

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

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)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.048.000,00	179.048.000,00	27.944.546,50	15,61	54.924.982,96	30,68	124.123.017,04		
RECEITAS CORRENTES	173.497.901,10	173.497.901,10	27.944.546,50	16,11	54.924.982,96	31,66	118.572.918,14		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.282.000,00	18.282.000,00	2.545.967,92	13,93	4.311.720,77	23,58	13.970.279,23		
Impostos	14.768.000,00	14.768.000,00	1.909.534,05	12,93	3.417.764,52	23,14	11.350.235,48		
Taxas	3.514.000,00	3.514.000,00	636.433,87	18,11	893.956,25	25,44	2.620.043,75		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	6.250.000,00	6.250.000,00	1.094.250,81	17,51	1.815.260,10	29,04	4.434.739,90		
Contribuições Sociais	4.350.000,00	4.350.000,00	647.132,29	14,88	933.571,52	21,46	3.416.428,48		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.900.000,00	1.900.000,00	447.118,52	23,53	881.688,58	46,40	1.018.311,42		
RECEITA PATRIMONIAL	697.278,75	697.278,75	910.385,23	130,56	1.823.175,52	261,47	(1.125.896,77)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Valores Mobiliários	692.278,75	692.278,75	910.385,23	131,51	1.823.175,52	263,36	(1.130.896,77)		
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	100,00	100,00					100,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	100,00	100,00					100,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.042.554,35	148.042.554,35	23.061.094,87	15,58	46.245.218,46	31,24	101.797.335,89		
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.282.554,35	69.282.554,35	9.650.578,55	13,93	20.570.006,76	29,69	48.712.547,59		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	44.960.000,00	44.960.000,00	8.613.435,98	19,16	15.462.311,73	34,39	29.497.688,27		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	33.800.000,00	33.800.000,00	4.797.080,34	14,19	10.212.899,97	30,22	23.587.100,03		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.968,00	225.968,00	332.847,67	147,30	729.608,11	322,88	(503.640,11)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.000,00	20.000,00	4.713,33	23,57	9.272,40	46,36	10.727,60		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	184.262,60	175,49	297.184,37	283,03	(192.184,37)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	184.262,60	175,49	297.184,37	283,03	(192.184,37)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	100.968,00	100.968,00	143.871,74	142,49	423.151,34	419,09	(322.183,34)		
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.098,90	5.550.098,90					5.550.098,90		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00					70.000,00		
Alienação De Bens Móveis	60.000,00	60.000,00					60.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.480.098,90	5.480.098,90					5.480.098,90		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.125.000,00	2.125.000,00					2.125.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.355.098,90	3.355.098,90					3.355.098,90		
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)	20.952.000,00	20.952.000,00	3.067.125,00	14,64	5.125.052,30	24,46	15.826.947,70		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.000.000,00	200.000.000,00	31.011.671,50	15,51	60.050.035,26	30,03	139.949.964,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	200.000.000,00	200.000.000,00	31.011.671,50	15,51	60.050.035,26	30,03	139.949.964,74		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	10.905.280,17	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	200.000.000,00	200.000.000,00	31.011.671,50	15,51	70.955.315,43	35,48	139.949.964,74		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	10.177.259,96	—	—	10.177.259,96	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		10.177.259,96			10.177.259,96	100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	179.048.000,00	190.902.512,46	36.185.513,06	102.170.205,67	88.732.306,79	34.915.301,13	65.293.813,33	125.608.699,13	52.893.672,95
DESPESAS CORRENTES	146.417.923,10	168.922.782,40	32.057.001,73	87.669.055,15	81.253.727,25	31.464.168,47	57.298.262,68	111.624.519,72	47.246.823,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.329.077,35	103.200.147,92	19.972.663,12	39.399.671,29	63.800.476,63	19.972.663,12	39.399.225,21	63.800.922,71	32.209.422,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.073.845,75	65.707.634,48	12.084.338,61	48.269.383,86	17.438.250,62	11.491.505,35	17.899.037,47	47.808.597,01	15.037.401,32
DESPESAS DE CAPITAL	27.530.076,90	21.978.852,59	4.128.511,33	14.501.150,52	7.477.702,07	3.451.132,66	7.995.550,65	13.983.301,94	5.646.849,60
INVESTIMENTOS	22.729.976,90	16.108.752,59	3.280.241,85	11.844.245,69	4.264.506,90	2.532.863,18	5.418.645,82	10.690.106,77	3.069.944,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	1.070.100,00	80.000,00	1.070.000,00	100,00	150.000,00	990.000,00	80.100,00	990.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.800.000,00	4.800.000,00	768.269,48	1.586.904,83	3.213.095,17	768.269,48	1.586.904,83	3.213.095,17	1.586.904,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	877,47			877,47			877,47	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	20.952.000,00	19.274.747,50	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	5.125.052,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	200.000.000,00	210.177.259,96	38.755.426,47	107.831.707,77	102.345.552,19	37.485.214,54	70.955.315,43	139.221.944,53	58.018.725,25

