

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	144.492.872,12	27.057.971,04	18,73	148.219.519,89	102,58	(3.726.647,77)		
RECEITAS CORRENTES	128.810.000,00	142.508.872,12	24.587.971,04	17,25	142.095.498,60	99,71	413.373,52		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038.000,00	13.788.458,93	2.425.149,80	17,59	14.604.244,72	105,92	(815.785,79)		
Impostos	8.959.000,00	11.536.481,03	2.243.945,85	19,45	12.638.023,10	109,55	(1.101.542,07)		
Taxas	2.079.000,00	2.251.977,90	181.203,95	8,05	1.966.221,62	87,31	285.756,28		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.700.000,00	1.006.208,92	21,41	4.311.397,50	91,73	388.602,50		
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	633.481,42	19,80	2.734.828,70	85,46	465.171,30		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	372.727,50	24,85	1.576.568,80	105,10	(76.568,80)		
RECEITA PATRIMONIAL	652.000,00	817.472,16	1.181.981,76	144,59	4.717.700,48	577,11	(3.900.228,32)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Valores Mobiliários	650.000,00	815.472,16	1.181.981,76	144,94	4.717.700,48	578,52	(3.900.228,32)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS		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	122.246.798,03	19.709.908,62	16,12	116.813.383,10	95,56	5.433.414,93		
Transferências Da União E De Suas Entidades	51.366.000,00	58.692.328,75	8.969.634,06	15,28	53.584.947,22	91,30	5.107.381,53		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	32.545.000,00	35.554.469,28	6.149.633,19	17,30	37.202.249,10	104,63	(1.647.779,82)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	4.590.641,37	16,40	26.026.186,78	92,95	1.973.813,22		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.000,00	509.000,00	264.721,94	52,01	1.201.629,80	236,08	(692.629,80)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.000,00	4.000,00	2.489,15	62,23	10.478,45	261,96	(6.478,45)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.000,00	57.000,00	52.619,02	92,31	172.793,81	303,15	(115.793,81)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.000,00	57.000,00	52.619,02	92,31	172.793,81	303,15	(115.793,81)		
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	209.613,77	46,79	1.018.357,54	227,31	(570.357,54)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.984.000,00	1.984.000,00	2.470.000,00	124,50	6.124.021,29	308,67	(4.140.021,29)		
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	1.919.000,00	2.470.000,00	128,71	6.124.021,29	319,13	(4.205.021,29)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.765.000,00	1.765.000,00			2.032.414,99	115,15	(267.414,99)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	154.000,00	154.000,00	2.470.000,00	1.603,90	4.091.606,30	2.656,89	(3.937.606,30)		
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	2.892.097,80	20,36	13.408.668,39	94,39	797.331,61		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	145.000.000,00	158.698.872,12	29.950.068,84	18,87	161.628.188,28	101,85	(2.929.316,16)		
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	158.698.872,12	29.950.068,84	18,87	161.628.188,28	101,85	(2.929.316,16)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	145.000.000,00	158.698.872,12	29.950.068,84	18,87	161.628.188,28	101,85	(2.929.316,16)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	28.142.980,27	—	—	28.142.980,27	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	28.142.980,27	—	—	28.142.980,27	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
	(d)	(e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	130.794.000,00	177.145.491,73	27.766.877,46	163.876.480,21	13.269.011,52	31.942.149,76	142.124.192,50	35.021.299,23	138.190.574,30
DESPESAS CORRENTES	105.492.930,54	147.052.315,19	21.453.740,04	135.714.935,74	11.337.379,45	25.838.056,36	121.794.880,05	25.257.435,14	119.107.285,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.614.134,04	85.102.932,97	16.150.023,02	78.587.832,88	6.515.100,09	16.143.028,69	78.570.499,91	6.532.433,06	77.482.412,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	45,50			45,50			45,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.848.796,50	61.949.336,72	5.303.717,02	57.127.102,86	4.822.233,86	9.695.027,67	43.224.380,14	18.724.956,58	41.624.872,76
DESPESAS DE CAPITAL	21.101.069,46	30.092.898,39	6.313.137,42	28.161.544,47	1.931.353,92	6.104.093,40	20.329.312,45	9.763.585,94	19.083.289,21
INVESTIMENTOS	15.861.069,46	26.188.631,82	5.522.875,07	24.275.471,37	1.913.160,45	5.313.831,05	16.443.239,35	9.745.392,47	15.197.216,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.040.000,00	3.854.266,57	790.262,35	3.836.073,10	18.193,47	790.262,35	3.836.073,10	18.193,47	3.836.073,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00	278,15			278,15				278,15
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.206.000,00	14.696.360,66	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	13.408.740,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	145.000.000,00	191.841.852,39	30.630.330,97	178.230.179,11	13.611.673,28	34.805.603,27	156.477.891,40	35.363.960,99	151.599.314,85

