

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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)	107.870.000,00	107.870.000,00	21.450.151,85	19,89	102.531.160,94	95,05	5.338.839,06		
RECEITAS CORRENTES	106.612.500,00	106.612.500,00	21.211.451,85	19,90	100.134.502,91	93,92	6.477.997,09		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.387.500,00	11.387.500,00	2.191.527,60	19,25	10.618.714,10	93,25	768.785,90		
Impostos	10.407.000,00	10.407.000,00	1.981.847,46	19,04	9.288.360,44	89,25	1.118.639,56		
Taxas	980.500,00	980.500,00	209.680,14	21,39	1.330.353,66	135,68	(349.853,66)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	5.502.000,00	5.502.000,00	601.095,29	10,93	3.486.589,93	63,37	2.015.410,07		
Contribuições Sociais	4.602.000,00	4.602.000,00	439.837,08	9,56	2.360.915,05	51,30	2.241.084,95		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	161.258,21	17,92	1.125.674,88	125,07	(225.674,88)		
RECEITA PATRIMONIAL	731.000,00	731.000,00	15.993,33	2,19	228.875,17	31,31	502.124,83		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	730.000,00	730.000,00	15.993,33	2,19	228.875,17	31,35	501.124,83		
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 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	88.192.500,00	88.192.500,00	18.352.174,34	20,81	85.149.134,26	96,55	3.043.365,74		
Transferências Da União E De Suas Entidades	38.171.000,00	38.171.000,00	9.220.375,72	24,16	43.939.510,44	115,11	(5.768.510,44)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	28.021.500,00	28.021.500,00	4.877.173,84	17,41	22.277.761,35	79,50	5.743.738,65		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	4.254.624,78	19,34	18.931.862,47	86,05	3.068.137,53		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.500,00	799.500,00	50.661,29	6,34	651.189,45	81,45	148.310,55		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.500,00	2.500,00			750,40	30,02	1.749,60		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	174.000,00	174.000,00	6.782,38	3,90	81.828,43	47,03	92.171,57		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	623.000,00	623.000,00	43.878,91	7,04	568.610,62	91,27	54.389,38		
RECEITAS DE CAPITAL	1.257.500,00	1.257.500,00	238.700,00	18,98	2.396.658,03	190,59	(1.139.158,03)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00							
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00							
Alienação De Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00							
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.254.500,00	1.254.500,00	238.700,00	19,03	1.354.338,03	107,96	(99.838,03)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	953.100,00	953.100,00	238.700,00	25,04	1.109.739,64	116,43	(156.639,64)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	301.400,00	301.400,00			244.598,39	81,15	56.801,61		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização Do Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	3.149.756,27	14,43	11.706.819,10	53,63	10.123.180,90		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.700.000,00	129.700.000,00	24.599.908,12	18,97	114.237.980,04	88,08	15.462.019,96		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	129.700.000,00	129.700.000,00	24.599.908,12	18,97	114.237.980,04	88,08	15.462.019,96		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	129.700.000,00	129.700.000,00	24.599.908,12	18,97	114.237.980,04	88,08	15.462.019,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.505.885,11	—	—	—	7.231.876,14	85,02		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.505.885,11	—	—	—	7.231.876,14	85,02		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	105.085.000,00	111.970.305,40	13.424.839,28	93.562.004,92	18.408.300,48	15.805.051,47	80.205.372,97	31.764.932,43	78.352.905,30
DESPESAS CORRENTES	94.296.738,20	102.633.248,25	11.963.182,47	87.292.383,65	15.340.864,60	14.656.978,68	76.656.319,35	25.976.928,90	75.375.217,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.123.550,37	67.471.025,57	11.464.385,47	57.369.881,95	10.101.143,62	11.468.050,16	57.357.330,64	10.113.694,93	56.961.453,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	164.324,50	(152.535,29)	11.556,24	152.768,26	(152.535,29)	11.556,24	152.768,26	11.556,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.113.187,83	34.997.898,18	651.332,29	29.910.945,46	5.086.952,72	3.341.463,81	19.287.432,47	15.710.465,71	18.402.207,31
DESPESAS DE CAPITAL	10.788.261,80	9.337.057,15	1.461.656,81	6.269.621,27	3.067.435,88	1.148.072,79	3.549.053,62	5.788.003,53	2.977.688,27
INVESTIMENTOS	6.388.261,80	6.255.438,77	1.260.387,11	5.139.991,92	1.115.446,85	946.803,09	2.419.424,27	3.836.014,50	1.848.058,92
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	10.915.000,00	12.535.579,71	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	11.274.216,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	116.000.000,00	124.505.885,11	16.733.883,92	105.224.810,88	19.281.074,23	19.114.096,11	91.868.178,93	32.637.706,18	89.627.121,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	116.000.000,00	124.505.885,11	16.733.883,92	105.224.810,88	19.281.074,23	19.114.096,11	91.868.178,93	32.637.706,18	89.627.121,84