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	200.000.000,00	210.177.259,96	38.755.426,47	107.831.707,77	102.345.552,19	37.485.214,54	70.955.315,43	139.221.944,53	58.018.725,25
SUPERÁVIT (XIII)									2.031.310,01
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	200.000.000,00	210.177.259,96	38.755.426,47	107.831.707,77		37.485.214,54	70.955.315,43		60.050.035,26
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	20.952.000,00		3.067.125,00	14,64	5.125.052,30	24,46	15.826.947,70	
Receitas Correntes	20.952.000,00	20.952.000,00		3.067.125,00	14,64	5.125.052,30	24,46	15.826.947,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	14.952.000,00	14.952.000,00		2.578.959,52	17,25	4.636.886,82	31,01	10.315.113,18	
Contribuições Sociais	14.952.000,00	14.952.000,00		2.578.959,52	17,25	4.636.886,82	31,01	10.315.113,18	
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	6.000.000,00	6.000.000,00		488.165,48	8,14	488.165,48	8,14	5.511.834,52	
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	6.000.000,00	6.000.000,00		488.165,48	8,14	488.165,48	8,14	5.511.834,52	
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	20.952.000,00	20.952.000,00		3.067.125,00	14,64	5.125.052,30	24,46	15.826.947,70	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	20.952.000,00	19.274.747,50	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	5.125.052,30
DESPESAS CORRENTES	20.952.000,00	19.274.747,50	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	5.125.052,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.189.575,00	16.517.519,98	2.060.747,93	5.152.336,62	11.365.183,36	2.060.747,93	5.152.336,62	11.365.183,36	4.636.886,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762.425,00	2.757.227,52	509.165,48	509.165,48	2.248.062,04	509.165,48	509.165,48	2.248.062,04	488.165,48

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	20.952.000,00	19.274.747,50	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	2.569.913,41	5.661.502,10	13.613.245,40	5.125.052,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/05/2023 , às 08:36:17



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
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

