

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	130.794.000,00	164.041.403,50	33.290.778,91	20,29	181.510.298,80	110,65	(17.468.895,30)			
RECEITAS CORRENTES	128.810.000,00	161.948.898,33	33.796.878,91	20,87	175.892.377,51	108,61	(13.943.479,18)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038.000,00	16.986.233,56	3.815.411,61	22,46	18.419.656,33	108,44	(1.433.422,77)			
Impostos	8.959.000,00	14.734.255,66	3.653.577,12	24,80	16.291.600,22	110,57	(1.557.344,56)			
Taxas	2.079.000,00	2.251.977,90	161.834,49	7,19	2.128.056,11	94,50	123.921,79			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.801.732,05	1.348.195,64	28,08	5.659.593,14	117,87	(857.861,09)			
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	956.385,23	29,89	3.691.213,93	115,35	(491.213,93)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.500.000,00	1.601.732,05	391.810,41	24,46	1.968.379,21	122,89	(366.647,16)			
RECEITA PATRIMONIAL	652.000,00	1.494.288,47	1.056.610,71	70,71	5.774.311,19	386,43	(4.280.022,72)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Valores Mobiliários	650.000,00	1.492.288,47	1.056.610,71	70,80	5.774.311,19	386,94	(4.282.022,72)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
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		447.143,00			447.143,00	100,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		447.143,00			447.143,00	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	111.911.000,00	137.710.501,25	27.096.923,92	19,68	143.910.307,02	104,50	(6.199.805,77)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	51.366.000,00	66.467.369,81	12.609.729,30	18,97	66.194.676,52	99,59	272.693,29			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	32.545.000,00	40.086.987,52	8.998.603,95	22,45	46.200.853,05	115,25	(6.113.865,53)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	31.156.143,92	5.488.590,67	17,62	31.514.777,45	101,15	(358.633,53)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.000,00	509.000,00	479.737,03	94,25	1.681.366,83	330,33	(1.172.366,83)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.000,00	4.000,00	5.871,64	146,79	16.350,09	408,75	(12.350,09)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.000,00	57.000,00	58.122,61	101,97	230.916,42	405,12	(173.916,42)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.000,00	57.000,00	58.122,61	101,97	230.916,42	405,12	(173.916,42)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	448.000,00	448.000,00	415.742,78	92,80	1.434.100,32	320,11	(986.100,32)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.984.000,00	2.092.505,17	(506.100,00)	(24,19)	5.617.921,29	268,48	(3.525.416,12)			
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	1.919.000,00	2.027.505,17	(506.100,00)	(24,96)	5.617.921,29	277,09	(3.590.416,12)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.765.000,00	1.873.505,17	462.900,00	24,71	2.495.314,99	133,19	(621.809,82)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	154.000,00	154.000,00	(969.000,00)	(629,22)	3.122.606,30	2.027,67	(2.968.606,30)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.206.000,00	14.206.000,00	3.733.174,65	26,28	17.141.843,04	120,67	(2.935.843,04)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	145.000.000,00	178.247.403,50	37.023.953,56	20,77	198.652.141,84	111,45	(20.404.738,34)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	145.000.000,00	178.247.403,50	37.023.953,56	20,77	198.652.141,84	111,45	(20.404.738,34)			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	145.000.000,00	178.247.403,50	37.023.953,56	20,77	198.652.141,84	111,45	(20.404.738,34)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	29.699.176,56	-	-	29.699.176,56	100,00	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		29.699.176,56			29.699.176,56	100,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		29.699.176,56			29.699.176,56	100,00				
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	130.794.000,00	195.465.833,86	17.046.619,18	180.923.099,33	14.542.734,47	36.795.697,15	178.919.889,65	16.545.944,21	177.042.741,83	2.003.209,74
DESPESAS CORRENTES	105.492.930,54	164.741.020,09	19.791.422,52	155.506.358,26	9.234.661,83	31.917.872,08	153.712.752,13	11.028.267,96	151.957.818,50	1.793.606,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.614.134,04	101.382.695,95	19.691.427,66	98.279.260,54	3.103.435,41	19.708.760,63	98.279.260,54	3.103.435,41	97.418.133,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.848.796,50	63.358.324,14	99.994,86	57.227.097,72	6.131.226,42	12.209.111,45	55.433.491,59	7.924.832,55	54.539.685,08	1.793.606,13
DESPESAS DE CAPITAL	21.101.069,46	30.724.813,77	(2.744.803,34)	25.416.741,13	5.308.072,64	4.877.825,07	25.207.137,52	5.517.676,25	25.084.923,33	209.603,61
INVESTIMENTOS	15.861.069,46	26.028.480,00	(3.555.063,89)	20.720.407,48	5.308.072,58	4.067.564,52	20.510.803,87	5.517.676,19	20.388.589,68	209.603,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.040.000,00	4.646.333,71	810.260,55	4.646.333,65	0,06	810.260,55	4.646.333,65	0,06	4.646.333,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.206.000,00	17.480.746,20	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	17.141.843,04	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	145.000.000,00	212.946.580,00	19.834.763,32	198.064.942,43	14.881.637,63	39.583.841,29	196.061.732,69	16.884.847,37	194.184.584,87	2.003.209,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	145.000.000,00	212.946.580,06	19.834.763,32	198.064.942,43	14.881.637,63	39.583.841,29	196.061.732,65	16.884.847,37	194.184.584,87	2.003.209,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	587.199,41	—	—	2.590.409,15	—	4.467.556,97	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	145.000.000,00	212.946.580,06	19.834.763,32	198.652.141,84	—	39.583.841,29	198.652.141,84	—	198.652.141,84	2.003.209,74
RESERVADO 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)	14.206.000,00	14.206.000,00	3.733.174,65	26,28	17.141.843,04	120,67	
Receitas Correntes	14.206.000,00	14.206.000,00	3.733.174,65	26,28	17.141.843,04	120,67	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	14.201.000,00	14.201.000,00	3.909.792,02	27,53	17.141.843,04	120,71	
Contribuições Sociais	14.201.000,00	14.201.000,00	3.909.792,02	27,53	17.141.843,04	120,71	
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	5.000,00	5.000,00	(176.617,37)	32,35			5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	(176.617,37)	32,35			5.000,00
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	14.206.000,00	14.206.000,00	3.733.174,65	26,28	17.141.843,04	120,67	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.206.000,00	17.480.746,20	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	17.141.843,04	—
DESPESAS CORRENTES	14.206.000,00	17.480.746,20	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	17.141.843,04	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.201.000,00	17.478.746,20	2.907.847,55	17.141.843,04	336.903,16	2.907.847,55	17.141.843,04	336.903,16	17.141.843,04	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	(119.703,41)		2.000,00	(119.703,41)		2.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-			-				-
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	14.206.000,00	17.480.746,20	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	2.788.144,14	17.141.843,04	338.903,16	17.141.843,04	17.141.843,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 13/03/2023 , às 08:24:56



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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	130.794.000,00	195.465.833,86	17.046.619,18	180.923.099,39	91,35	14.542.734,47	36.795.697,15	178.919.889,65	91,26	16.545.944,21	2.003.209,74
LEGISLATIVA	5.868.000,00	5.768.000,00	777.594,70	4.893.953,37	2,47	874.046,63	1.136.291,00	4.720.179,43	2,41	1.047.820,57	173.773,94
AÇÃO LEGISLATIVA	5.868.000,00	5.768.000,00	777.594,70	4.893.953,37	2,47	874.046,63	1.136.291,00	4.720.179,43	2,41	1.047.820,57	173.773,94
ESSENCIAL À JUSTIÇA	766.000,00	2.689.415,20	163.634,40	2.669.944,02	1,35	19.471,18	189.665,66	2.657.175,93	1,36	32.239,27	12.768,09
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	766.000,00	2.689.415,20	163.634,40	2.669.944,02	1,35	19.471,18	189.665,66	2.657.175,93	1,36	32.239,27	12.768,09
ADMINISTRAÇÃO	17.152.373,85	33.621.314,91	4.344.287,24	32.178.900,97	16,25	1.442.413,94	6.554.348,31	32.041.094,95	16,34	1.580.219,96	137.806,02
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.000,00	27.500,00		27.500,00	0,01		2.500,00	27.500,00	0,01		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.952.098,85	25.067.957,80	3.100.381,48	23.797.973,95	12,02	1.269.983,85	4.978.833,51	23.687.255,18	12,08	1.380.702,62	110.718,77
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.628.275,00	8.097.410,03	1.170.285,46	7.929.113,02	4,00	168.297,01	1.490.919,99	7.902.025,77	4,03	195.384,26	27.087,25
CONTROLE INTERNO	361.000,00	428.447,08	73.620,30	424.314,00	0,21	4.133,08	82.094,81	424.314,00	0,22	4.133,08	
DEFESA CIVIL											
SEGURANÇA PÚBLICA	686.000,00	1.282.071,16	248.235,10	1.269.209,89	0,64	12.861,27	291.656,88	1.269.209,89	0,65	12.861,27	0,00
POLICIAMENTO	10.000,00										
DEFESA CIVIL	633.000,00	1.256.560,84	254.745,10	1.250.209,57	0,63	6.351,27	287.006,88	1.250.209,57	0,64	6.351,27	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.000,00	25.510,32	(6.510,00)	19.000,32	0,01	6.510,00	4.650,00	19.000,32	0,01	6.510,00	
INFRA ESTRUTURA URBANA	10.000,00										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.268.926,70	5.619.805,05	758.187,83	5.337.105,13	2,69	282.699,92	986.331,08	5.223.256,74	2,66	396.548,31	113.848,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.857.250,00	2.449.639,09	369.974,59	2.397.299,90	1,21	52.339,19	424.712,32	2.319.532,80	1,18	130.106,29	77.767,10
POLICIAMENTO	16.000,00	315.643,00		311.643,00	0,16	4.000,00	15.168,00	311.643,00	0,16	4.000,00	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	240.000,00	292.103,66	9.806,01	267.400,54	0,14	24.703,12	39.124,18	267.399,54	0,14	24.704,12	1,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	75.000,00	517.250,36		514.779,12	0,26	2.471,24	56.682,17	485.664,77	0,25	31.585,59	29.114,35
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	446.000,00	346.922,30	59.229,82	330.406,85	0,17	16.515,45	70.456,71	330.406,85	0,17	16.515,45	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.634.676,70	1.698.246,64	319.177,41	1.515.575,72	0,77	182.670,92	380.187,70	1.508.609,78	0,77	189.636,86	6.965,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.010.000,00	18.722.297,98	3.161.760,18	18.626.796,13	9,40	95.501,85	3.238.287,24	18.626.796,13	9,50	95.501,85	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.010.000,00	18.722.297,98	3.161.760,18	18.626.796,13	9,40	95.501,85	3.238.287,24	18.626.796,13	9,50	95.501,85	
SAÚDE	24.102.012,00	45.724.952,88	3.810.282,81	41.132.183,01	20,77	4.592.769,87	8.082.345,20	39.988.025,85	20,35	5.826.927,03	1.234.157,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
ATENÇÃO BÁSICA	18.648.412,00	37.411.132,00	3.203.676,25	33.112.312,82	16,72	4.298.819,18	6.329.458,20	32.310.425,87	16,48	5.100.706,13	801.886,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.534.300,00	7.038.778,02	328.736,36	6.792.945,78	3,43	245.832,24	1.467.354,47	6.360.675,57	3,24	678.102,45	432.270,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.800,00	75.198,75	17.479,65	75.120,48	0,04	78,27	17.479,65	75.120,48	0,04	78,27	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	673.500,00	1.199.844,11	260.390,55	1.151.803,93	0,58	48.400,18	268.052,88	1.151.803,93	0,59	48.040,18	0,00
EDUCAÇÃO	35.635.131,65	49.039.613,79	6.218.226,90	47.373.308,49	23,92	1.666.305,30	9.351.369,63	47.359.463,36	24,16	1.680.150,43	138.451,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.916.679,65	5.480.676,53	271.568,37	5.095.882,24	2,57	384.794,29	1.448.404,54	5.086.342,10	2,59	394.334,43	9.540,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	876.750,00	1.683.851,91	(100.401,44)	1.574.167,83	0,79	109.684,08	433.486,84	1.573.593,51	0,80	110.258,40	574,32
ENSINO FUNDAMENTAL	21.871.830,00	32.864.788,01	4.533.228,38	31.781.394,07	16,05	1.083.393,94	5.842.673,02	31.780.217,40	16,21	1.084.570,61	1.176,67
ENSINO MÉDIO	87.900,00	5.014,73	(295,00)	985,00	0,00	4.029,73	985,00	985,00	0,00	4.029,73	
ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00										
ENSINO SUPERIOR	14.000,00	149.058,78	91.630,00	148.820,00	0,08	238,78	91.630,00	148.820,00	0,08	238,78	
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.845.972,00	8.841.223,83	1.422.496,59	8.772.059,35	4,43	69.164,48	1.534.190,23	8.769.505,35	4,47	71.718,48	2.554,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00			
CULTURA	566.000,00	1.867.105,47	352.433,38	1.847.993,76	0,93	19.111,71	593.328,88	1.816.493,76	0,93	50.611,71	31.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	566.000,00	1.867.105,47	352.433,38	1.847.993,76	0,93	19.111,71	593.328,88	1.816.493,76	0,93	50.611,71	31.500,00
URBANISMO	8.246.605,00	11.534.375,10	(2.899.200,29)	7.698.274,96	3,89	3.836.100,14	2.588.943,10	7.572.893,91	3,86	3.961.481,19	125.381,05
INFRA ESTRUTURA URBANA	3.182.690,00	6.644.966,60	(3.552.032,15)	3.069.989,12	1,55	3.574.977,48	1.680.789,35	2.944.608,07	1,50	3.700.358,53	125.381,05
SERVIÇOS URBANOS	4.858.885,00	4.682.823,40	697.087,75	4.462.600,74	2,25	220.222,66	902.345,75	4.462.600,74	2,28	220.222,66	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	205.030,00	206.585,10	(44.255,89)	165.685,10	0,08	40.900,00	5.808,00	165.685,10	0,08	40.900,00	
SANEAMENTO	100.000,00	135.188,91		135.188,88	0,07	0,03		135.188,88	0,07	0,03	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	135.188,91		135.188,88	0,07	0,03		135.188,88	0,07	0,03	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00										
GESTÃO AMBIENTAL	942.000,00	2.419.608,73	132.693,09	2.323.386,08	1,17	96.222,65	448.333,15	2.230.731,67	1,14	188.877,06	92.654,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	884.000,00	2.353.108,73	67.540,90	2.257.733,89	1,14	95.374,84	382.680,96	2.165.079,48	1,10	188.029,25	92.654,41
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	58.000,00	66.500,00	65.152,19	65.652,19	0,03	847,81	65.652,19	65.652,19	0,03	847,81	
AGRICULTURA	2.061.000,00	2.633.075,10	89.389,75	2.567.363,21	1,30	65.711,89	1.038.155,55	2.548.739,70	1,30	84.335,40	18.623,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.036.000,00	2.633.075,10	89.389,75	2.567.363,21	1,30	65.711,89	1.038.155,55	2.548.739,70	1,30	84.335,40	18.623,51
EXTENSÃO RURAL	25.000,00										
INDÚSTRIA	62.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00			2.500,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00			2.500,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.000,00	31.702,00	7.400,00	31.702,00	0,02		16.360,00	31.702,00	0,02		
TURISMO	11.000,00	2.400,00		2.400,00	0,00			2.400,00	0,00		
LAZER	6.000,00	29.302,00	7.400,00	29.302,00	0,01		16.360,00	29.302,00	0,01		
TRANSPORTE	4.048.840,00	11.643.765,07	(762.708,31)	10.241.657,34	5,17	1.402.107,73	1.483.411,96	10.200.721,97	5,20	1.443.043,10	40.935,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.377.500,00	10.116.289,15	(168.247,61)	9.237.867,36	4,66	878.421,79	1.469.786,21	9.206.153,59	4,70	910.135,56	31.713,77
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.671.340,00	1.527.475,92	(594.460,70)	1.003.789,98	0,51	523.685,94	13.625,75	994.568,38	0,51	532.907,54	9.221,60
DESPORTO E LAZER	2.062.110,80	2.731.042,51	644.402,40	2.593.632,15	1,31	137.410,36	796.869,51	2.585.715,48	1,32	145.327,03	7.916,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	1.246.000,00	326.000,00	1.166.000,00	0,59	80.000,00	326.000,00	1.166.000,00	0,59	80.000,00	