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	145.000.000,00	191.841.852,39	30.630.330,97	178.230.179,11	13.611.673,28	34.805.603,27	156.477.891,40	35.363.960,99	151.599.314,85
SUPERÁVIT (XIII)							5.150.296,88		10.028.873,43
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	145.000.000,00	191.841.852,39	30.630.330,97	178.230.179,11		34.805.603,27	161.628.188,28		161.628.188,28
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.206.000,00	14.206.000,00		2.892.097,80	20,36	13.408.668,39	94,39	797.331,61	
Receitas Correntes	14.206.000,00	14.206.000,00		2.892.097,80	20,36	13.408.668,39	94,39	797.331,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	14.201.000,00	14.201.000,00		3.151.141,78	22,19	13.232.051,02	93,18	968.948,98	
Contribuições Sociais	14.201.000,00	14.201.000,00		3.151.141,78	22,19	13.232.051,02	93,18	968.948,98	
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		(259.043,98)	80,88	176.617,37	3.532,35		
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		(259.043,98)	80,88	176.617,37	3.532,35		
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		2.892.097,80	20,36	13.408.668,39	94,39	797.331,61	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.206.000,00	14.696.360,66	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	13.408.740,55
DESPESAS CORRENTES	14.206.000,00	14.696.360,66	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	13.408.740,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.201.000,00	14.574.657,25	2.863.453,51	14.233.995,49	340.661,76	2.863.453,51	14.233.995,49	340.661,76	13.289.037,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	121.703,41		119.703,41	2.000,00		119.703,41	2.000,00	119.703,41

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	14.206.000,00	14.696.360,66	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	2.863.453,51	14.353.698,90	342.661,76	13.408.740,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 21/11/2022 , às 09:08:32