ACÇÃO LEGISLATIVA	587.575,00	587.575,00	75.559,13	151.877,89	0,14	435.697,11	75.559,13	151.877,89	0,21	435.697,11
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	89.000,00	89.000,00	10.483,43	26.979,48	0,03	62.020,52	10.483,43	26.979,48	0,04	62.020,52
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	89.000,00	89.000,00	10.483,43	26.979,48	0,03	62.020,52	10.483,43	26.979,48	0,04	62.020,52
ADMINISTRAÇÃO	12.425.325,00	10.832.546,25	1.767.979,41	3.274.561,94	3,04	7.557.984,31	1.767.979,41	3.274.561,94	4,61	7.557.984,31
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	3.667,62	3.667,62	0,00	26.332,38	3.667,62	3.667,62	0,01	26.332,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.325,00	4.500.135,21	670.590,58	1.053.975,90	0,98	3.446.159,31	670.590,58	1.053.975,90	1,49	3.446.159,31
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.720.000,00	6.180.781,04	1.086.964,02	2.193.643,49	2,03	3.987.137,55	1.086.964,02	2.193.643,49	3,09	3.987.137,55
CONTROLE INTERNO	130.000,00	121.630,00	6.757,19	23.274,93	0,02	98.355,07	6.757,19	23.274,93	0,03	98.355,07
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00	197.000,00	12.312,82	36.037,70	0,03	160.962,30	12.312,82	36.037,70	0,05	160.962,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	12.312,82	36.037,70	0,03	158.962,30	12.312,82	36.037,70	0,05	158.962,30
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
SAÚDE	1.766.100,00	1.407.100,00	133.343,13	393.737,68	0,37	1.013.362,32	133.343,13	393.737,68	0,55	1.013.362,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.000,00	491.000,00				491.000,00				491.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.120.000,00	881.000,00	132.405,69	392.800,24	0,36	488.199,76	132.405,69	392.800,24	0,55	488.199,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00	100,00				100,00				100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	25.000,00	937,44	937,44	0,00	24.062,56	937,44	937,44	0,00	24.062,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	4.659.000,00	5.004.746,60	521.123,65	1.626.042,56	1,51	3.378.704,04	521.123,65	1.626.042,56	2,29	3.378.704,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.100,00	692.521,48	23.280,88	82.868,40	0,08	609.653,08	23.280,88	82.868,40	0,12	609.653,08
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.800,00	3.006.851,50	341.827,07	1.204.295,45	1,12	1.802.556,05	341.827,07	1.204.295,45	1,70	1.802.556,05
ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ENSINO PROFISSIONAL										
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.257.100,00	1.303.373,62	156.015,70	338.878,71	0,31	964.494,91	156.015,70	338.878,71	0,48	964.494,91
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	95.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	95.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	325.000,00	253.779,65	1.487,40	2.662,33	0,00	251.117,32	1.487,40	2.662,33	0,00	251.117,32
INFRA_ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	248.779,65	1.487,40	2.662,33	0,00	246.117,32	1.487,40	2.662,33	0,00	246.117,32
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
HABITAÇÃO	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
GESTÃO AMBIENTAL	196.000,00	196.000,00	14.416,20	45.989,83	0,04	150.010,17	14.416,20	45.989,83	0,06	150.010,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	14.416,20	45.989,83	0,04	149.010,17	14.416,20	45.989,83	0,06	149.010,17
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	202.000,00	202.000,00	7.595,12	24.788,36	0,02	177.211,64	7.595,12	24.788,36	0,03	177.211,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	202.000,00	7.595,12	24.788,36	0,02	177.211,64	7.595,12	24.788,36	0,03	177.211,64
EXTENSÃO RURAL										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
DIFUSÃO CULTURAL										
TURISMO										
LAZER										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	252.000,00	252.000,00	24.438,19	74.946,09	0,07	177.053,91	24.438,19	74.946,09	0,11	177.053,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	150.000,00	24.438,19	46.390,20	0,04	103.609,80	24.438,19	46.390,20	0,07	103.609,80
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	102.000,00	102.000,00		28.555,89	0,03	73.444,11		28.555,89	0,04	73.444,11
DESPORTO E LAZER	33.000,00	33.000,00	1.174,93	3.878,24	0,00	29.121,76	1.174,93	3.878,24	0,01	29.121,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00		1.528,38	0,00	3.471,62		1.528,38	0,00	3.471,62
DESPORTO COMUNITÁRIO	28.000,00	28.000,00	1.174,93	2.349,86	0,00	25.650,14	1.174,93	2.349,86	0,00	25.650,14

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
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	20.952.000,00	19.274.747,50	2.569.913,41	5.661.502,10	5,25	13.613.245,40	2.569.913,41	5.661.502,10	7,98	13.613.245,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/05/2023 , às 08:37:39