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPORTO COMUNITÁRIO	2.055.110,80	1.485.042,51	318.402,40	1.427.632,15	0,72	57.410,36	470.869,51	1.419.715,48	0,72	65.327,03	7.916,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.206.000,00	17.480.746,20	2.788.144,14	17.141.843,04	8,65	338.903,16	2.788.144,14	17.141.843,04	8,74	338.903,16	
TOTAL (III) = (I + II)	145.000.000,00	212.946.580,06	19.834.763,32	198.064.942,43	100,00	14.881.637,63	39.583.841,29	196.061.732,69	100,00	16.884.847,37	2.003.209,74
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.206.000,00	17.480.746,20	2.788.144,14	17.141.843,04	8,65	338.903,16	2.788.144,14	17.141.843,04	8,74	338.903,16	
LEGISLATIVA	435.500,00	435.500,00	92.076,06	423.077,64	0,21	12.422,36	92.076,06	423.077,64	0,22	12.422,36	
AÇÃO LEGISLATIVA	435.500,00	435.500,00	92.076,06	423.077,64	0,21	12.422,36	92.076,06	423.077,64	0,22	12.422,36	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA	125.000,00	79.791,40	15.270,43	79.791,40	0,04		15.270,43	79.791,40	0,04		
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	125.000,00	79.791,40	15.270,43	79.791,40	0,04		15.270,43	79.791,40	0,04		
ADMINISTRAÇÃO	5.902.000,00	8.386.899,36	1.300.241,60	8.384.302,02	4,23	2.597,34	1.300.241,60	8.384.302,02	4,28	2.597,34	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.000,00	864,36				864,36				864,36	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	832.000,00	1.920.792,06	192.187,11	1.919.059,08	0,97	1.732,98	192.187,11	1.919.059,08	0,98	1.732,98	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	6.367.877,46	1.092.377,91	6.367.877,46	3,22		1.092.377,91	6.367.877,46	3,25		
CONTROLE INTERNO	110.000,00	97.365,48	15.676,58	97.365,48	0,05		15.676,58	97.365,48	0,05		
DEFESA CIVIL	15.000,00										
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	116.181,97	22.847,55	116.181,97	0,06		22.847,55	116.181,97	0,06		
POLICIAMENTO											
DEFESA CIVIL	2.000,00	116.181,97	22.847,55	116.181,97	0,06		22.847,55	116.181,97	0,06		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											
INFRA ESTRUTURA URBANA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.000,00	130.153,69	19.947,03	130.153,69	0,07		19.947,03	130.153,69	0,07		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	130.153,69	19.947,03	130.153,69	0,07		19.947,03	130.153,69	0,07		
POLICIAMENTO	1.000,00										
ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
SAÚDE	1.887.828,00	1.666.001,36	227.781,53	1.350.001,36	0,68	316.000,00	227.781,53	1.350.001,36	0,69	316.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	814.798,78	65.136,46	814.798,78	0,41		65.136,46	814.798,78	0,42		
ATENÇÃO BÁSICA	1.391.728,00	851.202,58	162.645,07	535.202,58	0,27	316.000,00	162.645,07	535.202,58	0,27	316.000,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00										
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	4.749.672,00	6.098.393,81	1.016.811,74	6.092.905,69	3,08	5.488,12	1.016.811,74	6.092.905,69	3,11	5.488,12	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	381.081,22	67.456,63	380.421,74	0,19	659,48	67.456,63	380.421,74	0,19	659,48	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.172,00	3.792.514,28	625.797,76	3.792.316,91	1,91	197,37	625.797,76	3.792.316,91	1,93	197,37	
ENSINO MÉDIO	500,00	500,00				500,00				500,00	
ENSINO PROFISSIONAL											
ENSINO SUPERIOR											
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.983.000,00	1.924.298,31	323.557,35	1.920.167,04	0,97	4.131,27	323.557,35	1.920.167,04	0,98	4.131,27	
EDUCAÇÃO ESPECIAL											
CULTURA	30.000,00										
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00										
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	421.000,00	13.997,51	1.663,82	13.602,17	0,01	395,34	1.663,82	13.602,17	0,01	395,34	
INFRA ESTRUTURA URBANA	201.000,00	395,34				395,34				395,34	
SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	13.602,17	1.663,82	13.602,17	0,01		1.663,82	13.602,17	0,01		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
SANEAMENTO BÁSICO RURAL											
SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
GESTÃO AMBIENTAL	125.000,00	155.994,40	26.035,03	155.994,40	0,08		26.035,03	155.994,40	0,08		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	155.994,40	26.035,03	155.994,40	0,08		26.035,03	155.994,40	0,08		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	85.000,00	92.551,16	15.327,68	92.551,16	0,05		15.327,68	92.551,16	0,05		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	92.551,16	15.327,68	92.551,16	0,05		15.327,68	92.551,16	0,05		
EXTENSÃO RURAL											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
ADMINISTRAÇÃO GERAL											

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
 JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	13.784.359,27	13.849.462,52	15.564.515,39	15.875.020,36	16.461.852,69	20.514.988,28	19.086.023,08	15.139.830,67	13.605.391,83	13.694.371,79	17.112.974,40	19.783.487,52	194.472.277,80	177.049.898,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.109.101,00	764.388,21	1.745.984,79	1.428.160,23	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	18.419.656,33	16.986.233,56
IPTU	74.347,67	59.797,62	90.391,43	68.738,71	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	3.450.954,81	3.340.109,15
ISS	468.935,49	412.789,20	434.761,37	473.791,35	497.693,11	504.199,27	570.194,93	520.220,28	549.641,36	707.200,62	558.775,47	789.747,76	6.487.950,21	5.807.677,44
ITBI	73.019,16	203.853,37	131.377,45	204.463,57	132.775,31	159.165,19	69.203,87	212.090,45	230.865,62	140.815,28	74.182,29	131.906,49	1.763.718,05	1.694.374,90
IRRF	431.393,56	0,00	880.320,19	337.352,86	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	4.588.977,15	3.892.094,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.405,12	87.948,02	209.134,35	343.813,74	263.942,50	193.514,39	494.434,24	130.825,31	105.062,78	76.141,17	74.344,13	87.490,36	2.128.056,11	2.251.977,90
Contribuições	43.074,98	272.137,64	468.728,36	471.820,96	501.028,60	527.213,03	557.077,33	464.107,68	521.833,00	484.375,92	510.618,82	837.576,82	5.659.593,14	4.801.732,05
Receita Patrimonial	285.064,78	349.441,01	481.663,26	391.545,62	473.025,26	444.065,61	512.022,17	598.891,01	540.202,67	641.779,09	432.392,43	624.218,28	5.774.311,19	1.494.288,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	285.064,78	349.441,01	481.663,26	391.545,62	473.025,26	444.065,61	512.022,17	598.891,01	540.202,67	641.779,09	432.392,43	624.218,28	5.774.311,19	1.492.288,47
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	447.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.143,00	447.143,00
Transferências Correntes	12.203.999,21	12.400.592,51	12.805.160,09	13.373.370,70	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	162.490.207,31	152.811.501,25
Cota-Parte do FPM	3.585.270,62	5.004.735,44	3.034.073,70	3.596.451,70	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	48.538.853,01	48.057.307,98
Cota-Parte do ICMS	3.740.675,30	3.308.528,46	3.665.636,85	3.791.929,73	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	42.969.386,91	39.669.607,00
Cota-Parte do IPVA	187.655,41	227.171,82	401.211,59	2.772.771,67	691.448,08	620.638,82	623.189,01	315.879,21	238.133,67	161.899,61	122.587,56	117.989,07	4.980.575,52	4.832.536,89
Cota-Parte do ITR	2.431,48	1.406,09	566,64	821,00	380,34	636,96	732,78	1.142,62	8.105,58	29.570,32	2.389,15	1.248,76	49.431,72	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	47.904,73	46.089,03	46.886,43	46.255,84	35.428,30	38.346,91	39.526,37	31.483,91	41.534,19	40.792,70	30.823,35	-19.323,67	425.748,09	952.878,27
Transferências do FUNDEB	2.463.308,28	2.015.706,82	3.286.955,21	2.762.266,89	3.034.169,52	2.740.069,18	2.574.406,65	2.558.662,66	2.249.176,87	2.341.464,50	2.700.757,00	2.787.833,67	31.514.777,45	31.156.143,92
Outras Transferências Correntes	2.176.753,39	1.796.954,85	2.369.829,67	1.902.873,87	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	34.011.434,61	28.088.027,19
Outras Receitas Correntes	143.119,30	62.903,15	62.978,89	210.122,85	118.245,38	104.994,51	105.509,15	129.034,63	133.174,33	131.547,61	135.109,42	344.627,61	1.681.366,83	509.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.571.507,50	2.072.471,10	1.882.009,05	2.111.181,66	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	23.697.829,09	18.602.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	5.153,27	260.924,69	288.149,52	263.491,63	306.634,60	331.915,31	364.712,78	280.365,48	337.278,19	296.203,23	315.306,76	641.078,47	3.691.213,93	3.200.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários / Transf. do Gov. Federal Dest. ao Venc. dos Agentes Comunitário de Saúde e Combate às Endemias	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	48.436,54	88.984,97	159.092,63	100.694,60	108.689,27	86.250,89	93.538,95	136.708,18	135.869,19	198.123,52	88.661,53	181.564,60	1.426.714,87	300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.517.917,69	1.721.561,44	1.434.766,90	1.746.995,43	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	18.579.900,29	15.101.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,53	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	170.774.448,71	157.697.898,33
(-) 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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,53	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	170.024.448,71	157.697.898,33
(-) 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)	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,53	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	170.024.448,71	157.697.898,33

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

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.742.000,00	18.865.442,84	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000,00		
Ativo			
Inativo	1.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.401.000,00	16.378.797,68	
Ativo	13.401.000,00	16.378.797,68	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	299.000,00	1.421.315,95	
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	299.000,00	1.421.315,95	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	41.000,00	1.065.329,21	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes	40.000,00	1.065.329,21	
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)	13.742.000,00	18.865.442,84	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)	No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	13.742.000,00	18.865.442,84	18.865.442,84	
-------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.917.253,97
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	44.945.503,74

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

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.000,00	5.398,92
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.000,00	5.398,92

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)	462.616,18	404.043,05	404.043,05	400.469,43	
Pessoal e Encargos Sociais	170.999,51	162.285,40	162.285,40	158.711,78	
Demais Despesas Correntes	291.616,67	241.757,65	241.757,65	241.757,65	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	24.000,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	486.616,18	424.336,05	424.336,05	420.762,43	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(1.000,00)		(5.398,92)		
-----------------------------------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	--

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

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

Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 13/03/2023 , às 08:25:57

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.266.291,56	3.089.041,49	3.024.550,02	809,41	1.329.973,62	577.000,20	2.861.011,92	1.280.614,32	1.275.081,54	1.120.989,50	1.041.941,08	2.371.914,70
EXECUTIVO	1.266.291,56	3.089.041,49	3.024.550,02	809,41	1.329.973,62	577.000,20	2.740.966,24	1.169.585,64	1.164.052,86	1.111.972,50	1.041.941,08	2.371.914,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	34.057,76	863.187,92	855.190,58	809,41	41.245,69	543.846,03	1.194.595,60	719.468,83	715.711,05		1.022.730,58	1.063.976,27
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	35,00	35,00		15.666,98							15.666,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.216.566,82	2.225.818,57	2.169.324,44		1.273.060,95	33.154,17	1.546.370,64	450.116,81	448.341,81	1.111.972,50	19.210,50	1.292.271,45
LEGISLATIVO							120.045,68	111.028,68	111.028,68	9.017,00		
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO							120.045,68	111.028,68	111.028,68	9.017,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.266.291,56	3.089.041,49	3.024.550,02	809,41	1.329.973,62	577.000,20	2.861.011,92	1.280.614,32	1.275.081,54	1.120.989,50	1.041.941,08	2.371.914,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 13/03/2023, às 08:28:10

--

Município: Barra de São Francisco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 12/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16,291,600.22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3,450,954.81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1,763,718.05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6,487,950.21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4,588,977.15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96,995,691.37
2.1- Cota-Parte FPM	48,538,853.01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44,431,092.62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	4,107,760.39
2.2- Cota-Parte ICMS	42,969,386.91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	425,748.09
2.4- Cota-Parte ITR	49,431.72
2.5- Cota-Parte IPVA	4,980,575.52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0.00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31,696.12
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	113,287,291.59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)	18,579,900.29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7 exceto a NR: 1.7.1.9.61.0.0))	9,744,236.70

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31,874,099.29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31,874,099.29
6.1.1- Principal	31,514,777.45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	359,321.84
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00
6.2.1- Principal	0.00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00
6.3.1- Principal	0.00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	12,934,877.16
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1,113,656.76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	793,337.13
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	320,319.63
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	32,987,756.05

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(b)	(c)	(d)	(e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26,135,002.06	26,135,002.06	25,985,305.91	0.00
10.1- Educação Infantil	7.821,806.68	7.821,806.68	7.789,578.92	0.00
10.2- Ensino Fundamental	18,313,195.38	18,313,195.38	18,195,726.99	0.00
10.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11- OUTRAS DESPESAS	6,351,369.05	6,351,369.05	6,292,413.34	0.00
11.1- Educação Infantil	9,635.35	9,635.35	9,635.35	0.00
11.2- Ensino Fundamental	5,186,164.80	5,186,164.80	5,127,209.09	0.00
11.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	1,155,568.90	1,155,568.90	1,155,568.90	0.00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	32,486,371.11	32,486,371.11	32,277,719.25	0.00

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 ⁴	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25,025,896.69	25,025,896.69	24,876,200.54	0.00	0.00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31,377,265.74	31,377,265.74	31,168,613.88	0.00	0.00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO APOS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada)	% APLICADO (Despesa Empenhada)	% APLICADO (Despesa Liquidada)	
	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22,311,869.50	25,025,896.69	25,025,896.69	78.51	78.51	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0.00	0.00	0.00			
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (Despesa Empenhada)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada)	
	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3,187,409.93	496,833.55	496,833.55	1.56	1.56	
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 APOS AJUSTE (Despesa Empenhada)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada)
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2,978,203.69	842,740.52	0.00		1,109,105.37	-266,364.85
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0.00	0.00	1,109,105.37	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0.00		0.00	

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

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)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1,971,363.65	1,971,363.65	1,954,639.17	0.00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9,054,025.74	9,052,849.07	9,013,367.23	1,176.67
26- EDUCAÇÃO ESPECIAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
27- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
28- ADMINISTRAÇÃO GERAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	2,906,670.45	2,897,130.31	2,875,998.06	9,540.14
30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13,932,059.84	13,921,343.03	13,844,004.46	10,716.81

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada ⁶	Despesa Liquidada ⁵
31- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(b ou c) + L30(b ou c) + L23.1 (t))	45,309,325.58	45,298,608.77
32 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) ¹	12,934,877.16	12,934,877.16
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = L14 (f) ⁷	0.00	-
34 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁷	0.00	-
35 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO,	155,019.67	155,019.67
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – (32 + 33 + 34 + 35)) ou (31 – (32 + 35))	32,219,428.75	32,208,711.94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5,6}	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada ⁶		Despesa Liquidada ⁵	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
37- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	28,321,822.90	32,219,428.75	28.44	32,208,711.94	28.43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	2,581,536.55
38.1- Salário-Educação	1,679,077.43
38.2- PDDE	20,172.70
38.3- PNAE	579,051.36
38.4 - PNATE	291,341.68
38.5- Outras Transferências do FNDE	11,893.38
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	326,587.45
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0.00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4,510,567.30
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	7,418,691.30

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	889,420.71	886,866.71	886,327.37	2,554.00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	3,020,325.06	3,020,325.06	2,951,978.26	0.00
46- ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
47- EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
48- ENSINO SUPERIOR	148,820.00	148,820.00	148,820.00	0.00
49- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51- ENSINO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
52- DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS	2,989,217.46	2,988,643.14	2,964,392.14	574.32
53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	7,047,783.23	7,044,654.91	6,951,517.77	3,128.32

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PAGAR NÃO
	(b)	(c)	(d)	PROCESSADOS
(e)				
54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 30 + 53)	53,466,214.18	53,452,369.05	53,073,241.48	13,845.13
54.1- Despesas Correntes	47,099,435.95	47,085,590.82	46,718,994.40	13,845.13
54.1.1- Pessoal Ativo	35,902,768.71	35,902,768.71	35,678,661.98	0.00
54.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
54.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1,155,568.90	1,155,568.90	1,155,568.90	0.00
54.1.4- Outras Despesas Correntes	10,041,098.34	10,027,253.21	9,884,763.52	13,845.13
54.2- Despesas de Capital	6,366,778.23	6,366,778.23	6,354,247.08	0.00
54.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
54.2.2- Outras Despesas de Capital	6,366,778.23	6,366,778.23	6,354,247.08	0.00

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 10/02/2023, às 20:03. VERSÃO: 4.0

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com recursos vinculados à educação só constam do RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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: 12/2022

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

R\$ 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)	170,774,448.71	-
(-) 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)	170,024,448.71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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	27,203,911.79	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24,483,520.61	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	11,901,711.41	7.00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	Até o Mês de Referência (a)
	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 10/02/2023 e hora de emissão 20:02. 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:

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

R\$ 1,00

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	22.428.695,00	16.496.148,00	5.932.547,00	
2024	25.942.453,00	16.703.110,00	9.239.343,00	
2025	16.182.795,00	20.821.974,00	(4.639.179,00)	
2026	26.505.697,00	22.288.316,00	4.217.381,00	
2027	26.813.762,00	23.418.178,00	3.395.584,00	
2028	27.064.263,00	24.503.478,00	2.560.785,00	
2029	27.294.212,00	25.884.211,00	1.410.001,00	
2030	26.116.010,00	26.732.518,00	(616.508,00)	
2031	24.708.177,00	29.088.825,00	(4.380.648,00)	
2032	24.420.023,00	30.326.968,00	(5.906.945,00)	
2033	21.759.437,00	32.765.652,00	(11.006.215,00)	
2034	21.484.168,00	33.267.447,00	(11.783.279,00)	
2035	21.080.548,00	34.960.095,00	(13.879.547,00)	
2036	21.209.152,00	36.196.735,00	(14.987.583,00)	
2037	21.469.608,00	37.619.489,00	(16.149.881,00)	
2038	21.787.954,00	38.212.092,00	(16.424.138,00)	
2039	22.104.418,00	39.284.014,00	(17.179.596,00)	
2040	22.418.948,00	40.491.446,00	(18.072.498,00)	
2041	22.760.619,00	40.992.667,00	(18.232.048,00)	
2042	23.134.137,00	41.735.222,00	(18.601.085,00)	
2043	23.545.697,00	41.984.984,00	(18.439.287,00)	
2044	24.021.948,00	41.508.343,00	(17.486.395,00)	
2045	24.530.982,00	41.417.297,00	(16.886.315,00)	
2046	25.083.554,00	41.533.581,00	(16.450.027,00)	
2047	25.672.835,00	40.868.019,00	(15.195.184,00)	
2048	26.334.118,00	40.843.354,00	(14.509.236,00)	
2049	27.069.391,00	39.219.156,00	(12.149.765,00)	
2050	27.858.895,00	38.461.376,00	(10.602.481,00)	
2051	28.714.481,00	37.154.286,00	(8.439.805,00)	
2052	29.613.678,00	37.070.494,00	(7.456.816,00)	
2053	30.672.090,00	35.525.950,00	(4.853.860,00)	
2054	31.822.201,00	34.856.196,00	(3.033.995,00)	
2055	33.009.411,00	34.494.595,00	(1.485.184,00)	
2056	12.245.180,00	34.014.158,00	(21.768.978,00)	
2057	12.430.256,00	32.838.579,00	(20.408.323,00)	
2058	1.292.579,00	31.890.772,00	(30.598.193,00)	
2059	12.464.800,00	30.259.401,00	(17.794.601,00)	
2060	12.679.256,00	30.012.772,00	(17.333.516,00)	
2061	12.977.977,00	28.230.847,00	(15.252.870,00)	
2062	13.239.072,00	27.285.678,00	(14.046.606,00)	
2063	13.409.792,00	26.681.007,00	(13.271.215,00)	
2064	13.590.832,00	25.672.564,00	(12.081.732,00)	
2065	13.694.281,00	25.264.820,00	(11.570.539,00)	
2066	13.813.203,00	25.245.875,00	(11.432.672,00)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

R\$ 1,00

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	13.964.012,00	24.365.749,00	(10.401.737,00)	
2068	13.952.344,00	24.547.100,00	(10.594.756,00)	
2069	14.205.462,00	23.333.527,00	(9.128.065,00)	
2070	14.409.241,00	22.462.237,00	(8.052.996,00)	
2071	14.765.033,00	22.254.044,00	(7.489.011,00)	
2072	14.963.802,00	22.007.979,00	(7.044.177,00)	
2073	15.191.663,00	22.142.687,00	(6.951.024,00)	
2074	15.301.666,00	22.134.260,00	(6.832.594,00)	
2075	15.636.300,00	21.920.213,00	(6.283.913,00)	
2076	15.770.177,00	21.825.275,00	(6.055.098,00)	
2077	15.944.733,00	19.935.539,00	(3.990.806,00)	
2078	16.184.745,00	19.277.636,00	(3.092.891,00)	
2079	16.445.155,00	19.319.931,00	(2.874.776,00)	
2080	16.677.072,00	19.075.868,00	(2.398.796,00)	
2081	16.905.554,00	18.857.217,00	(1.951.663,00)	
2082	17.130.781,00	18.208.537,00	(1.077.756,00)	
2083	17.363.859,00	18.053.610,00	(689.751,00)	
2084	17.628.169,00	17.741.948,00	(113.779,00)	
2085	17.874.208,00	17.131.305,00	742.903,00	
2086	18.029.308,00	16.667.224,00	1.362.084,00	
2087	18.276.308,00	15.803.861,00	2.472.447,00	
2088	18.519.213,00	15.575.371,00	2.943.842,00	
2089	18.793.648,00	15.390.963,00	3.402.685,00	
2090	18.982.534,00	14.989.981,00	3.992.553,00	
2091	19.281.478,00	14.023.769,00	5.257.709,00	
2092	19.533.153,00	13.485.746,00	6.047.407,00	
2093	19.769.284,00	12.524.472,00	7.244.812,00	
2094	19.966.860,00	11.701.733,00	8.265.127,00	
2095	20.101.324,00	11.555.969,00	8.545.355,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

R\$ 1,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

R\$ 1,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	66.750,00		7.553,22				59.196,78
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		0,00				50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00		0,00				15.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00				0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.750,00		7.553,22				-5.803,22
<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)	76.500,00	46.618,89	46.618,89	38.319,90	0,00	848.239,22	29.881,11
Despesas de Capital	76.500,00	46.618,89	46.618,89	38.319,90	0,00	244.622,00	29.881,11
Investimentos	76.500,00	46.618,89	46.618,89	38.319,90	0,00	244.622,00	29.881,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com recursos advindos de receitas de alienação de bens registradas com fontes de recursos distinta da fonte específica (FR: X.930) 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.617,22	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	12/2021 (i)	12/2022 (j) = (Ib - (III + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)	
VALOR (III)	929.431,17	-879.005,90				50.425,27	

1 Verificou-se que, pelo mapeamento, somente é possível identificar as despesas executadas com as fontes de recursos específicas de alienação de bens/ativos (FR: X.930). Portanto, há necessidade de controle gerencial pelos entes da aplicação dos recursos advindos de receitas de alienação de bens registradas com fontes de recursos distintas da referida fonte específica de alienação de ativos, tais como fontes de recursos vinculados a fundos. Assim, as despesas executadas com essas fontes distintas devem ser incluídas no demonstrativo manualmente como entrada de dados, em campos disponibilizados pelo CidadES, além da evidência da razão dos ajustes efetuados, em notas explicativas na PCA.

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Município: Barra de São Francisco

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: 12/2022

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

RS 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16,291,600.22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3,450,954.81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	1,763,718.05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6,487,950.21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4,588,977.15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	92,856,234.86
Cota-Parte FPM	44,431,092.62
Cota-Parte ITR	49,431.72
Cota-Parte IPVA	4,980,575.52
Cota-Parte ICMS	42,969,386.91
Cota-Parte IPI-Exportação	425,748.09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0.00
Outras	0.00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	109,147,835.08

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14,372,979.40	89,348.60
Despesas Correntes	12,866,482.40	89,348.60
Despesas de Capital	1,506,497.00	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1,338,652.93	26,266.67
Despesas Correntes	1,338,652.93	26,266.67
Despesas de Capital	0.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73,105.72	0.00
Despesas Correntes	73,105.72	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	272,767.61	0.00
Despesas Correntes	272,767.61	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1,023,565.81	0.43
Despesas Correntes	1,022,177.09	0.43
Despesas de Capital	1,388.72	0.00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17,081,071.47	115,615.70

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	17,081,071.47	115,615.70
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0.00	0.00
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17,196,687.17	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16,372,175.26	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	824,511.91	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) ⁽¹⁾	15.76	

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	20,166,965.48
Proveniente da União	19,248,891.01
Proveniente dos Estados	918,074.47
Proveniente de outros Municípios	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	27,870.68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	20,194,836.16

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	18,258,220.62	712,538.35
Despesas Correntes	16,752,342.79	659,735.79
Despesas de Capital	1,505,877.83	52,802.56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	4,952,993.80	406,003.54
Despesas Correntes	4,952,993.80	406,003.54
Despesas de Capital	0.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	2,014.76	0.00
Despesas Correntes	2,014.76	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	879,036.32	0.00
Despesas Correntes	879,036.32	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	24,092,265.50	1,118,541.89

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE <i>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</i>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	32,631,200.02	801,886.95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	6,291,646.73	432,270.21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	75,120.48	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	1,151,803.93	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	1,023,565.81	0.43
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	41,173,336.97	1,234,157.59
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	24,092,265.50	1,118,541.89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	17,196,687.17	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2023 e hora de emissão 20:03. VERSÃO: 3.0

⁽¹⁾ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.

Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	ATENÇÃO BÁSICA (I)	214,428.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	213,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	1,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	69,028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	66,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	2,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0.00	0.00	208,767.03	0.43	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	207,378.31	0.43	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	1,388.72	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	283,457.27	0.00	208,767.03	0.43	0.00	0.00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0.00	0.00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0.00	0.00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)	208,767.46	

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com ASPS, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores s pelo Ente mais os Restos a Pagar Não Processados Inscritos (Exercício de Referência).