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

ESTADO/TRIBUNAL

5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	130.794.000,00	177.145.491,73	27.766.877,46	163.876.480,21	91,95	13.269.011,52	31.942.149,76	142.124.192,50	90,83	35.021.299,23
LEGISLATIVA	5.868.000,00	5.768.000,00	911.054,55	4.116.358,67	2,31	1.651.641,33	851.945,01	3.583.888,43	2,29	2.184.111,57
AÇÃO LEGISLATIVA	5.868.000,00	5.768.000,00	911.054,55	4.116.358,67	2,31	1.651.641,33	851.945,01	3.583.888,43	2,29	2.184.111,57
ESSENCIAL À JUSTIÇA	766.000,00	2.553.532,39	602.658,94	2.506.309,62	1,41	47.222,77	598.366,86	2.467.510,27	1,58	86.022,12
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	766.000,00	2.553.532,39	602.658,94	2.506.309,62	1,41	47.222,77	598.366,86	2.467.510,27	1,58	86.022,12
ADMINISTRAÇÃO	17.152.373,85	28.807.880,73	4.613.408,50	27.834.613,73	15,62	973.267,00	6.085.172,72	25.486.746,64	16,29	3.321.134,09
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.000,00	45.901,59		27.500,00	0,02	18.401,59	5.000,00	25.000,00	0,02	20.901,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.952.098,85	21.585.174,63	3.296.507,11	20.697.592,47	11,61	887.582,16	4.738.295,45	18.708.421,67	11,96	2.876.752,96
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.628.275,00	6.811.384,82	1.249.471,89	6.758.827,56	3,79	52.557,26	1.272.400,28	6.411.105,78	4,10	400.279,04
CONTROLE INTERNO	361.000,00	365.419,69	67.429,50	350.693,70	0,20	14.725,99	69.476,99	342.219,19	0,22	23.200,50
DEFESA CIVIL										
SEGURANÇA PÚBLICA	686.000,00	1.036.248,72	221.127,36	1.020.974,79	0,57	15.273,93	268.435,22	977.553,01	0,62	58.695,71
POLICIAMENTO	10.000,00									
DEFESA CIVIL	633.000,00	1.000.338,40	211.052,36	995.464,47	0,56	4.873,93	268.435,22	963.202,69	0,62	37.135,71
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.000,00	25.910,32	10.075,00	25.510,32	0,01	400,00		14.350,32	0,01	11.560,00
INFRA_ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.268.926,70	5.108.457,61	316.915,55	4.578.917,30	2,57	529.540,31	1.209.759,41	4.236.925,66	2,71	871.531,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.857.250,00	2.089.504,38	124.832,45	2.027.325,31	1,14	62.179,07	532.096,51	1.894.820,48	1,21	194.683,90
POLICIAMENTO	16.000,00	326.000,00	15.168,00	311.643,00	0,17	14.357,00	276.000,00	296.475,00	0,19	29.525,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	240.000,00	370.306,02	(5.296,14)	257.594,53	0,14	112.711,49	40.171,02	228.275,36	0,15	142.030,66
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	75.000,00	522.082,87		514.779,12	0,29	7.303,75	85.796,52	428.982,60	0,27	93.100,27
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	446.000,00	351.472,57	42.501,85	271.177,03	0,15	80.295,54	53.745,80	259.950,14	0,17	91.522,43
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.634.676,70	1.449.091,77	139.709,39	1.196.398,31	0,67	252.693,46	221.949,56	1.128.422,08	0,72	320.669,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.010.000,00	19.416.605,80	3.044.898,89	15.465.035,95	8,68	3.951.569,85	3.064.103,52	15.388.508,89	9,83	4.028.096,91
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.010.000,00	19.416.605,80	3.044.898,89	15.465.035,95	8,68	3.951.569,85	3.064.103,52	15.388.508,89	9,83	4.028.096,91
SAÚDE	24.102.012,00	41.376.369,83	6.767.455,59	37.321.900,20	20,94	4.054.469,63	6.819.416,29	31.815.680,65	20,33	9.560.689,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ATENÇÃO BÁSICA	18.648.412,00	33.711.618,80	5.429.299,83	29.908.636,57	16,78	3.802.982,23	5.079.426,27	25.980.967,67	16,60	7.730.651,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.534.300,00	6.606.164,50	1.143.150,30	6.464.209,42	3,63	141.955,08	1.543.128,39	4.893.321,10	3,13	1.712.843,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.800,00	66.249,81	12.419,98	57.640,83	0,03	8.608,98	12.419,98	57.640,83	0,04	8.608,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	673.500,00	992.336,72	182.585,48	891.413,38	0,50	100.923,34	184.441,65	883.751,05	0,56	108.585,67
EDUCAÇÃO	35.635.131,65	42.236.586,29	3.605.689,16	41.155.081,59	23,09	1.081.504,70	7.996.005,11	38.008.093,73	24,29	4.228.492,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.916.679,65	4.933.700,11	1.648.670,65	4.824.313,87	2,71	109.386,24	1.111.938,34	3.637.937,56	2,32	1.295.762,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	876.750,00	1.753.501,11	124.619,77	1.674.569,27	0,94	78.931,84	166.157,48	1.140.106,67	0,73	613.394,44
ENSINO FUNDAMENTAL	21.871.830,00	27.976.163,54	1.113.691,27	27.248.165,69	15,29	727.997,85	5.074.721,30	25.937.544,38	16,58	2.038.619,16
ENSINO MÉDIO	87.900,00	9.314,73		1.280,00	0,00	8.034,73				9.314,73
ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ENSINO SUPERIOR	14.000,00	95.038,78	57.190,00	57.190,00	0,03	37.848,78	57.190,00	57.190,00	0,04	37.848,78
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.845.972,00	7.451.868,02	661.517,47	7.349.562,76	4,12	102.305,26	1.585.997,99	7.235.315,12	4,62	216.552,90
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
CULTURA	566.000,00	1.626.554,47	346.842,84	1.495.560,38	0,84	130.994,09	253.706,92	1.223.164,88	0,78	403.389,59
DIFUSÃO CULTURAL	566.000,00	1.626.554,47	346.842,84	1.495.560,38	0,84	130.994,09	253.706,92	1.223.164,88	0,78	403.389,59
URBANISMO	8.246.605,00	11.197.107,83	5.307.876,78	10.597.475,25	5,95	599.632,58	1.003.779,98	4.983.950,81	3,19	6.213.157,02
INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.182.690,00	7.151.021,29	4.647.519,06	6.622.021,27	3,72	529.000,02	180.730,26	1.263.818,72	0,81	5.887.202,57
SERVIÇOS URBANOS	4.858.885,00	3.828.738,44	645.027,62	3.765.512,99	2,11	63.225,45	690.019,62	3.560.254,99	2,28	268.483,45
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	205.030,00	217.348,10	15.330,10	209.940,99	0,12	7.407,11	133.030,10	159.877,10	0,10	57.471,00
SANEAMENTO	100.000,00	139.192,77	135.188,88	135.188,88	0,08	4.003,89	135.188,88	135.188,88	0,09	4.003,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	139.192,77		135.188,88	0,08	4.003,89		135.188,88	0,09	4.003,89
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00									
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00									
GESTÃO AMBIENTAL	942.000,00	2.200.821,78	94.084,93	2.190.692,99	1,23	10.128,79	363.443,29	1.782.398,52	1,14	418.423,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	884.000,00	2.200.321,78	94.084,93	2.190.192,99	1,23	10.128,79	363.443,29	1.782.398,52	1,14	417.923,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	58.000,00	500,00		500,00	0,00					500,00
AGRICULTURA	2.061.000,00	2.513.059,74	750.416,96	2.477.973,46	1,39	35.086,28	749.091,50	1.510.584,15	0,97	1.002.475,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.036.000,00	2.513.059,74	750.416,96	2.477.973,46	1,39	35.086,28	749.091,50	1.510.584,15	0,97	1.002.475,59
EXTENSÃO RURAL	25.000,00									
INDÚSTRIA	62.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.000,00	39.960,00	11.360,00	24.302,00	0,01	15.658,00	2.800,00	15.342,00	0,01	24.618,00
TURISMO	11.000,00	8.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00
LAZER	6.000,00	31.960,00	8.960,00	21.902,00	0,01	10.058,00	400,00	12.942,00	0,01	19.018,00
TRANSPORTE	4.048.840,00	11.150.910,29	894.942,35	11.004.365,65	6,17	146.544,64	1.802.735,50	8.717.310,01	5,57	2.433.600,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.377.500,00	9.482.753,73	894.942,35	9.406.114,97	5,28	76.638,76	1.673.245,91	7.736.367,38	4,94	1.746.386,35
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.671.340,00	1.668.156,56		1.598.250,68	0,90	69.905,88	129.489,59	980.942,63	0,63	687.213,93
DESPORTO E LAZER	2.062.110,80	1.971.425,33	278.145,06	1.949.229,75	1,09	22.195,58	870.888,43	1.788.845,97	1,14	182.579,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	840.000,00	150.000,00	840.000,00	0,47		650.000,00	840.000,00	0,54	

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 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPORTO COMUNITARIO	2.055.110,80	1.131.425,33	128.145,06	1.109.229,75	0,62	22.195,58	220.888,43	948.845,97	0,61	182.579,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00	278,15	----	----	----	278,15	----	----	----	278,15
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.206.000,00	14.696.360,66	2.863.453,51	14.353.698,90	8,05	342.661,76	2.863.453,51	14.353.698,90	9,17	342.661,76
TOTAL (III) = (I + II)	145.000.000,00	191.841.852,39	30.630.330,97	178.230.179,11	100,00	13.611.673,28	34.805.603,27	156.477.891,40	100,00	35.363.960,99
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.206.000,00	14.696.360,66	2.863.453,51	14.353.698,90	8,05	342.661,76	2.863.453,51	14.353.698,90	9,17	342.661,76
LEGISLATIVA	435.500,00	435.500,00	70.001,54	331.001,58	0,19	104.498,42	70.001,54	331.001,58	0,21	104.498,42
AÇÃO LEGISLATIVA	435.500,00	435.500,00	70.001,54	331.001,58	0,19	104.498,42	70.001,54	331.001,58	0,21	104.498,42
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	125.000,00	64.520,97	14.176,74	64.520,97	0,04		14.176,74	64.520,97	0,04	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	125.000,00	64.520,97	14.176,74	64.520,97	0,04		14.176,74	64.520,97	0,04	
ADMINISTRAÇÃO	5.902.000,00	7.108.315,77	1.426.571,02	7.084.060,42	3,97	24.255,35	1.426.571,02	7.084.060,42	4,53	24.255,35
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.000,00	2.835,95				2.835,95				2.835,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	832.000,00	1.739.831,91	323.685,05	1.726.871,97	0,97	12.959,94	323.685,05	1.726.871,97	1,10	12.959,94
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	5.282.863,62	1.088.053,27	5.275.499,55	2,96	7.364,07	1.088.053,27	5.275.499,55	3,37	7.364,07
CONTROLE INTERNO	110.000,00	82.784,29	14.832,70	81.688,90	0,05	1.095,39	14.832,70	81.688,90	0,05	1.095,39
DEFESA CIVIL	15.000,00									
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	93.334,42	19.248,83	93.334,42	0,05		19.248,83	93.334,42	0,06	
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL	2.000,00	93.334,42	19.248,83	93.334,42	0,05		19.248,83	93.334,42	0,06	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
INFRA_ESTRUTURA URBANA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.000,00	111.343,56	22.703,13	110.206,66	0,06	1.136,90	22.703,13	110.206,66	0,07	1.136,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	110.343,56	22.703,13	110.206,66	0,06	136,90	22.703,13	110.206,66	0,07	136,90
POLICIAMENTO	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
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	1.285.304,17	220.253,93	1.122.219,83	0,63	163.084,34	220.253,93	1.122.219,83	0,72	163.084,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	805.265,28	122.751,21	749.662,32	0,42	55.602,96	122.751,21	749.662,32	0,48	55.602,96
ATENÇÃO BÁSICA	1.391.728,00	480.038,89	97.502,72	372.557,51	0,21	107.481,38	97.502,72	372.557,51	0,24	107.481,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00									
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	4.749.672,00	5.096.069,50	992.791,37	5.076.093,95	2,85	19.975,55	992.791,37	5.076.093,95	3,24	19.975,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	313.624,59	52.095,16	312.965,11	0,18	659,48	52.095,16	312.965,11	0,20	659,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.172,00	3.167.416,52	630.568,54	3.166.519,15	1,78	897,37	630.568,54	3.166.519,15	2,02	897,37
ENSINO MÉDIO	500,00	500,00				500,00				500,00
ENSINO PROFISSIONAL										
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.983.000,00	1.614.528,39	310.127,67	1.596.609,69	0,90	17.918,70	310.127,67	1.596.609,69	1,02	17.918,70
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	30.000,00	991,10					991,10			991,10
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	991,10					991,10			991,10
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	421.000,00	15.140,04	2.495,72	11.938,35	0,01	3.201,69	2.495,72	11.938,35	0,01	3.201,69
INFRA_ESTRUTURA URBANA	201.000,00	395,34					395,34			395,34
SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	14.744,70	2.495,72	11.938,35	0,01	2.806,35	2.495,72	11.938,35	0,01	2.806,35
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO RURAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
GESTÃO AMBIENTAL	125.000,00	129.959,37	31.341,01	129.959,37	0,07		31.341,01	129.959,37	0,08	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	129.959,37	31.341,01	129.959,37	0,07		31.341,01	129.959,37	0,08	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	85.000,00	90.266,61	15.112,13	77.223,48	0,04	13.043,13	15.112,13	77.223,48	0,05	13.043,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	90.266,61	15.112,13	77.223,48	0,04	13.043,13	15.112,13	77.223,48	0,05	13.043,13
EXTENSÃO RURAL										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										