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

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 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
 2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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)	24.321.968,00		6.384.959,58
Receita de Contribuições dos Segurados	4.350.000,00		933.571,52
Ativo	4.300.000,00		933.571,52
Inativo	50.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.762.000,00		3.749.715,03
Ativo	13.762.000,00		3.749.715,03
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	110.000,00		761.347,59
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00		761.347,59
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	6.099.968,00		940.325,44
Compensação Financeira entre os Regimes	9.968,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.000.000,00		488.165,48
Demais Receitas Correntes	90.000,00		452.159,96
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)	18.321.968,00		5.896.794,10

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	24.111.968,00	5.255.627,24	5.255.627,24	5.255.627,24	
Aposentadorias	19.770.968,00	4.624.058,01	4.624.058,01	4.624.058,01	
Pensões por Morte	4.341.000,00	631.569,23	631.569,23	631.569,23	
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	18.395,48	7.195,48	7.195,48	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	60.000,00	18.395,48	7.195,48	7.195,48	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	24.171.968,00	5.274.022,72	5.262.822,72	5.262.822,72	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(5.850.000,00)	622.771,38	633.971,38		
--	-----------------------	-------------------	-------------------	--	--

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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	21.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.445.704,17
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	42.870.180,86

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023**

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

Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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	1.200.000,00	901.766,25
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.200.000,00	901.766,25

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.199.000,00	206.300,47	121.860,33	121.860,33	
Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	52.136,79	52.136,79	52.136,79	
Demais Despesas Correntes	994.000,00	154.163,68	69.723,54	69.723,54	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	151.000,00	6.609,00	6.609,00	6.609,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.350.000,00	212.909,47	128.469,33	128.469,33	

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023**

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

Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/05/2023 , às 08:39:32

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

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
 2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidações
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022	
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.335.506,40	1.877.147,82	1.838.586,67		1.374.067,55	1.036.408,30	2.003.209,74	1.166.435,80
EXECUTIVO	1.335.506,40	1.837.149,04	1.798.587,89		1.374.067,55	1.036.408,30	1.829.435,80	1.063.778,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	45.003,47	498.932,64	476.987,51		66.948,60	1.018.972,80	1.234.157,16	778,16
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	3.573,62	3.573,62		15.666,98			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.274.835,95	1.334.642,78	1.318.026,76		1.291.451,97	17.435,50	595.278,64	285,00
LEGISLATIVO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	102,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	102,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)								
Total (III) = (I + II)	1.335.506,40	1.877.147,82	1.838.586,67		1.374.067,55	1.036.408,30	2.003.209,74	1.166.435,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/05/2023 , às 08:44:43

--

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
 2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023
 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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.768.000,00	3.417.764,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.685.000,00	354.013,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.603.000,00	321.737,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.765.000,00	2.443.597,86
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.715.000,00	298.415,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	104.078.000,00	33.258.285,16
2.1 - Cota-Parte FPM	52.500.000,00	16.359.288,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	16.359.288,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	14.081.104,29
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	151.890,54
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00	2.045,69
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	2.469.661,32
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	194.294,49
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	118.846.000,00	36.676.049,68
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	19.915.600,00	6.654.101,74
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.795.900,00	2.517.355,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.900.000,00	10.273.177,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.900.000,00	10.273.177,77
6.1.1- Principal	33.800.000,00	10.212.899,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	60.277,80
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		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	13.884.400,00	3.558.798,23

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	643.012,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	600.086,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	42.926,07

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.916.190,39
--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.398.163,97	13.296.417,36	13.016.705,68	9.893.941,21	279.711,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.509.927,60	10.284.092,20	10.283.646,12	8.003.718,47	446,08
10.1.1 - Educação Infantil	6.254.337,28	2.764.071,05	2.764.071,05	1.987.062,17	
10.1.2 - Ensino Fundamental	17.255.590,32	7.520.021,15	7.519.575,07	6.016.656,30	446,08
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.888.236,37	3.012.325,16	2.733.059,56	1.890.222,74	279.265,60
10.2.1 - Educação Infantil	1.039.587,18	153.958,23	153.958,23	117.488,71	
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.498.116,42	2.509.867,95	2.230.602,35	1.653.948,19	279.265,60
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	350.532,77	348.498,98	348.498,98	118.785,84	
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

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
 2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.653.409,91	12.373.698,23	9.251.599,01	279.711,68		2.100.520,46
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.653.409,91	12.373.698,23	9.251.599,01	279.711,68		2.100.520,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.717.691,38	9.717.245,30	7.437.982,90	446,08		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.191.224,44	9.717.245,30	9.717.691,38	94,59
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- 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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.027.317,78	(4.201.040,92)	(4.201.040,92)		(40,89)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.187.409,93	496.833,55	643.007,45		42.926,07	643.007,45
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.187.409,93	496.833,55	643.007,45		42.926,07	643.007,45
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	14.132.406,23	6.456.042,10	3.926.280,68	2.920.593,47	2.529.761,42
20.1- Educação Infantil	2.060.353,90	1.002.577,04	645.243,74	462.075,04	357.333,30
20.2- Ensino Fundamental	7.689.432,03	3.329.146,82	2.163.430,79	1.646.660,57	1.165.716,03
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	21.523,63				
20.5- Administração Geral	4.275.896,67	2.124.318,24	1.117.606,15	811.857,86	1.006.712,09
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	85.200,00				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	45.530.570,20	19.752.459,46	16.942.986,36	12.814.534,68	2.809.473,10
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.863.207,56	4.708.940,45	4.030.667,34	2.863.315,13	678.273,11
21.1.1- Creche	4.249.617,88	1.842.101,50	1.576.775,72	1.120.115,33	265.325,78
21.1.2- Pré-escola	6.613.589,68	2.866.838,95	2.453.891,62	1.743.199,80	412.947,33
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.667.362,64	15.043.519,01	12.912.319,02	9.951.219,55	2.131.199,99

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.926.280,68
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.654.101,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	643.007,45
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)+ L30.2(a))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	

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
 2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.169.012,42	9.937.374,97	27,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	652.227,04				652.227,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	142.259,99				142.259,99
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	509.967,05				509.967,05
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.523.024,00	967.958,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.523.024,00	967.958,32
31.1.1 - Salário-Educação	1.503.500,00	620.670,49
31.1.2 - PDDE	23.500,00	259,96
31.1.3 - PNAE	801.750,00	220.776,11
31.1.4 - PNATE	162.274,00	20.854,62
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	32.000,00	105.397,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	8.178,32
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	910.000,00	190.740,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.159.270,97	7.013.170,87	2.501.056,06	614.266,70	4.512.114,81
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	406.300,00	65.262,53	1.163,78	1.163,78	64.098,75
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.052.856,97	3.703.061,43	1.796.926,54	116.561,45	1.906.134,89
32.3- ENSINO MÉDIO	5.000,00				
32.4- ENSINO SUPERIOR	85.000,00	23.481,02	23.481,02		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00				
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	3.560.114,00	3.221.365,89	679.484,72	496.541,47	2.541.881,17

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.691.941,17	26.765.630,33	19.444.042,42	13.428.801,38	
33.1- Despesas Correntes	48.629.049,34	22.665.042,88	17.685.732,43	13.349.196,39	
33.1.1- Pessoal Ativo	35.562.202,94	14.688.258,08	14.687.812,00	11.324.981,05	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	646.601,00	310.620,80	77.655,20	77.655,20	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.420.245,40	7.666.164,00	2.920.265,23	1.946.560,14	
33.2- Despesas de Capital	5.062.891,83	4.100.587,45	1.758.309,99	79.604,99	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.062.891,83	4.100.587,45	1.758.309,99	79.604,99	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.302.328,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.273.177,77	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.102.588,19	267.687,75
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.720.698,98	1.034.640,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.720.698,98	1.034.640,38

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/05/2023 , às 08:47:15

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

RRRO- 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)	14.768.000,00	14.768.000,00	3.417.764,52	23,14
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.685.000,00	3.685.000,00	354.013,30	9,61
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.603.000,00	1.603.000,00	321.737,90	20,07
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.765.000,00	5.765.000,00	2.443.597,86	42,39
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.715.000,00	3.715.000,00	298.415,46	8,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	99.560.000,00	99.560.000,00	33.258.285,16	33,41
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	16.359.288,83	34,08
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.045,69	3,41
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	2.469.661,32	41,16
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	14.081.104,29	31,29
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	151.890,54	30,38
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			194.294,49	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	114.328.000,00	114.328.000,00	36.676.049,68	32,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.455.300,00	13.405.500,00	7.796.043,75	58,16	4.710.082,80	35,14	3.994.616,68	29,80
Despesas Correntes	13.291.100,00	13.217.873,30	7.711.245,49	58,34	4.647.673,10	35,16	3.934.262,11	29,76
Despesas de Capital	164.200,00	187.626,70	84.798,26	45,20	62.409,70	33,26	60.354,57	32,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.471.520,00	1.348.437,06	1.294.702,42	96,02	99.372,28	7,37	99.372,28	7,37
Despesas Correntes	1.466.520,00	1.348.437,06	1.294.702,42	96,02	99.372,28	7,37	99.372,28	7,37
Despesas de Capital	5.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	242.700,00	242.700,00	37.753,68	15,56	37.753,68	15,56	25.963,66	10,70
Despesas Correntes	240.600,00	241.600,00	37.753,68	15,63	37.753,68	15,63	25.963,66	10,75
Despesas de Capital	2.100,00	1.100,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	135.000,00	111.300,00	90.441,01	81,26	90.441,01	81,26	64.632,02	58,07
Despesas Correntes	125.900,00	111.300,00	90.441,01	81,26	90.441,01	81,26	64.632,02	58,07
Despesas de Capital	9.100,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	600.000,00	490.000,00						
Despesas Correntes	600.000,00	490.000,00						
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.904.520,00	15.597.937,06	9.218.940,86	59,10	4.937.649,77	31,66	4.184.584,64	26,83

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)	9.218.940,86	4.937.649,77	4.184.584,64
(-) 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)	9.218.940,86	4.937.649,77	4.184.584,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.501.407,45
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)	3.717.533,41	(563.757,68)	(1.316.822,81)
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)	25,14	13,46	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 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 Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.235.500,00	17.235.500,00	6.442.966,74	37,38
Provenientes da União	16.935.000,00	16.935.000,00	5.477.555,46	32,34
Provenientes dos Estados	300.500,00	300.500,00	965.411,28	321,27
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.235.500,00	17.235.500,00	6.442.966,74	37,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.915.300,00	15.459.389,02	8.063.511,83	52,16	6.363.486,62
Despesas Correntes	14.684.300,00	15.185.389,02	7.789.701,42	51,30	6.197.255,28	40,81	5.308.929,00	34,96
Despesas de Capital	231.000,00	274.000,00	273.810,41	99,93	166.231,34	60,67	166.231,34	60,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.733.900,00	6.157.400,00	5.944.297,48	96,54	2.726.023,18	44,27	2.715.142,54	44,10
Despesas Correntes	1.703.900,00	6.157.400,00	5.944.297,48	96,54	2.726.023,18	44,27	2.715.142,54	44,10
Despesas de Capital	30.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.100,00	26.000,00	3.053,78	11,75	3.053,78	11,75	2.272,58	8,74
Despesas Correntes	28.100,00	26.000,00	3.053,78	11,75	3.053,78	11,75	2.272,58	8,74
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.600,00	560.385,76	309.985,50	55,32	309.985,50	55,32	251.983,45	44,97
Despesas Correntes	558.600,00	560.385,76	309.985,50	55,32	309.985,50	55,32	251.983,45	44,97
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.236.900,00	22.204.174,78	14.320.848,59	64,50	9.402.549,08	42,35	8.444.558,91	38,03

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	28.370.600,00	28.864.889,02	15.859.555,58	67,37	11.073.569,42	77,22	9.469.777,02	74,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.205.420,00	7.505.837,06	7.238.999,90	30,75	2.825.395,46	19,70	2.814.514,82	22,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.800,00	268.700,00	40.807,46	0,17	40.807,46	0,28	28.236,24	0,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	693.600,00	671.685,76	400.426,51	1,70	400.426,51	2,79	316.615,47	2,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	601.000,00	491.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.141.420,00	37.802.111,84	23.539.789,45	100,00	14.340.198,85	100,00	12.629.143,55	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/05/2023, às 08:53:49

--

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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
MAIO/2022 a ABRIL/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	16.461.852,69	20.514.988,28	19.086.023,08	15.139.838,67	13.605.391,83	13.694.371,79	17.112.974,40	19.783.487,52	14.193.007,79	16.143.757,36	15.079.107,00	16.163.212,55	96.978.004,32	193.413.501,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.197.220,63	1.507.409,67	3.108.279,52	1.318.550,87	1.326.292,81	1.098.856,99	1.615.960,95	2.199.450,66	843.466,74	922.286,11	1.272.868,88	1.273.099,04	7.683.742,81	18.282.000,00
IPTU	112.739,10	337.320,99	1.799.807,52	270.127,47	221.633,61	113.918,44	131.743,53	170.388,72	69.459,61	76.779,68	118.824,07	88.949,94	3.511.692,68	3.685.000,00
ISS	497.693,11	504.199,27	570.194,93	520.220,28	549.641,36	707.200,62	558.775,47	789.747,76	549.788,61	578.177,11	625.750,72	689.881,42	7.141.270,66	5.765.000,00
ITBI	132.775,31	159.165,19	69.203,87	212.090,45	230.865,62	140.815,28	74.182,29	131.906,49	27.942,91	89.664,10	100.676,49	103.454,40	1.472.742,40	1.603.000,00
IRRF	190.070,61	313.209,83	174.638,96	185.287,36	219.089,44	60.781,48	776.915,53	1.019.917,33	95.343,70	21.074,75	163.059,40	18.937,61	3.238.326,00	3.715.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.942,50	193.514,39	494.434,24	130.825,31	105.062,78	76.141,17	74.344,13	87.490,36	100.931,91	156.590,47	264.558,20	371.875,67	2.319.711,13	3.514.000,00
Contribuições	501.028,60	527.213,03	557.077,33	464.107,68	521.833,00	484.375,92	510.618,82	837.576,82	239.309,16	481.700,13	515.718,84	578.531,97	6.219.091,30	6.250.000,00
Receita Patrimonial	473.025,26	444.065,61	512.022,17	598.891,01	540.202,67	641.779,09	432.392,43	624.218,28	495.574,24	417.216,05	545.322,52	365.062,71	6.089.772,04	697.278,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	473.025,26	444.065,61	512.022,17	598.891,01	540.202,67	641.779,09	432.392,43	624.218,28	495.574,24	417.216,05	545.322,52	365.062,71	6.089.772,04	697.278,75
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	5.000,00
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	14.172.332,82	17.931.305,46	14.803.134,91	12.182.103,48	11.083.889,02	11.337.812,18	14.418.892,78	15.777.614,15	12.408.870,86	14.131.581,42	12.559.474,20	13.799.293,73	24.606.405,01	167.958.154,35
Cota-Parte do FPM	4.000.693,61	3.743.412,33	5.038.397,47	3.660.668,39	3.371.422,45	3.207.794,42	4.031.613,68	6.264.319,20	3.834.954,74	5.419.062,96	3.315.089,40	3.790.181,73	9.677.610,31	52.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.788.693,73	3.872.471,86	3.694.383,47	3.284.224,39	3.293.197,77	3.457.814,27	3.541.899,07	3.529.932,01	3.724.742,15	3.232.864,25	3.344.314,05	3.779.183,84	2.543.720,88	45.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	691.448,08	620.638,82	623.189,01	315.879,21	238.133,67	161.899,61	122.587,56	117.989,07	244.700,71	241.021,72	459.603,51	1.524.335,38	5.361.426,35	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	380,34	636,96	732,78	1.142,62	8.105,58	29.570,32	2.389,15	1.248,76	464,49	589,11	242,73	46.252,20	600,00	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	35.428,30	38.346,91	39.526,37	31.483,91	41.534,19	40.792,70	30.823,35	-19.323,67	42.918,18	30.605,83	37.930,21	40.436,32	390.502,60	500.000,00
Transferências do FUNDEB	3.034.169,52	2.740.069,18	2.574.406,85	2.558.662,66	2.249.176,87	2.341.464,50	2.700.757,00	2.787.833,67	2.700.132,26	2.715.687,37	2.421.372,98	2.375.707,36	1.199.440,22	33.800.000,00
Outras Transferências Correntes	2.621.519,24	6.915.729,40	2.832.498,96	2.330.042,30	1.882.318,49	2.098.476,36	3.988.822,97	3.095.615,11	1.860.958,33	2.491.589,93	2.980.574,94	2.289.306,36	5.387.452,31	30.098.154,35
Outras Receitas Correntes	118.245,38	104.994,51	105.509,15	129.034,63	133.174,33	131.547,61	135.109,42	344.627,61	205.786,79	190.973,65	185.722,56	147.125,11	1.931.850,75	225.968,00
DEDUÇÕES (II)	2.122.392,14	2.077.465,29	1.976.163,12	1.879.178,15	1.801.954,31	1.877.312,40	1.953.900,47	2.372.293,90	1.771.157,00	2.293.394,45	2.726.801,72	2.572.198,14	5.424.211,08	27.095.568,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	306.634,60	331.915,31	364.712,78	280.365,48	337.278,19	296.203,23	315.306,76	641.078,47	0,00	286.439,23	316.189,92	330.942,37	3.807.066,34	4.350.000,00
Compensação Finance. entre Regimes Previdência	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	9.968,00
Transferência do Governo Federal Destinadas aos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (§ 11, art. 198 da CF/88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.923,50	705.028,50	249.984,00	999.936,00	2.700.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	108.689,27	86.350,89	93.538,95	136.708,18	135.869,19	198.123,52	88.661,53	181.564,60	200.537,69	176.322,34	239.581,16	159.500,86	1.805.448,18	120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.707.068,27	1.659.199,09	1.517.911,39	1.462.104,49	1.328.806,93	1.382.985,65	1.549.932,18	1.549.650,83	1.570.619,31	1.785.709,38	1.466.002,14	1.831.770,91	8.811.760,51	19.915.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.339.460,55	18.437.522,99	17.109.859,96	13.260.652,52	11.803.437,52	11.817.059,39	15.159.073,93	17.411.193,62	12.421.850,79	13.850.362,91	12.352.305,28	13.591.014,41	70.803.793,81	166.317.933,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	5.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.339.460,55	18.437.522,99	16.359.859,96	13.260.652,52	11.803.437,52	11.817.059,39	15.159.073,93	17.411.193,62	12.421.850,79	13.850.362,91	12.352.305,28	13.591.014,41	70.803.793,81	166.312.933,10
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.339.460,55	18.437.522,99	16.359.859,96	13.260.652,52	11.803.437,52	11.817.059,39	15.159.073,93	17.411.193,62	12.421.850,79	13.850.362,91	12.352.305,28	13.591.014,41	70.803.793,81	166.312.933,10

FONTE: Sistema CidadES. Emissão: 12/05/2023, às 16:08. VERSÃO: 1.0

Demonstrativo das Operações de Crédito

Município: Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 04/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1.00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0.00	0.00
TOTAL (III)	0.00	0.00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	171,553,793.87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	750,000.00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170,803,793.87	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0.00	0.00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0.00	0.00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27,328,607.02	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24,595,746.32	14.40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	11,956,265.57	7.00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0.00	0.00
Tributos	0.00	0.00
Contribuições Previdenciárias	0.00	0.00
FGTS	0.00	0.00
Demais Contribuições Sociais	0.00	0.00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0.00	0.00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 12/05/2023 e hora de emissão 16:09. VERSÃO: OPC - 1.0, ARO - 1.0

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: