

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>			
RECEITAS CORRENTES	113.736.100,00	113.736.100,00	21.135.229,98	18,58	21.135.229,98	18,58			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038.000,00	11.038.000,00	1.873.489,21	16,97	1.873.489,21	16,97			
Impostos	8.959.000,00	8.959.000,00	1.724.136,07	19,24	1.724.136,07	19,24			
Taxas	2.079.000,00	2.079.000,00	149.353,14	7,18	149.353,14	7,18			
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	49.134,66	3,28	49.134,66	3,28			
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	49.134,66	3,28	49.134,66	3,28			
RECEITA PATRIMONIAL	321.100,00	321.100,00	301.771,33	93,98	301.771,33	93,98			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00				2.000,00			
Valores Mobiliários	319.100,00	319.100,00	301.771,33	94,57	301.771,33	94,57			
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									
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	100.409.000,00	100.409.000,00	18.782.918,76	18,71	18.782.918,76	18,71			
Transferências Da União E De Suas Entidades	40.064.000,00	40.064.000,00	8.040.178,20	20,07	8.040.178,20	20,07			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	32.345.000,00	32.345.000,00	6.263.725,46	19,37	6.263.725,46	19,37			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	4.479.015,10	16,00	4.479.015,10	16,00			
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.000,00	468.000,00	127.916,02	27,33	127.916,02	27,33			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.000,00	4.000,00				4.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	37.000,00	37.000,00	84.469,70	228,30	84.469,70	(47.469,70)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	37.000,00	37.000,00	84.469,70	228,30	84.469,70	(47.469,70)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	427.000,00	427.000,00	43.446,32	10,17	43.446,32	383.553,68			
RECEITAS DE CAPITAL	484.000,00	484.000,00	420.000,00	86,78	420.000,00	64.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00				65.000,00			
Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00				50.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00				15.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	419.000,00	419.000,00	420.000,00	100,24	420.000,00	(1.000,00)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	265.000,00	265.000,00				265.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	154.000,00	154.000,00	420.000,00	272,73	420.000,00	(266.000,00)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>114.220.100,00</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>	<b>21.555.229,98</b>	<b>18,87</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	---	---	---	---	---	---			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	---	---	---	---	---	---			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	---	---	---	---	---			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>82.888.988,00</b>	<b>83.473.833,22</b>	<b>32.157.762,77</b>	<b>32.157.762,77</b>	<b>51.316.070,45</b>	<b>14.381.550,14</b>	<b>14.381.550,14</b>	<b>69.092.283,08</b>	<b>13.487.575,47</b>
DESPESAS CORRENTES	60.525.518,54	62.994.616,53	25.536.631,85	25.536.631,85	37.457.984,68	12.372.080,06	12.372.080,06	50.622.536,47	11.478.376,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.345.022,04	36.113.650,06	9.845.956,55	9.845.956,55	26.267.693,51	9.845.956,55	9.845.956,55	26.267.693,51	9.406.513,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.150.496,50	26.850.966,47	15.690.675,30	15.690.675,30	11.160.291,17	2.526.123,51	2.526.123,51	24.324.842,96	2.071.863,30
DESPESAS DE CAPITAL	18.163.469,46	20.453.655,31	6.621.130,92	6.621.130,92	13.832.524,39	2.009.470,08	2.009.470,08	18.444.185,23	2.009.198,80
INVESTIMENTOS	12.923.469,46	15.213.655,31	5.856.409,23	5.856.409,23	9.357.246,08	1.244.748,39	1.244.748,39	13.968.906,92	1.244.477,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.040.000,00	5.040.000,00	714.721,69	714.721,69	4.325.278,31	714.721,69	714.721,69	4.325.278,31	714.721,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00	25.561,38			25.561,38			25.561,38	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>11.880.672,00</b>	<b>11.295.826,78</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>1.678.172,99</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>94.769.660,00</b>	<b>94.769.660,00</b>	<b>34.683.904,69</b>	<b>34.683.904,69</b>	<b>60.085.755,31</b>	<b>16.907.692,06</b>	<b>16.907.692,06</b>	<b>77.861.967,94</b>	<b>15.165.748,46</b>

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	94.769.660,00	94.769.660,00	34.683.904,69	34.683.904,69	60.085.755,31	16.907.692,06	16.907.692,06	77.861.967,94	15.165.748,46
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	4.647.537,92	—	6.389.481,52
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	94.769.660,00	94.769.660,00	34.683.904,69	34.683.904,69	—	16.907.692,06	21.555.229,98	—	21.555.229,98
<b>RESERVA DO RPPS</b>									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>						
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
Contribuições Econômicas						
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
Receita Patrimonial						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto						
Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
Transferências Correntes						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transf. Correntes						
Outras Receitas Correntes						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital						
Demais Receitas Correntes						
<b>Receitas de Capital</b>						
Operações de Crédito						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Alienação de Bens						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
Amortização de Empréstimos						
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências de Capital						
Outras Receitas de Capital						
Integralização de Capital Social						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>						

