.007,03	100,00	8.271.248,02	27.504.521,74	131.751.771,34	100,00	27.348.483,71	19.077.235,69
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	11,31	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	12,95	123.337,86	6.783,22
LEGISLATIVA	70.000,00	90.000,00	(1.015,23)	28.679,91	0,02	61.320,09	2.718,62	28.679,91	0,02	61.320,09	
AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	90.000,00	(1.015,23)	28.679,91	0,02	61.320,09	2.718,62	28.679,91	0,02	61.320,09	
JUDICIÁRIA	25.000,00	21.602,22	5.187,46	20.549,70	0,01	1.052,52	5.187,46	20.549,70	0,02	1.052,52	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	25.000,00	21.602,22	5.187,46	20.549,70	0,01	1.052,52	5.187,46	20.549,70	0,02	1.052,52	
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	4.524.326,00	7.349.736,97	1.299.198,28	7.329.828,92	4,86	19.908,05	1.301.343,51	7.329.828,92	5,56	19.908,05	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.000,00										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.326,00	231.894,79	57.860,00	229.952,47	0,15	1.942,32	57.860,00	229.952,47	0,17	1.942,32	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.150.000,00	7.095.858,57	1.235.739,69	7.079.029,45	4,69	16.829,12	1.237.884,92	7.079.029,45	5,37	16.829,12	0,00
CONTROLE INTERNO	22.000,00	5.075,61	1.207,23	4.830,66	0,00	244,95	1.207,23	4.830,66	0,00	244,95	

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

6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.000,00	16.908,00	4.391,36	16.016,34	0,01	891,66	4.391,36	16.016,34	0,01	891,66	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.400,00	20.463,21	4.307,28	18.444,94	0,01	2.018,27	4.307,28	18.444,94	0,01	2.018,27	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	10.440,00	2.062,38	8.433,71	0,01	2.006,29	2.062,38	8.433,71	0,01	2.006,29	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	184.400,00	10.023,21	2.244,90	10.011,23	0,01	11,98	2.244,90	10.011,23	0,01	11,98	
HABITAÇÃO URBANA											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
SAÚDE	840.382,45	965.902,85	87.370,55	964.683,94	0,64	1.218,91	87.370,55	964.683,94	0,73	1.218,91	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	799.382,45	961.352,15	85.132,81	960.241,50	0,64	1.110,65	85.132,81	960.241,50	0,73	1.110,65	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	4.550,70	2.237,74	4.442,44	0,00	108,26	2.237,74	4.442,44	0,00	108,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	2.296.790,00	2.235.929,00	541.387,37	2.224.188,07	1,47	11.740,93	541.387,37	2.224.188,07	1,69	11.740,93	
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.590,00	1.513.461,00	370.989,48	1.513.460,42	1,00	0,58	370.989,48	1.513.460,42	1,15	0,58	
ENSINO SUPERIOR											
EDUCAÇÃO INFANTIL	933.200,00	722.468,00	170.397,89	710.727,65	0,47	11.740,35	170.397,89	710.727,65	0,54	11.740,35	
CULTURA	35.000,00	20.074,35	3.975,78	16.479,30	0,01	3.595,05	3.975,78	16.479,30	0,01	3.595,05	
DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00	20.074,35	3.975,78	16.479,30	0,01	3.595,05	3.975,78	16.479,30	0,01	3.595,05	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	462.500,00	516.348,17	124.408,94	508.432,36	0,34	7.915,81	124.408,94	508.432,36	0,39	7.915,81	
INFRA_ESTRUTURA URBANA	130.000,00	78.259,17	18.550,20	74.483,10	0,05	3.776,07	18.550,20	74.483,10	0,06	3.776,07	
SERVIÇOS URBANOS	332.500,00	438.089,00	105.858,74	433.949,26	0,29	4.139,74	105.858,74	433.949,26	0,33	4.139,74	
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO	360.000,00	298.482,15	30.487,98	298.482,15	0,20		23.704,76	291.698,93	0,22	6.783,22	6.783,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	298.482,15	30.487,98	298.482,15	0,20		23.704,76	291.698,93	0,22	6.783,22	6.783,22
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	29.163,97	6.684,87	27.807,64	0,02	1.356,33	6.684,87	27.807,64	0,02	1.356,33	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	29.163,97	6.684,87	27.807,64	0,02	1.356,33	6.684,87	27.807,64	0,02	1.356,33	
CONTROLE AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	120.000,00	104.354,59	23.971,97	99.520,61	0,07	4.833,98	23.971,97	99.520,61	0,08	4.833,98	
EXTENSÃO RURAL	120.000,00	104.354,59	23.971,97	99.520,61	0,07	4.833,98	23.971,97	99.520,61	0,08	4.833,98	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.200,00										
TURISMO	3.200,00										
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA	7.500,00										
ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00										
TRANSPORTE											
DESPORTO E LAZER	15.000,00	19.530,00	4.474,20	19.521,01	0,01	8,99	4.474,20	19.521,01	0,01	8,99	
DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00	19.530,00	4.474,20	19.521,01	0,01	8,99	4.474,20	19.521,01	0,01	8,99	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.001.000,00	5.507.300,36	920.651,98	5.505.714,65	3,65	1.585,71	920.651,98	5.505.714,65	4,18	1.585,71	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.001.000,00	5.507.300,36	920.651,98	5.505.714,65	3,65	1.585,71	920.651,98	5.505.714,65	4,18	1.585,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DA INTRA	13.995.098,45	17.178.887,84	3.051.091,43	17.062.333,20	11,31	116.554,64	3.050.187,29	17.055.549,98	12,95	123.337,86	6.783,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023, às 08:35:45

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

6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

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 2022
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.309.511,70	10.004.578,85	11.954.465,46	12.894.782,82	12.032.824,38	13.815.256,40	11.438.871,80	10.382.410,53	9.479.812,38	10.704.947,05	12.965.666,34	13.192.470,69	138.175.598,40	129.087.383,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	604.698,55	663.853,05	983.105,92	1.599.565,56	795.806,24	870.315,23	805.300,14	756.322,86	741.270,75	897.784,67	683.279,10	1.260.034,45	10.661.336,52	13.956.765,00
IPTU	113.349,42	162.346,08	312.554,62	963.368,54	193.814,13	120.718,43	135.578,83	115.301,68	72.056,20	89.527,36	55.250,68	79.212,90	2.413.078,87	3.977.780,00
ISS	276.199,71	258.165,90	281.227,69	335.521,70	318.959,33	326.239,26	324.339,61	355.325,05	349.475,43	337.519,98	349.742,35	420.357,88	3.933.073,89	5.466.060,00
ITBI	83.057,38	80.054,70	65.027,99	27.445,92	37.732,46	71.395,60	48.284,90	99.263,68	67.464,92	88.788,13	58.319,96	82.100,97	808.936,61	537.320,00
IRRF	19.925,89	59.208,34	147.383,90	64.788,41	64.972,26	118.320,57	180.266,95	93.711,25	77.937,19	318.146,98	176.612,83	620.443,63	1.941.718,20	1.812.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.166,15	104.078,03	176.911,72	208.440,99	180.328,06	233.641,37	116.829,85	92.721,20	174.337,01	63.802,22	43.353,28	57.919,07	1.564.528,95	2.162.905,00
Contribuições	152.542,17	297.297,03	304.666,16	318.596,93	316.647,04	319.707,38	320.283,62	324.353,63	319.749,26	321.931,51	343.798,35	690.716,87	4.030.289,95	2.757.350,00
Receita Patrimonial	282.590,76	278.387,81	802.002,81	330.393,96	493.170,20	359.674,86	527.872,60	809.334,36	524.966,68	797.841,55	327.969,10	463.487,59	5.997.692,28	2.267.910,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	282.590,76	278.387,81	802.002,81	330.393,96	493.170,20	359.674,86	527.872,60	809.334,36	524.966,68	797.841,55	327.969,10	463.487,59	5.997.692,28	2.260.685,00
Outras Receitas Patrimoniais														7.225,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	225.139,13	237.527,41	313.740,01	272.159,26	281.917,63	293.706,13	319.589,74	286.472,92	281.940,07	292.325,27	261.016,12	297.455,15	3.362.988,84	3.905.280,00
Transferências Correntes	7.978.970,76	8.415.506,61	9.483.804,56	10.303.132,22	10.079.222,06	11.894.945,73	9.437.715,15	8.146.723,07	7.545.779,06	8.266.683,64	11.120.942,13	10.366.608,42	113.040.033,41	102.619.973,00
Cota-Parte do FPM	2.868.216,49	4.003.788,37	2.427.258,96	2.877.161,36	3.200.554,88	2.994.729,87	4.030.717,98	2.928.534,72	2.697.137,97	2.566.235,54	3.225.290,94	5.011.455,37	38.831.082,45	31.810.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.369.763,70	1.207.117,29	1.337.401,53	1.383.515,97	1.382.361,23	1.412.924,34	1.347.950,74	1.198.288,77	1.201.572,21	1.261.544,33	1.292.314,52	1.287.948,17	15.682.702,80	13.884.000,00
Cota-Parte do IPVA	165.459,82	140.487,78	262.526,29	980.994,99	559.615,70	440.657,30	393.340,88	202.185,35	141.178,06	104.073,99	80.640,62	88.096,93	3.559.257,71	2.565.000,00
Cota-Parte do ITR	399,22	70,30	61,91	104,65	95,17	69,42			2.650,30	8.292,72	923,56	600,12	13.267,37	20.000,00
Transferências da LC 87/1996														120.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.172,53	14.597,44	14.849,99	14.082,13	11.220,95	12.145,34	11.611,54	9.971,69	13.154,82	13.425,63	9.762,47	13.870,44	153.864,97	430.000,00
Transferências do FUNDEB	2.163.295,93	1.787.695,94	2.878.225,24	2.547.394,35	2.676.527,01	2.431.683,30	2.290.381,65	2.285.819,86	2.296.653,25	2.205.868,63	2.515.302,18	2.590.295,29	28.669.142,63	27.894.502,00
Outras Transferências Correntes	1.396.663,07	1.261.749,49	2.563.480,64	2.499.878,77	2.248.847,12	4.602.736,16	1.363.712,36	1.521.922,68	1.193.432,45	2.107.242,80	1.374.342,10	26.130.715,48	25.896.471,00	
Outras Receitas Correntes	65.570,33	112.006,94	67.146,00	70.934,89	66.061,21	76.907,07	28.110,55	59.203,69	66.106,56	128.380,41	228.661,54	114.168,21	1.083.257,40	3.580.105,00
DEDUÇÕES (II)	1.107.350,58	1.435.964,96	1.659.778,62	1.444.234,76	1.547.205,67	1.360.265,87	1.352.855,30	1.662.725,94	1.297.347,74	1.693.712,52	1.469.900,15	1.909.097,67	17.940.439,78	10.957.300,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.092,91	172.518,28	172.119,24	172.557,71	172.549,70	178.108,49	178.534,26	178.059,53	178.010,30	179.198,31	185.545,60	544.338,24	2.312.632,57	1.157.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	43.903,31	43.903,31	48.363,63	48.363,63	48.363,63	48.363,63	48.363,63	41.614,20	46.935,57	106.265,30	208.084,07	101.183,46	785.343,74	629.500,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	178.545,86	146.321,57	630.864,03	172.591,06	295.522,89	161.687,65	310.793,22	575.216,52	314.094,71	617.511,33	154.484,20	293.257,76	3.850.890,80	1.670.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	883.808,50	1.073.221,80	808.431,72	1.050.722,36	1.030.769,45	972.106,10	863.527,82	867.835,69	758.307,16	790.737,58	921.786,28	970.318,21	10.991.572,67	7.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.202.161,12	8.568.613,89	10.294.686,84	11.450.548,06	10.485.618,71	12.454.990,53	10.086.016,50	8.719.684,59	8.182.464,64	9.011.234,53	11.495.766,19	11.283.373,02	120.235.158,62	118.130.083,00
(*) 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)	8.202.161,12	8.568.613,89	10.294.686,84	11.450.548,06	10.485.618,71	12.454.990,53	10.086.016,50	8.719.684,59	8.182.464,64	9.011.234,53	11.495.766,19	11.283.373,02	120.235.158,62	118.130.083,00
(*) 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)	8.202.161,12	8.568.613,89	10.294.686,84	11.450.548,06	10.485.618,71	12.454.990,53	10.086.016,50	8.719.684,59	8.182.464,64	9.011.234,53	11.495.766,19	11.283.373,02	120.235.158,62	118.130.083,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023, às 08:36:24

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

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)	10.739.580,00		18.750.558,34
Receita de Contribuições dos Segurados	1.157.800,00		2.312.632,57
Ativo	1.153.800,00		2.287.909,86
Inativo	2.000,00		23.588,75
Pensionista	2.000,00		1.133,96
Receita de Contribuições Patronais	7.268.430,00		11.797.185,66
Ativo	7.268.430,00		11.797.185,66
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.671.950,00		3.850.890,80
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.671.950,00		3.850.890,80
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	641.400,00		789.849,31
Compensação Financeira entre os Regimes	629.500,00		785.343,74
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes	11.900,00		4.505,57
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)	10.739.580,00		18.750.558,34

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	15.894.630,39	15.252.177,47	15.252.177,47	15.252.177,47	
Aposentadorias	13.040.375,46	12.514.094,53	12.514.094,53	12.514.094,53	
Pensões por Morte	2.854.254,93	2.738.082,94	2.738.082,94	2.738.082,94	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.894.630,39	15.252.177,47	15.252.177,47	15.252.177,47	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(5.155.050,39)	3.498.380,87	3.498.380,87		
--	-----------------------	---------------------	---------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.590.540,00

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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	3.060.765,12
Outros Bens e Direitos	21.622.263,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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 Previdenciária 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	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	SALDO ATUAL
Receitas Correntes	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		
Pessoal e Encargos Sociais		
Demais Despesas Correntes		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Em Reais

RECEITAS 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)
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
---	--	--	--	--	--

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	SALDO ATUAL
Aposentadorias	
Pensões	
Outras Despesas Previdenciárias	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
SULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVII)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - 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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 08:36:59

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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 (I)	119.586.723,00	127.184.025,73	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.956.765,00	10.661.336,52	
IPTU	3.977.780,00	2.413.078,87	
ISS	5.466.060,00	3.933.073,89	
ITBI	537.320,00	808.936,61	
IRRF	1.812.700,00	1.941.718,20	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.162.905,00	1.564.528,95	
Contribuições	2.757.350,00	4.030.289,95	
Receita Patrimonial	2.267.910,00	5.997.692,28	
Aplicações Financeiras (II)	2.260.685,00	5.997.692,28	
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,00		
Transferências Correntes	95.119.973,00	102.048.460,74	
Cota-Parte do FPM	27.110.000,00	31.722.107,68	
Cota-Parte do ICMS	11.739.000,00	12.543.241,28	
Cota-Parte do IPVA	2.005.000,00	2.850.222,79	
Cota-Parte do ITR	15.000,00	10.608,81	
Transferências da LC 87/1996	100.000,00		
Transferências da LC 61/1989	360.000,00	124.272,43	
Transferências do FUNDEB	27.894.502,00	28.669.142,63	
Outras Transferências Correntes	25.896.471,00	26.128.865,12	
Demais Receitas Correntes	5.484.725,00	4.446.246,24	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.745,00	4.311,73	
Receitas Correntes Restantes	5.473.980,00	4.441.934,51	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	117.315.293,00	121.182.021,72	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.509.955,00	3.035.195,70	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	4.509.955,00	3.035.195,70	
Convênios	1.994.235,00	2.059.413,70	
Outras Transferências de Capital	2.515.720,00	975.782,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.509.955,00	3.035.195,70	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	121.825.248,00	124.217.217,42	

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 (XIII)	112.581.847,83	108.957.179,37	105.843.430,92	105.427.998,75	370.448,46	1.006.340,59	1.006.340,59
Pessoal e Encargos Sociais	63.502.869,89	62.339.234,79	62.326.615,01	61.953.114,69	362.173,64	9.962,13	9.962,13
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.427.806,53	1.419.723,19	1.419.723,19	1.419.723,19			
Outras Despesas Correntes	47.651.171,41	45.198.221,39	42.097.092,72	42.055.160,87	8.274,82	996.378,46	996.378,46
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	47.651.171,41	45.198.221,39	42.097.092,72	42.055.160,87	8.274,82	996.378,46	996.378,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	111.154.041,30	107.537.456,18	104.423.707,73	104.008.275,56	370.448,46	1.006.340,59	1.006.340,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.292.369,38	24.809.494,46	8.852.790,44	8.847.566,44		1.976.363,22	1.976.363,22
Investimentos	28.916.743,38	24.459.858,58	8.503.154,56	8.497.930,56		1.976.363,22	1.976.363,22
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	375.626,00	349.635,88	349.635,88	349.635,88			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.916.743,38	24.459.858,58	8.503.154,56	8.497.930,56		1.976.363,22	1.976.363,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	47.150,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	140.117.934,68	131.997.314,76	112.926.862,29	112.506.206,12	370.448,46	2.982.703,81	2.982.703,81

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **8.357.859,03**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.146.801,48	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	46.884,95	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.457.775,56	

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

STN/SICONFI

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.097.633,16	21.302.156,95
DEDUÇÕES (XXIX)	17.316.865,99	14.684.224,22
Disponibilidade de Caixa	16.574.834,63	14.518.926,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.260.376,06	15.298.627,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	395.946,06	12.863,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.595,37	766.838,03
Demais Haveres Financeiros	742.031,36	165.297,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.780.767,17	6.617.932,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.162.834,44

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	383.082,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.779.751,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(320.164,63)
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.041.880,96
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.041.880,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.590.540,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 08:40:04

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.761,83	390.184,23	370.448,46	12.634,08	12.863,52	503.365,79	4.149.081,11	2.982.703,81	2.982.703,81	1.431.627,03	238.116,06	250.979,58
EXECUTIVO	5.761,83	390.184,23	370.448,46	12.634,08	12.863,52	503.365,79	4.122.992,96	2.956.615,66	2.956.615,66	1.431.627,03	238.116,06	250.979,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	0,40	2.193,96	1.253,70	474,65	466,01	4.045,77	584.039,01	579.566,93	579.566,93	8.517,85		466,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ		366.752,63	361.378,68		5.373,95	3.915,90	1.698.018,39	1.165.833,47	1.165.833,47	536.100,82		5.373,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		11.839,42	114,80	11.724,62		104.976,37	427.131,75	361.732,60	361.732,60	82.181,33	88.194,19	88.194,19
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ						4.000,00		4.000,00	4.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	266,43	8.849,22	7.152,28	434,81	1.528,56	284.312,98	1.312.593,77	792.079,72	792.079,72	804.827,03		1.528,56
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	5.495,00	549,00	549,00		5.495,00	106.114,77	97.210,04	53.402,94	53.402,94		149.921,87	155.416,87
LEGISLATIVO							26.088,15	26.088,15	26.088,15			
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ							26.088,15	26.088,15	26.088,15			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
EXECUTIVO							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
Total (III) = (I + II)	5.761,83	390.184,23	370.448,46	12.634,08	12.863,52	503.365,79	4.159.605,94	2.993.228,64	2.993.228,64	1.431.627,03	238.116,06	250.979,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 09:07:28

Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.761,83	390.184,23	370.448,46	12.634,08	12.863,52	503.365,79	4.149.081,11	2.982.703,81	2.982.703,81	1.431.627,03	238.116,06	250.979,58
EXECUTIVO	5.761,83	390.184,23	370.448,46	12.634,08	12.863,52	503.365,79	4.122.992,96	2.956.615,66	2.956.615,66	1.431.627,03	238.116,06	250.979,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	0,40	2.193,96	1.253,70	474,65	466,01	4.045,77	584.039,01	579.566,93	579.566,93	8.517,85		466,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ		366.752,63	361.378,68		5.373,95	3.915,90	1.698.018,39	1.165.833,47	1.165.833,47	536.100,82		5.373,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		11.839,42	114,80	11.724,62		104.976,37	427.131,75	361.732,60	361.732,60	82.181,33	88.194,19	88.194,19
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	266,43	8.849,22	7.152,28	434,81	1.528,56	284.312,98	1.312.593,77	792.079,72	792.079,72	804.827,03		1.528,56
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	5.495,00	549,00	549,00		5.495,00	106.114,77	97.210,04	53.402,94	53.402,94		149.921,87	155.416,87
LEGISLATIVO							26.088,15	26.088,15	26.088,15			
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ							26.088,15	26.088,15	26.088,15			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
EXECUTIVO							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ							10.524,83	10.524,83	10.524,83			
Total (III) = (I + II)	5.761,83	390.184,23	370.448,46	12.634,08	12.863,52	503.365,79	4.159.605,94	2.993.228,64	2.993.228,64	1.431.627,03	238.116,06	250.979,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 09:07:28

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 2022 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	99.657.059,88	120.235.158,62									
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: 16/02/2023 , às 09:14:20

_____ 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		412.961.170,62		
Previsão Inicial		122.500.000,00		
Previsão Atualizada		133.795.528,00		
Receitas Realizadas		148.623.761,62		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		8.041.881,00		
DESPESAS		750.726.984,96		
Dotação Inicial		122.500.000,00		
Créditos Adicionais		37.477.129,73		
Dotação Atualizada		159.977.129,73		
Despesas Empenhadas		150.829.007,03		
Despesas Liquidadas		131.751.771,34		
Despesas Pagas		131.319.956,85		
Superávit Orçamentário		16.871.990,28		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		150.829.007,03		
Despesas Liquidadas		131.751.771,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		120.235.158,62		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.235.158,62		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		120.235.158,62		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		68.005.471,62		
Receitas Previdenciárias Realizadas		18.750.558,34		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		15.252.177,47		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		15.252.177,47		
Despesas Previdenciárias Pagas		15.252.177,47		
Resultado Previdenciário		3.498.380,87		
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			8.357.859,03	
Resultado Nominal - Acima da Linha			10.457.775,56	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		395.946,06	12.634,08	370.448,46
Poder Executivo		395.946,06	12.634,08	370.448,46
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.662.971,73	1.431.627,03	2.993.228,64
Poder Executivo		4.636.883,58	1.431.627,03	2.967.140,49
Poder Legislativo		26.088,15		26.088,15
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		5.058.917,79	1.444.261,11	3.363.677,10
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		18.359.497,28	<18% / 25%>	27,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.474.896,77	70%	77,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		922.966,14	50%	45,41
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		229.339,37	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		24.809.494,46		4.482.874,92
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

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	63,99	9.936,01		
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	11.266.502,02	15,00	17,52	
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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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	29.292.369,38	24.809.494,46	4.482.874,92
Investimentos	28.916.743,38	24.459.858,58	4.456.884,80
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	375.626,00	349.635,88	25.990,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.292.369,38	24.809.494,46	4.482.874,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	29.292.369,38	24.809.494,46	4.482.874,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/02/2023 , às 09:29:51

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

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