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	—	—	—	—	9.013.169,16	—	22.369.801,11	—	Em Reais 24.610.858,20
SUPERÁVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 114.237.980,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	116.000.000,00	124.505.885,11	16.733.883,92	114.237.980,04	—	19.114.096,11	114.237.980,04	—	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(INKTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	3.149.756,27	14,43	11.706.819,10	53,63	10.123.180,90
Receitas Correntes	21.830.000,00	21.830.000,00	3.149.756,27	14,43	11.706.819,10	53,63	10.123.180,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	20.830.000,00	20.830.000,00	3.149.756,27	15,12	11.706.819,10	56,20	9.123.180,90
Contribuições Sociais	20.830.000,00	20.830.000,00	3.149.756,27	15,12	11.706.819,10	56,20	9.123.180,90
Contribuição para o Custo 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 Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Satélite							
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							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
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							
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							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
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	21.830.000,00	21.830.000,00	3.149.756,27	14,43	11.706.819,10	53,63	10.123.180,90

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		(g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		(i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INKTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	10.915.000,00	12.535.579,71	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	11.274.216,54
DESPESAS CORRENTES	10.915.000,00	12.535.579,71	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	11.274.216,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.415.000,00	12.532.943,43	3.309.044,64	11.662.805,96	870.137,47	3.309.044,64	11.662.805,96	870.137,47	11.274.216,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	2.636,28			2.636,28				2.636,28
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	10.915.000,00	12.535.579,71	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	3.309.044,64	11.662.805,96	872.773,75	11.274.216,54

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/11/2020 , às 14:17:03

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR
CONTADOR

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.085.000,00	111.970.305,40	13.424.839,28	93.562.004,92	88,92	18.408.300,48	15.805.015,47	80.205.372,97	87,30	31.764.932,43
LEGISLATIVA	4.842.000,00	4.742.000,00	530.191,13	2.970.129,83	2,82	1.771.870,17	568.872,17	2.799.446,49	3,05	1.942.553,51
AÇÃO LEGISLATIVA	4.842.000,00	4.742.000,00	530.191,13	2.970.129,83	2,82	1.771.870,17	568.872,17	2.799.446,49	3,05	1.942.553,51
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.050.800,00	1.256.060,52	113.221,85	1.158.891,99	1,10	97.168,53	113.426,25	1.158.008,78	1,26	98.051,74
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.050.800,00	1.256.060,52	113.221,85	1.158.891,99	1,10	97.168,53	113.426,25	1.158.008,78	1,26	98.051,74
ADMINISTRAÇÃO	15.948.600,00	15.706.454,41	2.271.848,43	12.651.541,37	12,02	3.054.913,04	2.294.528,16	11.638.103,44	12,67	4.068.350,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.850.700,00	9.851.477,25	1.788.899,36	9.008.952,73	8,56	842.524,52	1.783.812,57	8.070.268,89	8,78	1.781.208,36
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.890.600,00	5.567.643,78	435.178,95	3.359.555,26	3,19	2.208.088,52	462.945,47	3.284.801,17	3,58	2.282.842,61
CONTROLE INTERNO	207.300,00	287.333,38	47.770,12	283.033,38	0,27	4.300,00	47.770,12	283.033,38	0,31	4.300,00
SEGURANÇA PÚBLICA	131.000,00	158.223,08	23.420,42	147.052,45	0,14	11.170,63	24.529,84	136.000,32	0,15	22.222,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300,00									
POLICIAMENTO	600,00	400,00				400,00				400,00
DEFESA CIVIL	129.500,00	157.223,08	23.420,42	147.052,45	0,14	10.170,63	24.529,84	136.000,32	0,15	21.222,76
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	600,00	600,00				600,00				600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.719.800,00	4.457.783,91	547.195,00	3.583.623,88	3,41	874.160,03	575.648,45	2.548.684,10	2,77	1.909.099,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.910.900,00	1.983.266,98	203.221,59	1.474.968,39	1,40	508.298,59	252.918,21	1.346.083,00	1,47	637.183,98
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.500,00	500,00				500,00				500,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	406.000,00	668.978,28		668.978,28	0,64		45.007,02	332.744,06	0,36	336.234,22
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	505.700,00	554.823,42	76.961,00	456.931,81	0,43	97.891,61	127.315,78	303.453,66	0,33	251.369,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	894.700,00	1.250.215,23	267.012,41	982.745,40	0,93	267.469,83	150.407,44	566.403,38	0,62	683.811,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.270.000,00	16.270.000,00	2.710.892,75	13.330.021,31	12,67	2.939.978,69	2.711.768,39	13.260.091,20	14,43	3.009.908,80
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.270.000,00	16.270.000,00	2.710.892,75	13.330.021,31	12,67	2.939.978,69	2.711.768,39	13.260.091,20	14,43	3.009.908,80
SAÚDE	19.773.600,00	23.460.570,46	2.396.979,99	19.058.455,27	18,11	4.402.115,19	3.077.124,34	16.660.062,59	18,13	6.800.507,87
ATENÇÃO BÁSICA	16.271.450,07	18.739.784,31	2.145.251,98	14.871.642,92	14,13	3.868.141,39	2.741.217,58	13.455.698,44	14,65	5.284.085,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.668.749,93	3.675.470,92	130.387,15	3.435.344,81	3,26	240.126,11	215.033,18	2.455.194,30	2,67	1.220.276,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	244.900,00	248.913,27	29.091,39	132.394,95	0,13	116.518,32	29.091,39	132.394,95	0,14	116.518,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	588.500,00	796.401,96	92.249,47	619.072,59	0,59	177.329,37	91.782,19	616.774,90	0,67	179.627,06
EDUCAÇÃO	30.251.700,00	31.723.885,14	2.694.559,43	27.400.554,43	26,04	4.323.330,71	4.356.159,49	22.552.802,62	24,55	9.171.082,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.078.800,00	2.646.330,13	565.821,99	2.305.295,18	2,19	341.034,95	629.635,43	1.920.195,57	2,09	726.134,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600.000,00	598.500,00		314.741,38	0,30	283.758,62		80.859,68	0,09	517.640,32
ENSINO FUNDAMENTAL	18.467.400,00	19.152.692,67	1.783.746,12	17.062.245,44	16,22	2.090.447,23	2.628.887,23	13.946.029,64	15,18	5.206.663,03
ENSINO MÉDIO	126.500,00	247.700,00	(64.232,83)	173.614,78	0,16	74.085,22	15.853,96	83.369,10	0,09	164.330,90
ENSINO SUPERIOR	200,00	100,00				100,00				100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.975.800,00	9.078.562,34	409.224,15	7.544.657,65	7,17	1.533.904,69	1.081.782,87	6.522.348,63	7,10	2.556.213,71
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00									
CULTURA	1.162.300,00	27.731,00		23.280,00	0,02	4.451,00	1.379,68	9.581,20	0,01	18.149,80
DIFUSÃO CULTURAL	1.162.300,00	27.731,00		23.280,00	0,02	4.451,00	1.379,68	9.581,20	0,01	18.149,80
URBANISMO	5.473.100,00	9.175.273,51	1.469.332,17	8.689.593,94	8,26	485.679,57	1.286.703,46	5.964.831,77	6,49	3.210.441,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	7.300,00	413,54	2.623,83	0,00	4.676,17	413,54	2.623,83	0,00	4.676,17
INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.701.400,00	3.492.235,25	469.529,14	3.356.725,50	3,19	135.509,75	425.318,56	1.449.405,88	1,58	2.042.829,37
SERVIÇOS URBANOS	3.770.500,00	5.630.338,26	954.089,49	5.284.944,61	5,02	345.393,65	860.971,36	4.512.802,06	4,91	1.117.536,20
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100,00	45.400,00	45.300,00	45.300,00	0,04	100,00				45.400,00
HABITAÇÃO	200,00	200,00				200,00				200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	100,00				100,00				100,00
HABITAÇÃO URBANA	100,00	100,00				100,00				100,00
SANEAMENTO	200,00	200,00				200,00				200,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200,00	200,00				200,00				200,00
GESTÃO AMBIENTAL	688.800,00	741.646,94	99.124,70	659.690,44	0,63	81.956,50	120.646,55	571.417,43	0,62	170.229,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.400,00	740.246,94	99.124,70	659.690,44	0,63	80.556,50	120.646,55	571.417,43	0,62	168.829,51
PRESEVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.400,00	1.400,00				1.400,00				1.400,00
AGRICULTURA	1.824.000,00	2.228.803,85	254.220,67	2.024.477,32	1,92	204.326,53	371.953,60	1.227.707,13	1,34	1.001.096,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.803.900,00	1.916.303,85	254.220,67	1.712.077,32	1,63	204.226,53	295.419,60	1.151.173,13	1,25	765.130,72
EXTENSÃO RURAL	20.100,00	312.500,00		312.400,00	0,30	100,00	76.534,00	76.534,00	0,08	235.966,00
INDÚSTRIA	900,00	900,00				900,00				900,00
MINERAÇÃO	900,00	900,00				900,00				900,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.100,00	248,00				248,00				248,00
TURISMO	46.100,00	248,00				248,00				248,00
TRANSPORTE	3.442.000,00	1.682.634,58	233.316,75	1.544.328,36	1,47	138.306,22	260.377,16	1.459.661,52	1,59	222.973,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.581.900,00	1.500.828,77	260.016,75	1.362.832,55	1,30	137.996,22	262.842,94	1.296.449,96	1,41	204.378,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.860.100,00	181.805,81	(26.700,00)	181.495,81	0,17	310,00	(2.465,78)	163.211,56	0,18	18.594,25
DESPORTO E LAZER	459.900,00	337.690,00	80.535,99	320.364,33	0,30	17.325,67	41.933,93	218.974,38	0,24	118.715,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	200,00				200,00				200,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	459.700,00	337.490,00	80.535,99	320.364,33	0,30	17.125,67	41.933,93	218.974,38	0,24	118.515,62
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.915.000,00	12.535.579,71	3.309.044,64	11.662.805,96	11,08	872.773,75	3.309.044,64	11.662.805,96	12,70	872.773,75
TOTAL (II) = (I + II)	116.000.000,00	124.505.885,11	16.733.883,92	105.224.810,88	100,00	19.281.074,23	19.114.096,11	91.868.178,93	100,00	32.637.706,18
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.915.000,00	12.535.579,71	3.309.044,64	11.662.805,96	11,08	872.773,75	3.309.044,64	11.662.805,96	12,70	872.773,75

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

LEGISLATIVA	226.000,00	326.000,00	49.767,02	232.880,09	0,22	93.119,91	49.767,02	232.880,09	0,25	93.119,91
AÇÃO LEGISLATIVA	226.000,00	326.000,00	49.767,02	232.880,09	0,22	93.119,91	49.767,02	232.880,09	0,25	93.119,91
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	60.000,00	66.297,79	7.981,81	55.507,49	0,05	10.790,30	7.981,81	55.507,49	0,06	10.790,30
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	60.000,00	66.297,79	7.981,81	55.507,49	0,05	10.790,30	7.981,81	55.507,49	0,06	10.790,30
ADMINISTRAÇÃO	4.928.600,00	5.931.645,17	2.163.070,07	5.817.672,69	5,53	113.972,48	2.163.070,07	5.817.672,69	6,33	113.972,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.217.600,00	810.160,31	163.115,82	802.666,52	0,76	7.493,79	163.115,82	802.666,52	0,87	7.493,79
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.000,00	5.035.184,47	1.984.190,13	4.928.713,72	4,68	106.470,75	1.984.190,13	4.928.713,72	5,36	106.470,75
CONTROLE INTERNO	40.000,00	86.300,39	15.764,12	86.292,45	0,08	7,94	15.764,12	86.292,45	0,09	7,94
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL										
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	118.189,00	17.445,77	86.575,75	0,08	31.613,25	17.445,77	86.575,75	0,09	31.613,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	118.189,00	17.445,77	86.575,75	0,08	31.613,25	17.445,77	86.575,75	0,09	31.613,25
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	1.570.000,00	1.407.100,00	175.695,38	914.023,16	0,87	493.076,84	175.695,38	914.023,16	0,99	493.076,84
ATENÇÃO BÁSICA	1.500.000,00	1.337.100,00	172.532,06	897.486,71	0,85	439.613,29	172.532,06	897.486,71	0,98	439.613,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	45.000,00	3.163,32	16.536,45	0,02	28.463,55	3.163,32	16.536,45	0,02	28.463,55
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	3.930.300,00	4.045.477,62	766.102,59	3.915.279,46	3,72	130.198,16	766.102,59	3.915.279,46	4,26	130.198,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.000,00	263.408,49	33.784,72	177.860,68	0,17	85.547,81	33.784,72	177.860,68	0,19	85.547,81
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.497.000,00	2.526.345,95	492.252,11	2.481.996,48	2,36	44.349,47	492.252,11	2.481.996,48	2,70	44.349,47
ENSINO MÉDIO	100,00	100,00				100,00				100,00
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.030.200,00	1.255.623,18	240.065,76	1.255.422,30	1,19	200,88	240.065,76	1.255.422,30	1,37	200,88
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA										
DIFULSAO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	30.000,00	282.356,04	55.359,33	282.355,22	0,27	0,82	55.359,33	282.355,22	0,31	0,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
INFRA_ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	282.356,04	55.359,33	282.355,22	0,27	0,82	55.359,33	282.355,22	0,31	0,82
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
HABITAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
SANEAMENTO BÁSICO RURAL										
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	74.353,50	15.418,48	74.352,94	0,07	0,56	15.418,48	74.352,94	0,08	0,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	74.353,50	15.418,48	74.352,94	0,07	0,56	15.418,48	74.352,94	0,08	0,56
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CIÉNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	100,00	55.712,52	11.132,49	55.711,64	0,05	0,88	11.132,49	55.711,64	0,06	0,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	55.712,52	11.132,49	55.711,64	0,05	0,88	11.132,49	55.711,64	0,06	0,88
EXTENSÃO RURAL										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
MINERAÇÃO										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	30.000,00	197.560,22	40.486,35	197.559,68	0,19	0,54	40.486,35	197.559,68	0,22	0,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	197.560,22	40.486,35	197.559,68	0,19	0,54	40.486,35	197.559,68	0,22	0,54
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER	15.000,00	30.887,85	6.585,35	30.887,84	0,03	0,01	6.585,35	30.887,84	0,03	0,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL										

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****5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	30.887,85	6.585,35	30.887,84	0,03	0,01	6.585,35	30.887,84	0,03	0,01
ENCARGOS ESPECIAIS		----	----	----	----	----	----	----	----	----
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

TOTAL DA INTRA

10.915.000,00 12.535.579,71 3.309.044,64 11.662.805,96 11,08 872.773,75 3.309.044,64 11.662.805,96 12,70 872.773,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/11/2020 , às 14:30:25

ALENCAR MARIM
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.756.336,30	8.868.714,00	9.391.224,83	10.226.557,68	9.256.628,89	10.216.173,48	8.466.655,97	11.023.809,24	13.778.513,95	14.162.654,51	11.529.417,90	11.595.240,58	127.271.927,33	118.548.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	958.803,17	2.058.147,62	900.871,86	778.628,15	686.159,96	788.787,71	684.975,25	1.166.909,80	2.265.973,38	1.154.880,39	1.185.787,55	1.005.740,05	13.635.664,89	11.387.500,00
IPTU	77.702,72	165.563,65	48.370,60	46.193,27	66.562,77	30.696,85	85.753,83	359.287,74	1.278.871,35	224.651,79	295.266,27	120.084,87	2.799.005,71	2.559.000,00
ISS	379.970,43	369.282,24	402.284,18	322.285,79	347.493,81	206.923,39	267.398,36	321.527,86	351.852,49	352.338,44	383.183,03	351.530,28	4.056.070,30	4.080.000,00
ITBI	118.952,76	150.450,05	79.019,98	20.131,74	49.121,49	32.909,98	59.704,00	122.177,71	77.055,73	143.350,84	172.359,67	53.430,67	1.078.664,62	758.000,00
IRRF	330.013,68	1.308.948,59	270.047,88	281.427,62	85.757,13	370.167,65	211.201,77	233.281,28	215.891,78	342.773,88	212.084,84	393.907,83	4.255.503,93	3.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.163,58	63.903,09	101.149,22	108.589,73	137.224,76	148.089,84	60.917,29	130.635,21	342.302,03	91.765,44	122.893,74	86.786,40	1.446.420,33	980.500,00
Contribuições	(668.398,33)	(4.344.865,25)	376.155,41	293.299,41	253.531,42	371.901,04	300.407,06	521.088,01	508.236,12	260.876,17	276.059,11	325.036,18	(1.526.673,65)	5.502.000,00
Receita Patrimonial	18.405,60	37.798,85	25.192,13	22.435,72	15.475,78	23.858,13	47.975,46	32.802,64	29.446,56	15.695,42	4.439,71	11.553,62	285.079,62	731.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.405,60	37.798,85	25.192,13	22.435,72	15.475,78	23.858,13	47.975,46	32.802,64	29.446,56	15.695,42	4.439,71	11.553,62	285.079,62	730.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	8.414.033,75	11.254.768,31	8.034.628,34	9.116.763,81	8.239.464,93	8.979.626,17	7.193.919,07	9.267.539,91	10.871.296,26	12.692.888,92	10.042.025,43	10.223.355,54	114.330.310,44	100.128.500,00
Cota-Parte do FPM	2.417.923,94	4.122.161,15	2.440.212,84	3.525.998,62	2.061.748,97	2.020.970,42	2.111.456,57	1.718.838,91	2.963.102,45	1.882.234,09	1.516.156,14	2.040.134,16	28.820.938,26	29.860.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.600.821,97	2.485.741,07	2.550.248,64	2.038.040,74	2.404.245,86	2.062.232,69	1.596.778,59	1.926.994,01	2.316.257,41	2.415.835,11	2.495.457,47	3.036.536,64	27.929.190,20	28.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.475,90	83.375,69	118.669,01	108.544,19	182.583,93	659.771,69	446.930,00	468.691,70	432.664,25	217.351,06	184.088,47	103.819,54	3.060.965,43	3.300.000,00
Cota-Parte do ITR	631,55	1.034,32	601,95	581,28	698,09	98,65	165,92	143,77	537,92	476,68	9.543,71	26.639,83	41.153,67	30.000,00
Transferências da LC 87/1996														200.000,00
Transferências da LC 61/1989	47.968,46	63.390,63	41.786,45	34.658,56	34.268,06	39.630,13	34.266,17	35.781,56	39.269,26	42.604,04	57.431,06	56.326,03	527.380,41	650.000,00
Transferências do FUNDEB	1.915.993,06	2.172.699,59	1.936.834,57	2.044.582,94	1.958.622,75	1.766.255,19	1.563.983,27	1.738.465,62	1.794.279,50	1.874.213,85	1.980.032,62	2.274.592,16	23.020.555,12	22.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.376.218,87	2.326.365,86	946.274,88	1.364.357,48	1.597.297,27	2.430.667,40	1.440.338,55	3.378.624,34	3.325.185,47	6.260.174,09	3.799.315,96	2.685.307,18	30.930.127,35	16.088.500,00
Outras Receitas Correntes	33.492,11	(137.135,53)	54.377,09	15.430,59	61.996,80	52.000,43	239.379,13	35.468,88	103.561,63	38.313,61	21.106,10	29.555,19	547.546,03	799.500,00
DEDUÇÕES (II)	294.556,96	(3.284.709,00)	1.309.033,49	1.366.617,76	1.122.458,35	1.261.703,77	1.077.256,98	849.899,90	1.376.776,12	1.156.499,09	1.093.172,63	1.259.871,08	8.883.137,13	16.738.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	(1.216.906,89)	225.776,36	274.275,66	221.318,14	178.900,02	301.838,51	235.358,29	7.545,90	461.875,01	239.966,44	233.926,21	205.910,87	1.369.784,52	4.602.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	481.343,96	(4.617.906,04)											(4.136.562,08)	200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.030.119,89	1.107.420,68	1.034.757,83	1.145.299,62	943.558,33	959.865,26	841.898,69	842.354,00	914.901,11	916.532,65	859.246,42	1.053.960,21	11.649.914,69	11.936.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.461.779,34	12.153.423,00	8.082.191,34	8.859.939,92	8.134.170,54	8.954.469,71	7.389.398,99	10.173.909,34	12.401.737,83	13.006.155,42	10.436.245,27	10.335.369,50	118.388.790,20	101.810.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (III) - (IV)	8.461.779,34	12.153.423,00	8.082.191,34	8.859.939,92	8.134.170,54	8.954.469,71	7.389.398,99	10.173.909,34	12.401.737,83	13.006.155,42	10.436.245,27	10.335.369,50	118.388.790,20	101.810.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	8.461.779,34	12.153.423,00	8.082.191,34	8.859.939,92	8.134.170,54	8.954.469,71	7.389.398,99	10.173.909,34	12.401.737,83	13.006.155,42	10.436.245,27	10.335.369,50	118.388.790,20	101.810.500,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/11/2020 , às 14:43:37

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020**

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

R\$ 1,00

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR
CONTADOR

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	106.612.500,00		100.134.502,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.387.500,00		10.618.714,10
IPU	2.559.000,00		2.555.739,34
ISS	4.080.000,00		3.306.817,63
ITBI	758.000,00		809.261,81
IRRF	3.010.000,00		2.616.541,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.500,00		1.330.353,66
Contribuições	5.502.000,00		3.486.589,93
Receita Patrimonial	731.000,00		228.875,17
Aplicações Financeiras (II)	730.000,00		228.875,17
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
Transferências Correntes	88.192.500,00		85.149.134,26
Cota-Parte do FPM	24.360.000,00		18.064.762,77
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00		18.263.586,94
Cota-Parte do IPVA	2.640.000,00		2.338.454,09
Cota-Parte do ITR	24.000,00		31.590,31
Transferências da LC 87/1996	160.000,00		
Transferências da LC 61/1989	520.000,00		291.335,06
Transferências do FUNDEB	22.000.000,00		18.931.862,47
Outras Transferências Correntes	16.088.500,00		27.227.542,62
Demais Receitas Correntes	799.500,00		651.189,45
Outras Receitas Financeiras (III)	799.500,00		
Receitas Correntes Restantes	799.500,00		651.189,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	105.882.500,00		99.905.627,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.257.500,00		2.396.658,03
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	3.000,00		1.042.320,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	3.000,00		1.042.320,00
Transferências de Capital	1.254.500,00		1.354.338,03
Convênios	903.400,00		865.210,03
Outras Transferências de Capital	351.100,00		489.128,00
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.257.500,00		2.396.658,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	107.140.000,00		102.302.285,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)
					RP NÃO PROC
				Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	102.633.248,25	87.292.383,65	76.656.319,35	75.375.217,03	5.058.144,04
Pessoal e Encargos Sociais	67.471.025,57	57.369.881,95	57.357.330,64	56.961.453,48	2.921.585,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	164.324,50	11.556,24	11.556,24	11.556,24	
Outras Despesas Correntes	34.997.898,18	29.910.945,46	19.287.432,47	18.402.207,31	2.136.558,66
Transferências Constitucionais e Legais					
Demais Despesas Correntes	34.997.898,18	29.910.945,46	19.287.432,47	18.402.207,31	2.136.558,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	102.468.923,75	87.280.827,41	76.644.763,11	75.363.660,79	5.058.144,04
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	9.337.057,15	6.269.621,27	3.549.053,62	2.977.688,27	222.358,25
Investimentos	6.255.438,77	5.139.991,92	2.419.424,27	1.848.058,92	222.358,25
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)					
Aquisição de Título de Crédito (XIX)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida (XX)	3.081.618,38	1.129.629,35	1.129.629,35	1.129.629,35	
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.255.438,77	5.139.991,92	2.419.424,27	1.848.058,92	222.358,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	108.724.362,52	92.420.819,33	79.064.187,38	77.211.719,71	5.280.502,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[(XIIa-(XIIIa+XIIIb+XIIIc))]					17.311.893,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.052.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	228.875,17
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	145.932,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.394.836,73

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.476.881,09	48.677.444,85
DEDUÇÕES (XXIX)	10.434.007,41	28.683.491,07
Disponibilidade de Caixa	10.434.007,41	28.683.491,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.978.796,56	32.634.416,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.544.789,15	3.950.925,40
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.042.873,68	19.993.953,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		23.048.919,90

AJUSTE METODOLÓGICO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.593.863,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.455.056,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	17.372.113,10
--	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.505.885,11
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.505.885,11
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/11/2020 , às 14:46:15

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

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

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.407.000,00	10.407.000,00	9.288.360,44	89,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.559.000,00	2.559.000,00	2.555.739,34	99,87
1.1.1 - IPTU	1.700.000,00	1.700.000,00	1.882.969,89	110,76
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	859.000,00	859.000,00	672.769,45	78,32
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	758.000,00	758.000,00	809.261,81	106,76
1.2.1 - ITBI	755.000,00	755.000,00	809.261,81	107,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.080.000,00	4.080.000,00	3.306.817,63	81,05
1.3.1 - ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.167.929,69	81,23
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	180.000,00	180.000,00	138.887,94	77,16
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.010.000,00	3.010.000,00	2.616.541,66	86,93
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.040.000,00	62.040.000,00	48.502.103,29	78,18
2.1 - Cota-Parte FPM	29.860.000,00	29.860.000,00	22.280.853,17	74,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	27.500.000,00	21.080.453,08	76,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.180.000,00	1.180.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.180.000,00	1.180.000,00	1.200.400,09	101,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	22.842.627,16	81,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. N° 87/1996	200.000,00	200.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	416.021,32	64,00
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	39.487,80	131,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.300.000,00	3.300.000,00	2.923.113,84	88,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.447.000,00	72.447.000,00	57.790.463,73	79,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			89,03	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.430.000,00	2.430.000,00	1.776.460,40	73,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.038.780,76	64,92
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	15.060,00	75,30
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	535.215,60	89,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	182.113,65	91,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			5.290,39	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	201.100,00	201.100,00	4.207,18	2,09
6.1 - Transferências de Convênios	201.100,00	201.100,00	4.207,18	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.100,00	1.100,00	4,90	0,45
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.632.200,00	2.632.200,00	1.780.761,51	67,65

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.936.000,00	11.936.000,00	9.512.374,12	79,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.500.000,00	5.500.000,00	4.216.090,40	76,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.579.040,22	81,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	130.000,00	130.000,00	124.686,26	95,91
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.000,00	6.000,00	7.897,49	131,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	660.000,00	660.000,00	584.659,75	88,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	18.937.038,68	86,08
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	18.931.862,47	86,05
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			5.176,21	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.064.000,00	10.064.000,00	9.419.488,35	93,60

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	DESPE EMPENHADAS	DESPE LIQUIDADAS			
				(f) = (e/d)	x100	(g)	(h) = (g/d)	x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.978.000,00	18.926.965,36	17.232.137,23	91,05		17.232.137,23		91,05
13.1 - Com Educação Infantil	5.948.000,00	6.055.234,49	5.359.224,06	88,51		5.359.224,06		88,51
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.030.000,00	12.871.730,87	11.872.913,17	92,24		11.872.913,17		92,24
14 - OUTRAS DESPESAS	3.022.000,00	1.488.924,34	1.250.536,05	83,99		742.494,50		49,87
14.1 - Com Educação Infantil	976.640,00	377.092,37	302.764,96	80,29		2.657,26		0,70
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.045.360,00	1.111.831,97	947.771,09	85,24		739.837,24		66,54
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.000.000,00	20.415.889,70	18.482.673,28	90,53		17.974.631,73		88,04

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				
16.1 - FUNDEB 60%				
16.2 - FUNDEB 40%				
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				
17.1 - FUNDEB 60%				
17.2 - FUNDEB 40%				
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				

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

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		17.974.631,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%		91,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%		3,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		5,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(879.209,22)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		(879.209,22)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.420.290,00	10.187.315,49	8.737.910,95	85,77	7.655.885,07	75,15
22.1 - Creche	6.280.193,36	6.791.543,69	5.825.273,99	85,77	5.103.923,41	75,15
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.616.426,69	4.288.217,93	3.774.659,37	88,02	3.574.587,57	83,36
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.663.766,67	2.503.325,76	2.050.614,62	81,92	1.529.335,84	61,09
22.2 - Pré-escola	3.140.096,64	3.395.771,80	2.912.636,96	85,77	2.551.961,66	75,15
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.308.213,31	2.144.108,93	1.887.329,65	88,02	1.787.293,75	83,36
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	831.883,33	1.251.162,87	1.025.307,31	81,92	764.667,91	61,09
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.119.810,00	19.986.103,42	17.940.896,92	89,77	16.925.628,19	84,69
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.075.360,00	13.983.562,84	12.820.684,26	91,68	12.612.750,41	90,20
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.044.450,00	6.002.540,58	5.120.212,66	85,30	4.312.877,78	71,85
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	126.500,00	196.700,00	129.614,78	65,89	83.369,10	42,38
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.666.600,00	30.370.118,91	26.808.422,65	88,27	24.664.882,36	81,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		9.419.488,35
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)		0,87
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		9.419.489,22
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		15.162.024,04

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,24
---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	2.716.120,00	2.505.458,43	92,24	310.884,15	11,45
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.915.400,00	2.683.123,85	2.001.952,81	74,61	1.492.315,57	55,62
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.515.400,00	5.399.243,85	4.507.411,24	83,48	1.803.199,72	33,40
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	34.182.000,00	35.769.362,76	31.315.833,89	87,55	26.468.082,08	74,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.566.149,22	67.195,36
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	132.314,46	0,87
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.433.834,76	67.194,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(55.574,47)	206.703,51
46 - (+) INGRESO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.931.862,47	1.038.780,76
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.708.765,06	451.830,59
47.1 - Orçamento do Exercício	17.879.069,20	305.868,15
47.2 - Restos a Pagar	1.829.695,86	145.962,44
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.176,21	835,30
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(827.300,85)	794.488,98
50 - (+) Ajustes	2.152.313,20	(23.373,98)
50.1 - (+) Retenções	242.404,33	3.889,84
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	1.909.908,87	(27.263,82)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.325.012,35	771.115,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/11/2020 , às 14:03:40

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

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR
CONTADOR

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.407.000,00	10.407.000,00	9.288.360,44	89,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.559.000,00	2.559.000,00	2.555.739,34	99,87
IPTU	1.700.000,00	1.700.000,00	1.882.969,89	110,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	859.000,00	859.000,00	672.769,45	78,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	758.000,00	758.000,00	809.261,81	106,76
ITBI	755.000,00	755.000,00	809.261,81	107,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.080.000,00	4.080.000,00	3.306.817,63	81,05
ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.167.929,69	81,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	180.000,00	180.000,00	138.887,94	77,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	3.010.000,00	2.616.541,66	86,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.680.000,00	59.680.000,00	47.301.703,20	79,26
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	21.080.453,08	76,66
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	39.487,80	131,63
Cota-Parte IPVA	3.300.000,00	3.300.000,00	2.923.113,84	88,58
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	22.842.627,16	81,58
Cota-Parte IPI - Exportação	650.000,00	650.000,00	416.021,32	64,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	70.087.000,00	70.087.000,00	56.590.063,64	80,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.952.050,07	9.356.954,78	6.847.867,14	73,18	6.407.900,19	68,48	6.167.509,53	65,91
Despesas Correntes	12.788.398,37	9.269.828,08	6.787.357,52	73,22	6.350.370,57	68,51	6.109.979,91	65,91
Despesas de Capital	163.651,70	87.126,70	60.509,62	69,45	57.529,62	66,03	57.529,62	66,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	409.749,93	1.931.284,88	1.883.433,71	97,52	1.369.579,93	70,92	1.369.579,93	70,92
Despesas Correntes	402.239,83	1.928.274,78	1.883.433,71	97,67	1.369.579,93	71,03	1.369.579,93	71,03
Despesas de Capital	7.510,10	3.010,10						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	261.800,00	267.570,00	144.688,13	54,07	144.688,13	54,07	140.006,35	52,33
Despesas Correntes	260.600,00	266.370,00	144.688,13	54,32	144.688,13	54,32	140.006,35	52,56
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	250.392,82	217.499,04	86,86	217.370,32	86,81	206.072,36	82,30
Despesas Correntes	45.900,00	249.292,82	217.499,04	87,25	217.370,32	87,19	206.072,36	82,66
Despesas de Capital	9.100,00	1.100,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.678.600,00	11.806.202,48	9.093.488,02	77,02	8.139.538,57	68,94	7.883.168,17	66,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)		DESPESAS PAGAS (d)	
		Até o Bimestre	% (d/c)x100	Até o Bimestre	% (d/c)x100
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.093.488,02			8.139.538,57	7.883.168,17
(-) 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)	9.093.488,02			8.139.538,57	7.883.168,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					8.488.509,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	604.978,47			(348.970,98)	(605.341,38)
Límite não Cumprido (XIX) = (XVII) (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)		16,07		14,38	

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 apicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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)				

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	7.580.000,00	7.580.000,00	12.438.851,11	164,10
Provenientes da União	7.579.500,00	7.579.500,00	12.326.000,67	162,62
Provenientes dos Estados	500,00	500,00	112.850,44	22.570,09
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00	11.780,26	11,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.680.000,00	7.680.000,00	12.450.631,37	162,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (e)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (g)	% (f/g)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.819.400,00	10.719.929,53	8.710.648,21	81,26	7.753.345,27	72,33	7.540.795,53	70,34
Despesas Correntes	4.613.400,00	10.457.973,97	8.451.992,85	80,82	7.545.620,80	72,15	7.334.001,06	70,13
Despesas de Capital	206.000,00	261.955,56	258.655,36	98,74	207.724,47	79,30	206.794,47	78,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.259.000,00	1.744.186,04	1.551.911,10	88,98	1.085.614,37	62,24	958.457,45	54,95
Despesas Correntes	2.104.000,00	1.694.446,51	1.502.171,57	88,65	1.052.322,80	62,10	937.970,45	55,36
Despesas de Capital	155.000,00	49.739,53	49.739,53	100,00	33.291,57	66,93	20.487,00	41,19
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.100,00	26.343,27	4.243,27	16,11	4.243,27	16,11	4.029,47	15,30
Despesas Correntes	28.100,00	26.343,27	4.243,27	16,11	4.243,27	16,11	4.029,47	15,30
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.500,00	571.009,14	401.573,55	70,33	399.404,58	69,95	397.966,60	69,70
Despesas Correntes	558.500,00	571.009,14	401.573,55	70,33	399.404,58	69,95	397.966,60	69,70
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.665.000,00	13.061.467,98	10.668.376,13	81,68	9.242.607,49	70,76	8.901.249,05	68,15

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (e)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (g)	% (f/g)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.771.450,07	20.076.884,31	15.558.515,35	78,73	14.161.245,46	81,47	13.708.305,06	81,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.668.749,93	3.675.470,92	3.435.344,81	17,38	2.455.194,30	14,12	2.328.037,38	13,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	289.900,00	293.913,27	148.931,40	0,75	148.931,40	0,86	144.035,82	0,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	613.500,00	821.401,96	619.072,59	3,13	616.774,90	3,55	604.038,96	3,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.343.600,00	24.867.670,46	19.761.864,15	100,00	17.382.146,06	100,00	16.784.417,22	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	7.665.000,00	13.060.967,98	10.668.376,13	81,68	9.242.607,49	70,77	8.901.249,05	68,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.678.600,00	11.806.702,48	9.093.488,02	77,02	8.139.538,57	68,94	7.883.168,17	66,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/11/2020 , às 14:12:15

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR
CONTADOR

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		6.847.867,14		6.407.900,19		6.167.509,53	96,25
Despesas Correntes		6.787.357,52		6.350.370,57		6.109.979,91	96,21
Despesas de Capital		60.509,62		57.529,62		57.529,62	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.883.433,71		1.369.579,93		1.369.579,93	100,00
Despesas Correntes		1.883.433,71		1.369.579,93		1.369.579,93	100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		144.688,13		144.688,13		140.006,35	96,76
Despesas Correntes		144.688,13		144.688,13		140.006,35	96,76
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		217.499,04		217.370,32		206.072,36	94,80
Despesas Correntes		217.499,04		217.370,32		206.072,36	94,80
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		9.093.488,02		8.139.538,57		7.883.168,17	96,85
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APPLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		9.093.488,02		8.139.538,57		7.883.168,17	

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR
CONTADOR