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	11.880.672,00	11.295.826,78	2.526.141,92	2.526.141,92	8.769.684,86	2.526.141,92	2.526.141,92	8.769.684,86	1.678.172,99
DESPESAS CORRENTES	11.880.672,00	11.295.826,78	2.526.141,92	2.526.141,92	8.769.684,86	2.526.141,92	2.526.141,92	8.769.684,86	1.678.172,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.878.672,00	11.176.123,37	2.406.438,51	2.406.438,51	8.769.684,86	2.406.438,51	2.406.438,51	8.769.684,86	1.678.172,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	119.703,41	119.703,41	119.703,41		119.703,41	119.703,41		

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>11.880.672,00</b>	<b>11.295.826,78</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>1.678.172,99</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 18/05/2022 , às 13:42:07



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

ESTADO/TRIBUNAL

**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>82.888.988,00</b>	<b>83.473.833,22</b>	<b>32.157.762,77</b>	<b>32.157.762,77</b>	<b>92,72</b>	<b>51.316.070,45</b>	<b>14.381.550,14</b>	<b>14.381.550,14</b>	<b>85,06</b>	<b>69.092.283,08</b>
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>766.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>700.599,19</b>	<b>700.599,19</b>	<b>2,02</b>	<b>577.400,81</b>	<b>699.619,19</b>	<b>699.619,19</b>	<b>4,14</b>	<b>578.380,81</b>
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	766.000,00	1.278.000,00	700.599,19	700.599,19	2,02	577.400,81	699.619,19	699.619,19	4,14	578.380,81
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>17.152.373,85</b>	<b>18.142.107,88</b>	<b>7.050.765,97</b>	<b>7.050.765,97</b>	<b>20,33</b>	<b>11.091.341,91</b>	<b>4.026.115,55</b>	<b>4.026.115,55</b>	<b>23,81</b>	<b>14.115.992,33</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.000,00	240.000,00	28.002,55	28.002,55	0,08	211.997,45	5.000,00	5.000,00	0,03	235.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.952.098,85	9.880.349,58	5.407.578,36	5.407.578,36	15,59	4.472.771,22	2.838.477,30	2.838.477,30	16,79	7.041.872,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.628.275,00	7.648.198,30	1.525.419,71	1.525.419,71	4,40	6.122.778,59	1.112.176,90	1.112.176,90	6,58	6.536.021,40
CONTROLE INTERNO	361.000,00	373.560,00	89.765,35	89.765,35	0,26	283.794,65	70.461,35	70.461,35	0,42	303.098,65
DEFESA CIVIL										
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>686.000,00</b>	<b>752.728,41</b>	<b>189.673,41</b>	<b>189.673,41</b>	<b>0,55</b>	<b>563.055,00</b>	<b>136.776,12</b>	<b>136.776,12</b>	<b>0,81</b>	<b>615.952,29</b>
POLICIAMENTO	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
DEFESA CIVIL	633.000,00	642.378,41	174.364,66	174.364,66	0,50	468.013,75	133.402,37	133.402,37	0,79	508.976,04
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.000,00	90.350,00	15.308,75	15.308,75	0,04	75.041,25	3.373,75	3.373,75	0,02	86.976,25
INFRA_ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.268.926,70</b>	<b>5.510.738,81</b>	<b>1.817.475,08</b>	<b>1.817.475,08</b>	<b>5,24</b>	<b>3.693.263,73</b>	<b>628.643,54</b>	<b>628.643,54</b>	<b>3,72</b>	<b>4.882.095,27</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.857.250,00	1.776.628,76	593.015,69	593.015,69	1,71	1.183.613,07	380.773,86	380.773,86	2,25	1.395.854,90
POLICIAMENTO	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	240.000,00	416.930,00	198.485,36	198.485,36	0,57	218.444,64	11.465,00	11.465,00	0,07	405.465,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	75.000,00	625.000,00	514.779,12	514.779,12	1,48	110.220,88	85.796,52	85.796,52	0,51	539.203,48
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	446.000,00	453.000,00	65.218,69	65.218,69	0,19	387.781,31	50.399,69	50.399,69	0,30	402.600,31
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.634.676,70	2.223.180,05	445.976,22	445.976,22	1,29	1.777.203,83	100.208,47	100.208,47	0,59	2.122.971,58
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>411.687,37</b>	<b>411.687,37</b>	<b>1,19</b>	<b>663.312,63</b>	<b>411.687,37</b>	<b>411.687,37</b>	<b>2,43</b>	<b>663.312,63</b>
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.075.000,00	1.075.000,00	411.687,37	411.687,37	1,19	663.312,63	411.687,37	411.687,37	2,43	663.312,63
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>35.635.131,65</b>	<b>36.046.351,65</b>	<b>15.175.268,92</b>	<b>15.175.268,92</b>	<b>43,75</b>	<b>20.871.082,73</b>	<b>5.849.566,74</b>	<b>5.849.566,74</b>	<b>34,60</b>	<b>30.196.784,91</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.916.679,65	3.265.311,05	1.702.982,10	1.702.982,10	4,91	1.562.328,95	364.296,73	364.296,73	2,15	2.901.014,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	876.750,00	701.750,00	404.147,92	404.147,92	1,17	297.602,08	4.545,00	4.545,00	0,03	697.205,00