IMPRESSÃO: Igor Pereira Gomes

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
NOVEMBRO/2021 a OUTUBRO/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	13.352.192,05	17.395.544,29	13.784.359,27	13.849.462,52	15.564.515,39	15.875.020,26	16.461.852,69	20.514.988,28	19.086.023,08	15.139.830,67	13.605.391,83	13.694.371,79	188.323.552,22	157.609.872,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163.552,62	1.184.661,23	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	3.118.550,87	1.326.292,81	1.098.856,99	16.952.458,57	13.788.458,93
IPTU	223.945,25	130.154,48	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	3.502.922,29	2.831.210,54
ISS	425.450,12	486.594,64	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	6.051.471,74	4.454.506,55
ITBI	197.436,72	88.380,82	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	1.843.446,81	1.230.887,68
IRRF	255.983,85	412.201,21	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	3.460.329,35	3.019.876,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.736,68	67.330,08	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	2.094.288,38	2.251.977,90
Contribuições	284.266,09	537.841,37	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	5.133.504,96	4.700.000,00
Receita Patrimonial	323.619,97	359.433,21	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	5.400.753,66	817.472,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	323.619,97	359.433,21	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	5.400.753,66	815.472,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.541.452,81	15.272.860,07	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	11.083.899,02	11.337.812,18	159.108.013,26	137.347.798,03
Cota-Parte do FPM	3.474.233,69	5.172.075,34	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	46.889.229,16	43.433.928,78
Cota-Parte do ICMS	3.222.766,84	3.539.961,52	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	42.660.284,19	35.413.029,73
Cota-Parte do IPVA	167.124,43	151.079,60	187.655,41	227.171,82	401.211,59	1.272.771,67	691.448,08	620.638,82	623.189,01	315.879,21	238.133,67	161.899,61	5.058.202,92	4.556.595,92
Cota-Parte do ITR	1.366,50	1.225,72	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	48.386,03	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	58.783,69	79.867,15	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	552.899,25	952.878,27
Transferências do FUNDEB	2.727.217,77	2.863.575,06	2.463.308,28	2.015.706,82	3.286.955,21	2.762.266,89	3.034.169,52	2.740.069,18	2.574.406,85	2.558.662,66	2.249.176,87	2.341.464,50	31.616.979,61	28.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.889.959,89	3.465.075,68	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	32.282.032,10	24.936.365,33
Outras Receitas Correntes	39.300,56	40.748,41	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	1.281.678,77	509.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.776.344,88	2.081.452,82	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	23.229.432,42	18.602.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	263.997,48	512.427,38	515.527,27	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	3.511.253,56	3.200.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	121.287,54	83.943,07	48.436,54	88.984,97	159.092,63	100.694,60	108.689,27	86.350,89	93.538,95	136.708,18	135.869,19	198.123,52	1.361.719,35	300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.391.059,86	1.485.082,37	1.517.917,69	1.722.561,44	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	18.356.459,51	15.101.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.575.847,17	15.314.091,47	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,55	18.437.522,99	17.109.859,96	13.260.652,52	11.803.437,52	11.817.059,39	165.094.119,80	139.007.872,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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)	11.575.847,17	15.314.091,47	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,55	18.437.522,99	16.359.859,96	13.260.652,52	11.803.437,52	11.817.059,39	164.344.119,80	138.257.872,12
(-) 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)	11.575.847,17	15.314.091,47	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,55	18.437.522,99	16.359.859,96	13.260.652,52	11.803.437,52	11.817.059,39	164.344.119,80	138.257.872,12

FONTE: Sistema CidadES. Emissão: 16/11/2022, às 13:34. VERSÃO: 1.0

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	66.750,00	6.555,82	60.194,18
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00		15.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.750,00	6.555,82	(4.805,82)

DESPESAS	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)	56.500,00	42.168,90	38.319,90	12.671,30			14.331,10
DESPESAS DE CAPITAL	56.500,00	42.168,90	38.319,90	12.671,30			14.331,10
Investimentos	56.500,00	42.168,90	38.319,90	12.671,30			14.331,10
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	1.061.454,17		(6.115,48) 1.055.338,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 21/11/2022 , às 09:12:24

--

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

10/2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÕES À SER CONSIDERADAS ²	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS (I)	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	30,092,898.39	28,161,544.47	1,931,353.92
Investimentos	26,188,631.82	24,275,471.37	1,913,160.45
Inversões Financeiras	50,000.00	50,000.00	0.00
Amortização da Dívida	3,854,266.57	3,836,073.10	18,193.47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte ³	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por ³ Instituições Financeiras	0.00	0.00	0.00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30,092,898.39	28,161,544.47	1,931,353.92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	30,092,898.39	28,161,544.47	1,931,353.92

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² Por não existir mapeamento (controle), por parte da STN, para identificar os valores das operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, o ente deve informar o valor da dedução nesta linha (campos "OCDC.003" e "OCDC.004").

³ Por não existir mapeamento (controle), por parte da STN, para identificar os valores de "Incentivos Fiscais a Contribuinte" e "Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras", o ente deve informar estes valores nos campos "OCDC.011", "OCDC.012", "OCDC.013" e "OCDC.014".

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/11/2022 e hora de emissão 13:35. VERSÃO: 1.0

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: 10/2022

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)	12,638,023.10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3,148,822.56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	1,557,629.27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5,139,426.98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2,792,144.29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77,512,576.88
Cota-Parte FPM	36,414,979.94
Cota-Parte ITR	45,793.81
Cota-Parte IPVA	4,739,998.89
Cota-Parte ICMS	35,897,555.83
Cota-Parte IPI-Exportação	414,248.41
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)	90,150,599.98

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u> <u>COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11,842,875.25	
Despesas Correntes	10,436,378.25	
Despesas de Capital	1,406,497.00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1,240,418.79	
Despesas Correntes	1,240,418.79	
Despesas de Capital	0.00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	55,626.07	
Despesas Correntes	55,626.07	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	212,663.02	
Despesas Correntes	212,663.02	
Despesas de Capital	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	882,848.88	
Despesas Correntes	881,549.40	
Despesas de Capital	1,299.48	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14,234,432.01	

<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)	14,234,432.01	
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)	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	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0.00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)	14,234,432.01	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13,522,590.00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	711,842.01	
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)	15.79	

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)	17,030,269.84
Proveniente da União	16,294,025.23
Proveniente dos Estados	736,244.61
Proveniente de outros Municípios	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	25,768.99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	17,056,038.83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAUDE 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)	14,296,221.50	
Despesas Correntes	12,912,533.67	
Despesas de Capital	1,383,687.83	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	3,583,873.47	
Despesas Correntes	3,583,873.47	
Despesas de Capital	0.00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	2,014.76	
Despesas Correntes	2,014.76	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	671,088.03	
Despesas Correntes	671,088.03	
Despesas de Capital	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	18,553,197.76	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	26,139,096.75	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	4,824,292.26	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	57,640.83	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	883,751.05	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	882,848.88	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	32,787,629.77	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	18,553,197.76	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	14,234,432.01	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/11/2022 e hora de emissão 13:35. VERSÃO: 1.0

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

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	
Despesas Correntes	213,145.95	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	1,282.48	0.00	0.00		0.00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	69,028.84	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	66,440.78	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	2,588.06	0.00	0.00		0.00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0.00	0.00	133,186.56		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	131,887.08		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	1,299.48		0.00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	283,457.27	0.00	133,186.56		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	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0.00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)		133,186.56

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/11/2022 e hora de emissão 13:35

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

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

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

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: 10/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 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	12.638,023.10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.148,822.56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.557,629.27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.139,426.98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.792,144.29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.355,731.21
2.1- Cota-Parte FPM	38.242,920.13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36,414,979.94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	1,827,940.19
2.2- Cota-Parte ICMS	35,897,555.83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	414,248.41
2.4- Cota-Parte ITR	45,793.81
2.5- Cota-Parte IPVA	4,739,998.89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15,214.14
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	91,993,754.31
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)	15,480,317.28
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))	7,492,880.37

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26,329,111.27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26,329,111.27
6.1.1- Principal	26,026,186.78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	302,924.49
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	10,545,869.50
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)	27,442,768.03

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 (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21,238,449.36	21,238,449.36	20,649,654.05	0.00
10.1- Educação Infantil	6,364,368.57	6,364,368.57	6,188,097.93	0.00
10.2- Ensino Fundamental	14,874,080.79	14,874,080.79	14,461,556.12	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	5,421,798.82	4,810,034.84	4,657,877.04	611,763.98
11.1- Educação Infantil	9,971.35	8,366.05	8,366.05	1,605.30
11.2- Ensino Fundamental	4,256,258.57	4,031,289.55	3,879,131.75	224,969.02
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	770,379.24	770,379.24	385,189.66
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	26,660,248.18	26,048,484.20	25,307,531.09	611,763.98

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 (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)	(f)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20,129,343.99	20,129,343.99	19,540,548.68	0.00	0.00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25,551,142.81	24,939,378.83	24,198,425.72	611,763.98	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 ²	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18,430,377.89	20,129,343.99	20,129,343.99	76.45	76.45	
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 (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2,632,911.13	777,968.46	1,389,732.44	2.95	5.28	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (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	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 Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.784.677,99	1.713.518,30	1.659.206,12	71.159,69
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.576.153,97	8.218.765,91	8.091.830,22	357.388,06
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)	2.566.106,26	2.354.410,45	2.284.461,98	211.695,81
30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.926.938,22	12.286.694,66	12.035.498,32	640.243,56

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
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))		38.478.081,03	37.226.073,49
32 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) ¹		10.545.869,50	10.545.869,50
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,		0,00	0,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – (32 + 33 + 34 + 35)) ou (31 – (32 + 35))		27.932.211,53	26.680.203,99

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	22.998.438,58	27.932.211,53	30,36	26.680.203,99	29,00

OUTRAS INFORMACOES 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)	2.120.116,00
38.1- Salário-Educação	1.411.859,06
38.2- PDDE	20.009,17
38.3- PNAE	521.289,69
38.4 - PNATE	157.344,34
38.5- Outras Transferências do FNDE	9.613,74
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.289.224,04
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	1.798.283,66
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	5.207.623,70

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	787.154,54	745.671,89	732.737,40	41.482,65
45- ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.191,51	1.979.927,28	1.452.831,49	728.264,23
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	57.190,00	57.190,00	57.190,00	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	3.091.453,09	1.966.219,65	1.691.879,39	1.125.233,44
53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	6.643.989,14	4.749.008,82	3.934.638,28	1.894.980,32

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 30 + 53)	46,231,175.54	43,084,187.68	41,277,667.69	3,146,987.86
54.1- Despesas Correntes	39,783,309.70	37,343,895.07	35,981,929.58	2,439,414.63
54.1.1- Pessoal Ativo	29,108,119.96	29,097,047.81	28,218,269.16	11,072.15
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	770,379.24	770,379.24	385,189.66
54.1.4- Outras Despesas Correntes	9,519,620.84	7,476,468.02	6,993,281.18	2,043,152.82
54.2- Despesas de Capital	6,447,865.84	5,740,292.61	5,295,738.11	707,573.23
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	6,447,865.84	5,740,292.61	5,295,738.11	707,573.23

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 16/11/2022, às 13:36. 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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.742.000,00		15.242.931,46
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000,00		
Ativo			
Inativo	1.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.401.000,00		13.232.051,02
Ativo	13.401.000,00		13.232.051,02
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	299.000,00		1.153.209,37
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	299.000,00		1.153.209,37
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	41.000,00		857.671,07
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes	40.000,00		857.671,07
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		15.242.931,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
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	15.242.931,46	15.242.931,46		
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.498.782,17
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	49.060.609,83

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	3.279,37
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.000,00	3.279,37

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)	875.000,00	394.911,12	318.384,06	318.384,06	
Pessoal e Encargos Sociais	351.000,00	125.720,67	125.720,67	125.720,67	
Demais Despesas Correntes	524.000,00	269.190,45	192.663,39	192.663,39	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	66.000,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	941.000,00	409.314,12	332.787,06	332.787,06	

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

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

Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 21/11/2022 , às 09:15:33

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidações
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021	
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	
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	1.202.000,00
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	1.091.000,00
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	640.000,00
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	35,00	35,00		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	450.000,00
LEGISLATIVO							120.045,68	111.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO							120.045,68	111.000,00
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	1.202.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 21/11/2022 , às 09:20:56

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Barra de São Francisco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
10/2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Mes 10/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	142.508.872,12	142.095.498,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.788.458,93	14.604.244,72
IPTU	2.831.210,34	3.148.822,56
ISS	4.434.306,35	5.139.426,98
ITBI	1.230.887,68	1.557.629,27
IRRF	3.019.876,26	2.792.144,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.977,90	1.966.221,62
Contribuições	4.700.000,00	4.311.397,50
Receita Patrimonial	817.472,16	4.717.700,48
Aplicações Financeiras (II)	815.472,16	4.717.700,48
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	122.246.798,03	116.813.383,10
Cota-Parte do FPM	36.133.928,78	31.025.980,21
Cota-Parte do ICMS	28.413.029,73	28.717.373,30
Cota-Parte do IPVA	3.916.595,92	3.791.429,99
Cota-Parte do ITR	36.000,00	36.635,14
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	802.878,27	288.781,15
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	26.026.186,78
Outras Transferências Correntes	24.936.365,33	26.926.996,53
Demais Receitas Correntes	956.143,00	1.648.772,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	956.143,00	1.648.772,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	141.693.399,96	137.377.798,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.984.000,00	6.124.021,29
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	65.000,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	65.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.919.000,00	6.124.021,29
Transferências de Capital	362.000,00	5.267.446,90
Convênios	1.537.000,00	836.574,39
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.984.000,00	6.124.021,29
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.984.000,00	6.124.021,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	143.677.399,96	143.501.819,41

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 10/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	147,052,315.19	135,714,935.74	121,794,880.05	119,107,285.09	2,443,513.04	1,119,586.46	1,116,664.50
Pessoal e Encargos Sociais	85,102,932.97	78,587,832.88	78,570,499.91	77,482,412.33	115,799.37	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	61,949,336.72	57,127,102.86	43,224,380.14	41,624,872.76	2,327,713.67	1,119,586.46	1,116,664.50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	147,052,269.69	135,714,935.74	121,794,880.05	119,107,285.09	2,443,513.04	1,119,586.46	1,116,664.50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30,092,898.39	28,161,544.47	20,329,312.45	19,083,289.21	631,036.98	132,498.18	132,498.18
Investimentos	26,188,631.82	24,275,471.37	16,443,239.35	15,197,216.11	581,036.98	82,498.18	82,498.18
Inversões Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Amortização da Dívida (XX)	3,854,266.57	3,836,073.10	3,836,073.10	3,836,073.10	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26,238,631.82	24,325,471.37	16,493,239.35	15,247,216.11	631,036.98	132,498.18	132,498.18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	278.15						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	173,291,179.66	160,040,407.11	138,288,119.40	134,354,501.20	3,074,550.02	1,252,084.64	1,249,162.68
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					4,823,605.51		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-7,667,500.00		
JUROS NOMINAIS					Até o Mês 10/2022		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					3,561,211.74		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					930,214.17		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					7,454,603.08		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-7,124,166.67		

FONTE: Sistema Cidades. Data da emissão 16/11/2022 e hora de emissão 13:34. VERSÃO: RPRI - 1.0, RNOM - 1.0

NOTA:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES			ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		493.470.040,40		
Previsão Inicial		145.000.000,00		
Previsão Atualizada		158.698.872,12		
Receitas Realizadas		161.628.188,28		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		28.142.980,00		
DESPESAS		875.141.387,02		
Dotação Inicial		145.000.000,00		
Créditos Adicionais		46.841.852,39		
Dotação Atualizada		191.841.852,39		
Despesas Empenhadas		178.230.179,11		
Despesas Liquidadas		156.477.891,40		
Despesas Pagas		151.599.314,85		
Superávit Orçamentário		5.150.296,88		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		178.230.179,11		
Despesas Liquidadas		156.477.891,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		165.094.119,80		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		164.344.119,80		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		164.344.119,80		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		30.485.862,92		
Receitas Previdenciárias Realizadas		15.242.931,46		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário		15.242.931,46		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		(7.667.500,00)	4.923.605,51	(64,21)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(7.124.166,67)	7.554.603,08	(106,04)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.355.333,05	809,41	3.024.550,02
Poder Executivo		4.355.333,05	809,41	3.024.550,02
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.438.012,12		1.199.162,68
Poder Executivo		3.317.966,44		1.088.134,00
Poder Legislativo		120.045,68		111.028,68
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		7.793.345,17	809,41	4.223.712,70
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		25.589.381,51	<18% / 25%>	27,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.129.343,99	70%	76,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		28.161.544,47	1.931.353,92	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	6.555,82	60.194,18		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	21.652,90	18.180,10		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		15,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				