ENSINO FUNDAMENTAL	21.871.830,00	22.131.584,57	10.786.569,34	10.786.569,34	31,10	11.345.015,23	4.306.349,45	4.306.349,45	25,47	17.825.235,12
ENSINO MÉDIO	87.900,00	57.900,00				57.900,00				57.900,00
ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ENSINO SUPERIOR	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.845.972,00	9.853.806,03	2.281.569,56	2.281.569,56	6,58	7.572.236,47	1.174.375,56	1.174.375,56	6,95	8.679.430,47
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
<b>CULTURA</b>	<b>566.000,00</b>	<b>829.656,35</b>	<b>222.011,40</b>	<b>222.011,40</b>	<b>0,64</b>	<b>607.644,95</b>	<b>199.675,13</b>	<b>199.675,13</b>	<b>1,18</b>	<b>629.981,22</b>
DIFUSÃO CULTURAL	566.000,00	829.656,35	222.011,40	222.011,40	0,64	607.644,95	199.675,13	199.675,13	1,18	629.981,22
<b>URBANISMO</b>	<b>8.246.605,00</b>	<b>8.186.481,78</b>	<b>1.595.974,05</b>	<b>1.595.974,05</b>	<b>4,60</b>	<b>6.590.507,73</b>	<b>544.041,18</b>	<b>544.041,18</b>	<b>3,22</b>	<b>7.642.440,60</b>
INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.182.690,00	3.335.985,63	972.432,47	972.432,47	2,80	2.363.553,16				3.335.985,63
SERVIÇOS URBANOS	4.858.885,00	4.645.466,15	618.063,58	618.063,58	1,78	4.027.402,57	538.646,18	538.646,18	3,19	4.106.819,97
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	205.030,00	205.030,00	5.478,00	5.478,00	0,02	199.552,00	5.395,00	5.395,00	0,03	199.635,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>942.000,00</b>	<b>1.143.100,00</b>	<b>404.451,65</b>	<b>404.451,65</b>	<b>1,17</b>	<b>738.648,35</b>	<b>326.911,03</b>	<b>326.911,03</b>	<b>1,93</b>	<b>816.188,97</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	884.000,00	1.085.100,00	404.451,65	404.451,65	1,17	680.648,35	326.911,03	326.911,03	1,93	758.188,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	58.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.198.537,00</b>	<b>714.332,36</b>	<b>714.332,36</b>	<b>2,06</b>	<b>1.484.204,64</b>	<b>151.433,77</b>	<b>151.433,77</b>	<b>0,90</b>	<b>2.047.103,23</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.036.000,00	2.173.537,00	714.332,36	714.332,36	2,06	1.459.204,64	151.433,77	151.433,77	0,90	2.022.103,23
EXTENSÃO RURAL	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>				<b>62.000,00</b>				<b>62.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>				<b>17.000,00</b>				<b>17.000,00</b>
TURISMO	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
LAZER	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.048.840,00</b>	<b>6.377.216,00</b>	<b>3.571.797,38</b>	<b>3.571.797,38</b>	<b>10,30</b>	<b>2.805.418,62</b>	<b>1.252.166,94</b>	<b>1.252.166,94</b>	<b>7,41</b>	<b>5.125.049,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.377.500,00	4.037.176,00	2.673.911,82	2.673.911,82	7,71	1.363.264,18	965.861,80	965.861,80	5,71	3.071.314,20
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.671.340,00	2.340.040,00	897.885,56	897.885,56	2,59	1.442.154,44	286.305,14	286.305,14	1,69	2.053.734,86
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.062.110,80</b>	<b>1.729.353,96</b>	<b>303.725,99</b>	<b>303.725,99</b>	<b>0,88</b>	<b>1.425.627,97</b>	<b>154.913,58</b>	<b>154.913,58</b>	<b>0,92</b>	<b>1.574.440,38</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	0,14	7.000,00	50.000,00	50.000,00	0,30	7.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.055.110,80	1.672.353,96	253.725,99	253.725,99	0,73	1.418.627,97	104.913,58	104.913,58	0,62	1.567.440,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>25.561,38</b>				<b>25.561,38</b>				<b>25.561,38</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.880.672,00</b>	<b>11.295.826,78</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>7,28</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>14,94</b>	<b>8.769.684,86</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>94.769.660,00</b>	<b>94.769.660,00</b>	<b>34.683.904,69</b>	<b>34.683.904,69</b>	<b>100,00</b>	<b>60.085.755,31</b>	<b>16.907.692,06</b>	<b>16.907.692,06</b>	<b>100,00</b>	<b>77.861.967,94</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.880.672,00</b>	<b>11.295.826,78</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>7,28</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>14,94</b>	<b>8.769.684,86</b>
LEGISLATIVA										
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	125.000,00	125.000,00	11.318,84	11.318,84	0,03	113.681,16	11.318,84	11.318,84	0,07	113.681,16

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	125.000,00	125.000,00	11.318,84	11.318,84	0,03	113.681,16	11.318,84	11.318,84	0,07	113.681,16
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.921.271,24</b>	<b>1.421.504,39</b>	<b>1.421.504,39</b>	<b>4,10</b>	<b>4.499.766,85</b>	<b>1.421.504,39</b>	<b>1.421.504,39</b>	<b>8,41</b>	<b>4.499.766,85</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	832.000,00	980.337,15	400.027,29	400.027,29	1,15	580.309,86	400.027,29	400.027,29	2,37	580.309,86
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	4.770.934,09	1.002.413,88	1.002.413,88	2,89	3.768.520,21	1.002.413,88	1.002.413,88	5,93	3.768.520,21
CONTROLE INTERNO	110.000,00	110.000,00	19.063,22	19.063,22	0,05	90.936,78	19.063,22	19.063,22	0,11	90.936,78
DEFESA CIVIL	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>										
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.203,94</b>	<b>19.203,94</b>	<b>19.203,94</b>	<b>0,06</b>		<b>19.203,94</b>	<b>19.203,94</b>	<b>0,11</b>	
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL	2.000,00	19.203,94	19.203,94	19.203,94	0,06		19.203,94	19.203,94	0,11	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
INFRA ESTRUTURA URBANA										
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>										
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>161.000,00</b>	<b>110.760,88</b>	<b>23.244,73</b>	<b>23.244,73</b>	<b>0,07</b>	<b>87.516,15</b>	<b>23.244,73</b>	<b>23.244,73</b>	<b>0,14</b>	<b>87.516,15</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	109.760,88	23.244,73	23.244,73	0,07	86.516,15	23.244,73	23.244,73	0,14	86.516,15
POLICIAMENTO	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
<b>SAÚDE</b>										
<b>TRABALHO</b>										
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>4.749.672,00</b>	<b>4.339.352,00</b>	<b>963.998,26</b>	<b>963.998,26</b>	<b>2,78</b>	<b>3.375.353,74</b>	<b>963.998,26</b>	<b>963.998,26</b>	<b>5,70</b>	<b>3.375.353,74</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	54.272,25	54.272,25	0,16	245.727,75	54.272,25	54.272,25	0,32	245.727,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.172,00	2.055.852,00	608.791,43	608.791,43	1,76	1.447.060,57	608.791,43	608.791,43	3,60	1.447.060,57
ENSINO MÉDIO	500,00	500,00				500,00				500,00
ENSINO PROFISSIONAL										
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.983.000,00	1.983.000,00	300.934,58	300.934,58	0,87	1.682.065,42	300.934,58	300.934,58	1,78	1.682.065,42
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
<b>CULTURA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>										
<b>URBANISMO</b>	<b>421.000,00</b>	<b>260.238,72</b>	<b>3.590,48</b>	<b>3.590,48</b>	<b>0,01</b>	<b>256.648,24</b>	<b>3.590,48</b>	<b>3.590,48</b>	<b>0,02</b>	<b>256.648,24</b>
INFRA ESTRUTURA URBANA	201.000,00	40.238,72				40.238,72				40.238,72
SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	220.000,00	3.590,48	3.590,48	0,01	216.409,52	3.590,48	3.590,48	0,02	216.409,52
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
<b>HABITAÇÃO</b>										
<b>SANEAMENTO</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO RURAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>16.633,59</b>	<b>16.633,59</b>	<b>0,05</b>	<b>108.366,41</b>	<b>16.633,59</b>	<b>16.633,59</b>	<b>0,10</b>	<b>108.366,41</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	16.633,59	16.633,59	0,05	58.366,41	16.633,59	16.633,59	0,10	58.366,41
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
<b>AGRICULTURA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>14.778,40</b>	<b>14.778,40</b>	<b>0,04</b>	<b>70.221,60</b>	<b>14.778,40</b>	<b>14.778,40</b>	<b>0,09</b>	<b>70.221,60</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	85.000,00	14.778,40	14.778,40	0,04	70.221,60	14.778,40	14.778,40	0,09	70.221,60
EXTENSÃO RURAL										
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>										
<b>INDÚSTRIA</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
TURISMO										
LAZER										
<b>COMUNICAÇÕES</b>										
<b>ENERGIA</b>										
<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45.534,43</b>	<b>45.534,43</b>	<b>0,13</b>	<b>154.465,57</b>	<b>45.534,43</b>	<b>45.534,43</b>	<b>0,27</b>	<b>154.465,57</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	45.534,43	45.534,43	0,13	54.465,57	45.534,43	45.534,43	0,27	54.465,57
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.334,86</b>	<b>6.334,86</b>	<b>0,02</b>	<b>73.665,14</b>	<b>6.334,86</b>	<b>6.334,86</b>	<b>0,04</b>	<b>73.665,14</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	40.000,00	6.334,86	6.334,86	0,02	33.665,14	6.334,86	6.334,86	0,04	33.665,14
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>11.880.672,00</b>	<b>11.295.826,78</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>7,28</b>	<b>8.769.684,86</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>2.526.141,92</b>	<b>14,94</b>	<b>8.769.684,86</b>

IMPRESSÃO: Igor Parreira Gomes

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 18/05/2022, às 13:43:33

--

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

012 - Barra de São Francisco  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2021 a FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	(12 MESES)	2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.404.107,48</b>	<b>1.288.211,68</b>	<b>1.121.242,09</b>	<b>12.105.632,12</b>	<b>17.142.858,36</b>	<b>13.156.165,11</b>	<b>13.477.496,13</b>	<b>12.102.210,49</b>	<b>13.352.192,05</b>	<b>17.395.544,29</b>	<b>13.784.359,27</b>	<b>13.849.462,52</b>	<b>160.279.481,59</b>	<b>143.911.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.294,42	728.132,09	684.507,79	1.107.873,54	3.194.310,17	1.285.438,05	1.028.767,66	991.587,61	1.163.352,62	1.184.661,23	1.109.101,00	764.388,21	14.021.614,39	11.038.000,00
IPTU	89.798,36	41.814,02	72.280,76	367.575,58	1.524.492,30	269.649,77	225.541,77	120.833,11	223.945,25	130.154,48	74.347,67	59.797,62	3.210.230,69	2.740.000,00
ISS	335.641,56	329.553,36	315.906,11	400.752,01	440.244,57	495.257,75	474.264,60	451.398,05	425.450,12	486.594,64	468.935,49	412.789,20	5.036.787,46	3.250.000,00
ITBI	67.772,90	42.163,63	51.882,64	66.026,10	105.276,11	65.809,27	90.861,01	109.079,74	197.436,72	88.380,82	73.019,16	203.853,37	1.161.561,47	954.000,00
IRRF	116.067,96	108.513,02	108.813,96	114.392,88	687.268,71	339.891,78	139.448,15	236.966,43	255.983,85	412.201,21	431.393,56	0,00	2.950.941,51	2.015.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.013,64	206.088,06	135.624,32	159.126,97	437.028,48	114.829,48	88.652,13	73.310,28	60.736,68	67.330,08	61.405,12	87.948,02	1.662.093,26	2.079.000,00
Contribuições	392.449,68	572.630,97	363.577,36	335.025,01	330.795,10	272.135,08	304.078,58	277.859,91	284.266,09	537.841,37	43.074,98	272.137,64	3.985.871,77	4.700.000,00
Receita Patrimonial	28.237,62	64.095,54	80.116,21	52.950,74	126.423,90	135.881,95	180.382,86	170.211,66	323.619,97	359.433,21	285.064,78	349.441,01	2.155.859,45	652.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.237,62	64.095,54	80.116,21	52.950,74	126.423,90	135.881,95	180.382,86	170.211,66	323.619,97	359.433,21	285.064,78	349.441,01	2.155.859,45	650.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.168.123,93	9.900.587,32	10.039.508,20	10.535.660,38	13.386.032,78	11.407.487,95	11.921.238,79	10.622.894,48	11.541.452,81	15.272.860,07	12.203.999,21	12.400.592,51	139.400.418,43	127.012.000,00
Cota-Parte do FPM	2.574.996,09	2.691.963,29	3.235.369,21	2.798.092,00	3.823.260,82	3.056.819,00	2.400.634,31	2.675.107,73	3.474.233,69	5.172.075,34	3.585.270,62	5.004.735,44	40.492.557,54	39.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.527.765,52	2.677.954,62	2.399.042,99	2.686.042,54	2.908.318,46	3.187.411,44	3.331.861,50	3.018.468,41	3.222.766,84	3.539.961,52	3.740.675,30	3.308.528,46	36.548.797,60	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	223.916,77	285.518,39	196.439,19	300.087,70	820.632,30	342.750,58	294.819,73	284.044,97	167.124,43	151.079,60	187.655,41	227.171,82	3.481.240,89	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	3.372,58	110,66	430,65	491,83	656,88	1.382,18	6.000,12	30.449,32	1.366,50	1.225,72	2.431,48	1.406,09	49.324,01	45.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	62.378,70	70.687,54	59.961,38	57.944,14	69.299,63	55.298,38	69.882,53	83.764,96	58.783,69	79.867,15	47.904,73	46.089,03	761.861,86	750.000,00
Transferências do FUNDEB	2.851.421,44	2.206.569,04	2.026.864,69	2.341.228,18	2.461.259,72	2.808.483,34	2.638.218,24	2.683.973,64	2.727.217,77	2.863.575,06	2.463.308,28	2.015.706,82	30.087.826,22	28.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.924.272,83	1.967.763,78	2.121.400,09	2.351.773,99	3.302.604,97	1.955.343,03	3.179.822,36	1.847.085,45	1.889.959,89	3.465.075,68	2.176.753,39	1.796.954,85	27.978.810,31	20.707.000,00
Outras Receitas Correntes	36.001,83	22.785,76	53.532,53	74.122,45	105.296,41	55.222,08	43.028,24	39.656,83	39.300,56	40.748,41	143.119,30	62.903,15	715.717,55	509.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.429.734,20</b>	<b>1.706.959,47</b>	<b>1.505.372,70</b>	<b>1.461.552,61</b>	<b>1.546.651,33</b>	<b>1.592.047,70</b>	<b>1.565.856,18</b>	<b>1.506.943,61</b>	<b>1.776.344,88</b>	<b>2.081.452,82</b>	<b>1.571.507,50</b>	<b>2.072.471,10</b>	<b>19.816.894,10</b>	<b>18.602.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	330.520,18	520.615,70	293.900,80	282.254,81	278.331,25	238.262,56	291.062,91	265.753,28	263.997,48	512.427,38	5.153,27	260.924,69	3.543.204,31	3.200.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	10.698,20	33.631,97	27.819,40	8.718,83	13.216,18	19.168,06	46.410,84	13.925,23	121.287,54	83.943,07	48.436,54	88.984,97	516.240,83	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.088.515,82	1.152.711,80	1.183.652,50	1.170.578,97	1.255.103,90	1.334.617,08	1.228.382,43	1.227.265,10	1.391.059,86	1.485.082,37	1.517.919,69	1.722.561,44	15.757.448,96	15.101.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.974.373,28</b>	<b>9.581.252,21</b>	<b>9.715.869,39</b>	<b>10.644.079,51</b>	<b>15.596.207,03</b>	<b>11.564.117,41</b>	<b>11.911.639,95</b>	<b>10.595.266,88</b>	<b>11.575.847,17</b>	<b>15.314.091,47</b>	<b>12.212.851,77</b>	<b>11.776.991,42</b>	<b>140.462.587,49</b>	<b>125.309.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>9.974.373,28</b>	<b>9.581.252,21</b>	<b>9.715.869,39</b>	<b>10.644.079,51</b>	<b>15.596.207,03</b>	<b>11.564.117,41</b>	<b>11.911.639,95</b>	<b>10.595.266,88</b>	<b>11.575.847,17</b>	<b>15.314.091,47</b>	<b>12.212.851,77</b>	<b>11.776.991,42</b>	<b>140.462.587,49</b>	<b>125.309.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>9.974.373,28</b>	<b>9.581.252,21</b>	<b>9.715.869,39</b>	<b>10.644.079,51</b>	<b>15.596.207,03</b>	<b>11.564.117,41</b>	<b>11.911.639,95</b>	<b>10.595.266,88</b>	<b>11.575.847,17</b>	<b>15.314.091,47</b>	<b>12.212.851,77</b>	<b>11.776.991,42</b>	<b>140.462.587,49</b>	<b>125.309.000,00</b>

FONTE: Sistema CidadES. Emissão: 01/04/2022, às 17:52.

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	66.750,00	2.343,75	64.406,25
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00		15.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.750,00	2.343,75	(593,75)

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	60.500,00	6.870,00					53.630,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00	6.870,00					53.630,00
Investimentos	60.500,00	6.870,00					53.630,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	920.333,94		922.677,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 20/05/2022 , às 08:51:50

--

**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

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.850.820,83	10.008.307,66	8.842.513,17
Investimentos	13.730.820,83	8.158.811,23	5.572.009,60
Inversões Financeiras	80.000,00	50.000,00	30.000,00
Amortização da Dívida	5.040.000,00	1.799.496,43	3.240.503,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.850.820,83	10.008.307,66	8.842.513,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.850.820,83	10.008.307,66	8.842.513,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 20/05/2022 , às 08:49:33

--

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>8.959.000,00</b>	<b>8.959.000,00</b>	<b>1.724.136,07</b>	<b>19,24</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.740.000,00	2.740.000,00	134.145,29	4,90
IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	4.240,48	0,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	840.000,00	840.000,00	129.904,81	15,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	954.000,00	954.000,00	276.872,53	29,02
ITBI	950.000,00	950.000,00	276.872,53	29,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.250.000,00	3.250.000,00	881.724,69	27,13
ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	851.026,89	27,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	30.697,80	20,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.015.000,00	2.015.000,00	431.393,56	21,41
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>75.505.000,00</b>	<b>75.505.000,00</b>	<b>16.151.868,38</b>	<b>21,39</b>
Cota-Parte FPM	36.500.000,00	36.500.000,00	8.590.006,06	23,53
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	3.837,57	8,53
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	414.827,23	12,96
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	7.049.203,76	20,14
Cota-Parte IPI - Exportação	750.000,00	750.000,00	93.993,76	12,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>84.464.000,00</b>	<b>84.464.000,00</b>	<b>17.876.004,45</b>	<b>21,16</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>			
(-) 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)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.681.400,67
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 c) - XVII)	(2.681.400,67)	(2.681.400,67)	(2.681.400,67)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>			

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)' (f) = (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

<u>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</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
<u>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>								

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

1,00

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>8.959.000,00</b>	<b>1.724.136,07</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.740.000,00	134.145,29
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	954.000,00	276.872,53
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.250.000,00	881.724,69
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.015.000,00	431.393,56
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>78.305.000,00</b>	<b>16.151.868,38</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	39.300.000,00	8.590.006,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.500.000,00	8.590.006,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.800.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.010.000,00	7.049.203,76
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	93.993,76
2.4 - Cota-Parte ITR	45.000,00	3.837,57
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	414.827,23
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>87.264.000,00</b>	<b>17.876.004,45</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>15.101.000,00</b>	<b>3.240.479,13</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>1.238.627,44</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>28.023.974,00</b>	<b>4.518.164,02</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.023.974,00	4.518.164,02
6.1.1- Principal	28.000.000,00	4.479.015,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.974,00	39.148,92
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>12.899.000,00</b>	<b>1.238.535,97</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>1.113.656,76</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.113.656,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>5.631.820,78</b>
--	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>19.164.904,00</b>	<b>4.124.659,41</b>	<b>4.124.659,41</b>	<b>3.664.277,62</b>	
10.1- Educação Infantil	7.560.222,00	1.246.569,42	1.246.569,42	1.101.011,42	
10.1.1- Creche	2.935.634,20	484.042,90	484.042,90	427.522,73	
10.1.2- Pré-escola	4.624.587,80	762.526,52	762.526,52	673.488,69	
10.2- Ensino Fundamental	11.604.682,00	2.878.089,99	2.878.089,99	2.563.266,20	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.583.750,00</b>	<b>1.989.964,31</b>	<b>547.249,32</b>	<b>512.572,39</b>	<b>1.442.714,99</b>
11.1- Educação Infantil	1.113.000,00	7.777,10			
11.1.1- Creche	432.177,90	3.019,85			
11.1.2- Pré-escola	680.822,10	4.757,25			
11.2- Ensino Fundamental	3.470.750,00	1.982.187,21	547.249,32	512.572,39	1.434.937,89
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>23.748.654,00</b>	<b>6.114.623,72</b>	<b>4.671.908,73</b>	<b>4.176.850,01</b>	<b>1.442.714,99</b>

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.124.659,41	4.124.659,41	3.664.277,62		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.114.623,72	4.671.908,73	4.176.850,01		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	3.162.714,81	4.124.659,41	4.124.659,41	91,29
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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	451.816,40	(1.596.459,70)	(1.596.459,70)	(35,33)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (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						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
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) <sup>6</sup>	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	2.142.994,03	1.328.157,62	228.740,72	205.105,59	1.099.416,90
24.1- Creche	832.124,63	515.723,58	88.820,01	79.642,50	426.903,57
24.2- Pré-escola	1.310.869,40	812.434,04	139.920,71	125.463,09	672.513,33
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.249.085,62	7.916.097,54	1.908.360,10	1.784.101,74	6.007.737,44
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.392.079,65	9.244.255,16	2.137.100,82	1.989.207,33	7.107.154,34

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))	6.809.009,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.238.535,97
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.570.473,58

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.469.001,11	5.570.473,58	31,16

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	1.435.276,98	74.130,00	621.461,58		811.212,11
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	796.923,44	40.110,96	532.325,01		262.821,81
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	638.353,54	34.019,04	89.136,57		548.390,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

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)	2.685.500,00	352.315,76
35.1 - Salário-Educação	1.703.500,00	329.812,98
35.2 - PDDE	11.750,00	242,90
35.3 - PNAE	801.750,00	19.558,12
35.4 - PNATE	151.750,00	1.284,50
35.5 - Outras Transferências do FNDE	16.750,00	1.417,26
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	55.500,00	1.876,78
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	203.750,00	17.107,60
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.944.750,00	371.300,14

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

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	1.225.286,37	105.100,33	1.438,49		103.661,84
41.1- Creche	475.780,62	40.811,47	558,58		40.252,89
41.2- Pré-escola	749.505,75	64.288,86	879,91		63.408,95
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.945.283,63	675.287,97	3.116,96	10,45	672.171,01
43- ENSINO MÉDIO	1.000,00				
44- ENSINO SUPERIOR	8.000,00				
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)	3.179.570,00	780.388,30	4.555,45	10,45	775.832,85

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)	40.385.703,65	16.139.267,18	6.813.565,00	6.166.067,79	
47.1- Despesas Correntes	35.071.466,15	12.336.324,87	5.913.293,72	5.266.067,79	
47.1.1- Pessoal Ativo	24.848.888,03	5.588.478,64	5.588.478,64	4.964.343,13	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.156.068,90	1.155.568,90			
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.066.509,22	5.592.277,33	324.815,08	301.724,66	
47.2- Despesas de Capital	5.314.237,50	3.802.942,31	900.271,28	900.000,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.314.237,50	3.802.942,31	900.271,28	900.000,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		2.280.188,72
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		329.812,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.010,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.760.091,65	2.605.991,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.760.091,65	2.605.991,25

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 18/05/2022, às 13:39:21

--

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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.946.000,00</b>		<b>2.285.428,45</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000,00		266.077,96
Ativo	3.199.000,00		266.077,96
Inativo	1.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.401.000,00		1.488.268,07
Ativo	13.401.000,00		1.488.268,07
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	299.000,00		137.018,05
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	299.000,00		137.018,05
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	46.000,00		394.064,37
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	5.000,00		315.957,94
Demais Receitas Correntes	40.000,00		78.106,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>16.941.000,00</b>		<b>1.969.470,51</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>16.946.000,00</b>	<b>2.555.705,31</b>	<b>2.555.705,31</b>	<b>2.555.705,11</b>	
Aposentadorias	14.620.000,00	2.269.179,55	2.269.179,55	2.269.179,55	
Pensões por Morte	2.326.000,00	286.525,76	286.525,76	286.525,56	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>16.946.000,00</b>	<b>2.555.705,31</b>	<b>2.555.705,31</b>	<b>2.555.705,11</b>	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>(586.234,80)</b>	<b>(586.234,80)</b>		
--	-------------------	---------------------	---------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	8.834,19
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.653.724,38
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	52.980.246,39

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²</b>					
--	--	--	--	--	--

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.000,00	403,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>403,46</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	735.000,00	93.784,97	47.330,30	40.943,43	
Pessoal e Encargos Sociais	351.000,00	24.460,90	21.984,88	21.984,88	
Demais Despesas Correntes	384.000,00	69.324,07	25.345,42	18.958,55	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	66.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>801.000,00</b>	<b>95.634,97</b>	<b>49.180,30</b>	<b>42.793,43</b>	

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>(1.000,00)</b>		<b>(403,46)</b>		
---	-------------------	--	-----------------	--	--

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

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

Em Reais

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

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

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 18/05/2022 , às 14:09:39

--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 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 )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.216.566,82</b>	<b>2.225.818,57</b>	<b>2.151.431,69</b>		<b>1.290.953,70</b>	<b>33.154,17</b>	<b>1.546.370,64</b>	<b>337.267,21</b>	<b>170.263,86</b>		<b>1.409.260,95</b>	<b>2.700.214,65</b>
EXECUTIVO	1.216.566,82	2.225.818,57	2.151.431,69		1.290.953,70	33.154,17	1.546.370,64	337.267,21	170.263,86		1.409.260,95	2.700.214,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.216.566,82	2.225.818,57	2.151.431,69		1.290.953,70	33.154,17	1.546.370,64	337.267,21	170.263,86		1.409.260,95	2.700.214,65
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>1.216.566,82</b>	<b>2.225.818,57</b>	<b>2.151.431,69</b>		<b>1.290.953,70</b>	<b>33.154,17</b>	<b>1.546.370,64</b>	<b>337.267,21</b>	<b>170.263,86</b>		<b>1.409.260,95</b>	<b>2.700.214,65</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 18/05/2022 , às 13:49:25

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>		<b>249.995.429,98</b>		
Previsão Inicial		114.220.100,00		
Previsão Atualizada		114.220.100,00		
Receitas Realizadas		21.555.229,98		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>260.944.203,13</b>		
Dotação Inicial		94.769.660,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		94.769.660,00		
Despesas Empenhadas		34.683.904,69		
Despesas Liquidadas		16.907.692,06		
Despesas Pagas		15.165.748,46		
Superávit Orçamentário		4.647.537,92		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>34.683.904,69</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>16.907.692,06</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		140.462.587,49		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		140.462.587,49		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		140.462.587,49		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.050.351,44</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.969.470,51		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.555.705,31		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.555.705,31		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.555.705,11		
Resultado Previdenciário		(586.234,80)		
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>		<b>(9.201.000,00)</b>	<b>6.158.909,32</b>	<b>(66,94)</b>
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		<b>(8.549.000,00)</b>	<b>5.904.375,21</b>	<b>(69,07)</b>
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.442.385,39</b>		<b>2.151.431,69</b>
Poder Executivo		3.442.385,39		2.151.431,69
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.579.524,81</b>		<b>170.263,86</b>
Poder Executivo		1.579.524,81		170.263,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>5.021.910,20</b>		<b>2.321.695,55</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.570.473,58	<18% / 25%>	31,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.124.659,41	70%	91,29
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>6.621.130,92</b>	<b>13.832.524,39</b>	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Alienação de Ativos	<b>1.214,49</b>	<b>65.535,51</b>		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		<b>53.630,00</b>		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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		<b>15,00</b>		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado No Exercício Corrente			
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>				

Barra de São Francisco  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
02/2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 02/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	128.810.000,00	24.393.342,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.038.000,00	1.873.489,21
IPTU	2.740.000,00	134.145,29
ISS	3.250.000,00	881.724,69
ITBI	954.000,00	276.872,53
IRRF	2.015.000,00	431.393,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.079.000,00	149.353,14
Contribuições	4.700.000,00	315.212,62
Receita Patrimonial	652.000,00	634.505,79
Aplicações Financeiras (II)	650.000,00	634.505,79
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	111.911.000,00	21.364.112,59
Cota-Parte do FPM	32.000.000,00	6.872.004,90
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	5.639.178,88
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	331.861,95
Cota-Parte do ITR	36.000,00	3.070,07
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	600.000,00	65.273,45
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	4.479.015,10
Outras Transferências Correntes	20.707.000,00	3.973.708,24
Demais Receitas Correntes	509.000,00	206.022,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	509.000,00	206.022,45
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	128.160.000,00	23.758.836,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.984.000,00	524.171,36
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	65.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	65.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.919.000,00	524.171,36
Convênios	362.000,00	420.000,00
Outras Transferências de Capital	1.557.000,00	104.171,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.984.000,00	524.171,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	130.144.000,00	24.283.008,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 02/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	110.613.928.53	39.618.534.26	19.462.610.70	17.848.435.86	2.387.210.64	562.304.78	441.046.48
Pessoal e Encargos Sociais	67.440.762.06	15.316.613.10	15.285.332.11	14.681.827.41	113.159.67	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	43.143.166.47	24.301.921.16	4.177.278.59	3.166.608.45	2.274.050.97	562.304.78	441.046.48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	110.583.928.53	39.618.534.26	19.462.610.70	17.848.435.86	2.387.210.64	562.304.78	441.046.48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.644.889.31	8.146.831.04	2.012.602.56	2.011.048.80	620.218.23	104.927.25	55.419.50
Investimentos	18.404.889.31	7.382.109.35	1.247.880.87	1.246.327.11	570.218.23	54.927.25	5.419.50
Inversões Financeiras	200.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	200.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
Amortização da Dívida (XX)	5.040.000.00	714.721.69	714.721.69	714.721.69	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.604.889.31	7.432.109.35	1.297.880.87	1.296.327.11	620.218.23	104.927.25	55.419.50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.561.38						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	129.214.379.22	47.050.643.61	20.760.491.57	19.144.762.97	3.007.428.87	667.232.03	496.465.98
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						1.634.350.41	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1,533,500.00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						Até o Mês 02/2022	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				497,084.28			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				556,305.44			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						1,575,129.25	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1,424,833.33	

NOTA: Sistema CiudadES, Data da emissão 27/03/2022 e hora de emissão 17:10

NOTA: