

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024									
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)	193.398.900,00	193.814.900,00	44.967.201,52	23,20	151.806.622,31	78,33	42.008.277,69		
RECEITAS CORRENTES	190.548.965,00	190.964.965,00	38.937.201,52	20,39	138.108.735,95	72,32	52.856.229,05		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.749.700,00	21.749.700,00	5.513.271,45	25,35	15.017.112,83	69,05	6.732.587,17		
Impostos	18.463.000,00	18.463.000,00	4.719.046,54	25,56	12.860.340,67	69,65	5.602.659,33		
Taxas	3.286.700,00	3.286.700,00	794.224,91	24,16	2.156.772,16	65,62	1.129.927,84		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	7.596.900,00	7.596.900,00	1.452.625,88	19,12	5.830.131,62	76,74	1.766.768,38		
Contribuições Sociais	4.296.900,00	4.296.900,00	960.213,46	22,35	3.803.231,86	88,51	493.668,14		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	492.412,42	14,92	2.026.899,76	61,42	1.273.100,24		
RECEITA PATRIMONIAL	2.709.300,00	2.709.300,00	1.051.983,50	38,83	3.477.871,72	128,37	(768.571,72)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	2.650,00	265,00	19.548,80	1.954,88	(18.548,80)		
Valores Mobiliários	2.708.300,00	2.708.300,00	1.049.333,50	38,75	3.458.322,92	127,69	(750.022,92)		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00					100,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00					100,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.967.665,00	158.383.665,00	27.600.938,22	17,43	108.570.542,51	68,55	49.813.122,49		
Transferências da União e de suas Entidades	72.192.665,00	72.608.665,00	12.997.421,40	17,90	50.254.289,44	69,21	22.354.375,56		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.775.000,00	51.775.000,00	8.034.334,76	15,52	32.447.685,07	62,67	19.327.314,93		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	6.569.182,06	19,32	25.868.568,00	76,08	8.131.432,00		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.300,00	525.300,00	3.318.382,47	631,71	5.213.077,27	992,40	(4.687.777,27)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.500,00	20.500,00	23.430,63	114,30	92.761,54	452,50	(72.261,54)		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	301.000,00	301.000,00	2.028.924,74	674,06	2.264.005,34	752,16	(1.963.005,34)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	203.800,00	203.800,00	1.266.027,10	621,21	2.856.310,39	1.401,53	(2.652.510,39)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.849.935,00	2.849.935,00	6.030.000,00	211,58	13.697.886,36	480,64	(10.847.951,36)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00					200,00		
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00					100,00		
Alienação de Bens Imóveis	100,00	100,00					100,00		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.849.735,00	2.849.735,00	6.030.000,00	211,60	13.697.886,36	480,67	(10.848.151,36)		
Transferências da União e de suas Entidades	845.735,00	845.735,00			1.104.783,33	130,63	(259.048,33)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.004.000,00	2.004.000,00	6.030.000,00	300,90	12.593.103,03	628,40	(10.589.103,03)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	18.601.100,00	3.860.928,19	20,76	14.964.145,06	80,45	3.636.954,94		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.000.000,00	212.416.000,00	48.828.129,71	22,99	166.770.767,37	78,51	45.645.232,63		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	212.000.000,00	212.416.000,00	48.828.129,71	22,99	166.770.767,37	78,51	45.645.232,63		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	212.000.000,00	212.416.000,00	48.828.129,71	22,99	166.770.767,37	78,51	45.645.232,63		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	9.237.227,98	—	—	9.237.227,98	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	9.237.227,98	—	—	9.237.227,98	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	193.398.900,00	229.544.764,06	38.500.989,90	189.578.145,74	39.966.618,32	36.407.191,09	138.749.345,93	90.795.418,13	124.885.387,21
DESPESAS CORRENTES	171.495.365,00	173.973.981,87	24.107.215,94	137.485.375,71	36.488.606,16	31.105.283,13	115.994.437,76	57.979.544,11	104.210.385,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.167.709,85	105.665.063,56	19.634.315,56	74.127.424,53	31.537.639,03	19.668.652,41	74.118.312,51	31.546.751,05	67.310.364,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.326.655,15	68.308.918,31	4.472.900,38	63.357.951,18	4.950.967,13	11.436.630,72	41.876.125,25	26.432.793,06	36.900.021,29
DESPESAS DE CAPITAL	16.303.535,00	55.570.782,19	14.393.773,96	52.092.770,03	3.478.012,16	5.301.907,96	22.754.908,17	32.815.874,02	20.675.001,49
INVESTIMENTOS	12.303.535,00	51.781.104,66	13.830.497,94	48.690.946,26	3.090.158,40	4.777.763,14	19.392.215,60	32.388.889,06	17.312.308,92
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	3.789.677,53	563.276,02	3.401.823,77	387.853,76	524.144,82	3.362.692,57	426.984,96	3.362.692,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	13.814.675,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.000.000,00	247.934.140,34	42.353.721,57	204.741.055,47	43.193.084,87	40.259.922,76	153.912.255,66	94.021.884,68	138.700.062,22
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	212.000.000,00	247.934.140,34	42.353.721,57	204.741.055,47	43.193.084,87	40.259.922,76	153.912.255,66	94.021.884,68	138.700.062,22

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

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

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.858.511,71	—	28.070.705,15
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	212.000.000,00	247.934.140,34	42.353.721,57	204.741.055,47	43.193.084,87	40.259.922,76	166.770.767,37	94.021.884,68	166.770.767,37
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	18.601.100,00	3.860.928,19	20,76	14.964.145,06	80,45	3.636.954,94
RECEITAS CORRENTES	18.601.100,00	18.601.100,00	3.860.928,19	20,76	14.964.145,06	80,45	3.636.954,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	12.301.100,00	12.301.100,00	2.388.515,43	19,42	9.343.534,92	75,96	2.957.565,08
Contribuições Sociais	12.301.100,00	12.301.100,00	2.388.515,43	19,42	9.343.534,92	75,96	2.957.565,08
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
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, Au							
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							
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 Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.300.000,00	6.300.000,00	1.472.412,76	23,37	5.620.610,14	89,22	679.389,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	6.300.000,00	6.300.000,00	1.472.412,76	23,37	5.620.610,14	89,22	679.389,86
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							
AMORTIZAÇÕES 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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	13.814.675,01
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	13.814.675,01
DESPESAS CORRENTES	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	3.226.466,55	13.814.675,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.301.100,00	11.958.986,04	2.380.318,91	9.273.258,69	2.685.727,35	2.380.318,91	9.273.258,69	2.685.727,35	8.661.230,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300.000,00	6.430.390,24	1.472.412,76	5.889.651,04	540.739,20	1.472.412,76	5.889.651,04	540.739,20	5.153.444,66
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 16/09/2024 , às 13:46:33

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)	193.398.900,00	229.544.764,06	38.500.989,90	189.578.145,74	92,59	39.966.618,32	36.407.191,09	138.749.345,93	90,15	90.795.418,13
Legislativa	7.804.834,85	7.304.834,85	850.312,90	3.417.962,72	1,67	3.886.872,13	785.951,48	3.116.457,31	2,02	4.188.377,54
Ação Legislativa	7.804.834,85	7.304.834,85	850.312,90	3.417.962,72	1,67	3.886.872,13	785.951,48	3.116.457,31	2,02	4.188.377,54
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	5.375.400,00	3.144.469,56	(357.820,67)	2.834.008,56	1,38	310.461,00	900.764,91	2.667.205,66	1,73	477.263,90
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	5.375.400,00	3.144.469,56	(357.820,67)	2.834.008,56	1,38	310.461,00	900.764,91	2.667.205,66	1,73	477.263,90
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	34.332.390,15	38.903.327,98	4.164.056,91	31.032.009,71	15,16	7.871.318,27	5.864.106,62	25.501.521,97	16,57	13.401.806,01
Planejamento e Orçamento	610.300,00	535.531,29	97.244,19	442.593,94	0,22	92.937,35	99.229,16	434.427,05	0,28	101.104,24
Administração Geral	25.740.290,15	31.122.235,32	2.887.011,11	24.453.596,38	11,94	6.668.638,94	4.616.325,85	19.254.840,16	12,51	11.867.395,16
Administração Financeira	6.657.900,00	5.953.537,50	1.014.489,64	5.271.737,09	2,57	681.800,41	970.546,38	4.974.725,81	3,23	978.811,69
Controle Interno	490.300,00	452.955,77	56.724,35	316.872,02	0,15	136.083,75	69.132,22	301.205,06	0,20	151.750,71
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	833.600,00	839.068,10	108.587,62	547.210,28	0,27	291.857,82	108.873,01	536.323,89	0,35	302.744,21
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	5.550.600,00	5.055.186,86	538.525,19	3.920.626,63	1,91	1.134.560,23	789.070,25	2.990.755,09	1,94	2.064.431,77
Assistência ao Idoso	1.075.800,00	1.049.756,31	117.914,35	584.231,59	0,29	465.524,72	129.670,11	453.101,59	0,29	596.654,72
Assistência ao Portador de Deficiência	445.500,00	702.200,00		702.190,92	0,34	9,08	117.031,82	409.611,37	0,27	292.588,63
Assistência à Criança e ao Adolescente	679.500,00	653.010,95	76.593,09	571.050,87	0,28	81.960,08	87.914,84	439.646,77	0,29	213.364,18
Assistência Comunitária	2.161.600,00	1.494.039,25	147.384,67	1.215.424,40	0,59	278.614,85	251.703,58	907.613,15	0,59	586.426,10
Administração Geral	1.188.200,00	1.156.180,35	196.633,08	847.728,85	0,41	308.451,50	202.749,90	780.782,21	0,51	375.398,14
Demais Subfunções										
Previdência Social	25.807.000,00	23.591.394,83	3.518.517,52	14.021.371,43	6,85	9.570.023,40	3.549.306,37	13.920.843,97	9,04	9.670.550,86
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	25.807.000,00	23.591.394,83	3.518.517,52	14.021.371,43	6,85	9.570.023,40	3.549.306,37	13.920.843,97	9,04	9.670.550,86
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	39.629.050,00	46.631.952,82	8.444.917,47	40.319.940,39	19,69	6.312.012,43	8.605.470,00	32.010.951,39	20,80	14.621.001,43
Atenção Básica	30.754.950,00	37.390.651,04	8.156.746,75	32.350.841,98	15,80	5.039.809,06	7.660.847,94	25.827.305,78	16,78	11.563.345,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.375.700,00	7.111.901,78	250.000,00	7.046.650,33	3,44	65.251,45	906.451,34	5.261.197,53	3,42	1.850.704,25
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	191.800,00	205.800,00	24.883,91	110.884,04	0,05	94.915,96	24.883,91	110.884,04	0,07	94.915,96
Vigilância Epidemiológica	1.306.600,00	1.923.600,00	13.286,81	811.564,04	0,40	1.112.035,96	13.286,81	811.564,04	0,53	1.112.035,96

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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	49.504.690,00	47.633.676,57	8.698.159,03	39.946.377,11	19,51	7.687.299,46	9.953.072,60	33.132.763,07	21,53	14.500.913,50
Ensino Fundamental	31.912.925,00	30.757.162,25	5.356.254,37	26.152.253,92	12,77	4.604.908,33	6.473.505,04	21.662.603,82	14,07	9.094.558,43
Ensino Médio	10.300,00	36.000,00		34.313,62	0,02	1.686,38		34.313,62	0,02	1.686,38
Ensino Profissional										
Ensino Superior	134.000,00	138.200,00	31.392,56	92.515,57	0,05	45.684,43	31.260,81	75.866,33	0,05	62.333,67
Educação Infantil	11.831.865,00	10.991.505,98	1.550.370,32	8.354.741,49	4,08	2.636.764,49	1.953.150,89	7.218.274,18	4,69	3.773.231,80
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	7.300,00									
Educação Básica										
Administração Geral	5.608.300,00	5.710.808,34	1.760.141,78	5.312.552,51	2,59	398.255,83	1.495.155,86	4.141.705,12	2,69	1.569.103,22
Demais Subfunções										
Cultura	810.500,00	1.627.519,29	(692.704,39)	1.565.638,40	0,76	61.880,89	379.147,87	989.707,21	0,64	637.812,08
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	810.500,00	1.627.519,29	(692.704,39)	1.565.638,40	0,76	61.880,89	379.147,87	989.707,21	0,64	637.812,08
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	8.678.400,00	33.810.789,57	11.139.332,28	32.383.017,96	15,82	1.427.771,61	3.188.751,65	13.467.576,22	8,75	20.343.213,35
Infra-Estrutura Urbana	3.925.400,00	27.983.633,57	10.007.481,30	27.212.728,12	13,29	770.905,45	2.075.887,44	9.040.594,46	5,87	18.943.039,11
Serviços Urbanos	4.686.700,00	5.660.310,34	1.043.764,23	5.012.014,49	2,45	648.295,85	1.084.891,61	4.374.044,16	2,84	1.286.266,18
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	66.300,00	166.845,66	88.086,75	158.275,35	0,08	8.570,31	27.972,60	52.937,60	0,03	113.908,06
Habitação	446.800,00	928.147,82	130.632,62	600.737,64	0,29	327.410,18	137.261,92	584.175,40	0,38	343.972,42
Habitação Rural										
Habitação Urbana	11.200,00									
Administração Geral	435.600,00	928.147,82	130.632,62	600.737,64	0,29	327.410,18	137.261,92	584.175,40	0,38	343.972,42
Demais Subfunções										
Saneamento	85.000,00	212.123,08	61.301,08	129.697,83	0,06	82.425,25	36.966,60	68.294,15	0,04	143.828,93
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	2.000,00									
Administração Geral	83.000,00	212.123,08	61.301,08	129.697,83	0,06	82.425,25	36.966,60	68.294,15	0,04	143.828,93
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	1.638.100,00	2.040.494,09	392.729,85	1.838.123,28	0,90	202.370,81	273.953,77	1.207.688,78	0,78	832.805,31
Preservação e Conservação Ambiental	16.800,00									
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	1.621.300,00	2.040.494,09	392.729,85	1.838.123,28	0,90	202.370,81	273.953,77	1.207.688,78	0,78	832.805,31
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	2.937.235,00	4.264.986,58	1.468.461,62	3.947.244,36	1,93	317.742,22	267.167,52	2.081.817,08	1,35	2.183.169,50
Abastecimento										
Extensão Rural	10.300,00	233.200,00		231.445,70	0,11	1.754,30	21.640,70	31.445,70	0,02	201.754,30
Irrigação										

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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.926.935,00	4.031.786,58	1.468.461,62	3.715.798,66	1,81	315.987,92	245.526,82	2.050.371,38	1,33	1.981.415,20
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	107.700,00	786.077,37		786.077,37	0,38		48.644,67	672.129,07	0,44	113.948,30
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	4.500,00	195.000,00		195.000,00	0,10			195.000,00	0,13	
Administração Geral		400.000,00		400.000,00	0,20			400.000,00	0,26	
Demais Subfunções	103.200,00	191.077,37		191.077,37	0,09		48.644,67	77.129,07	0,05	113.948,30
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	3.797.200,00	9.096.389,36	(453.403,05)	8.621.891,38	4,21	474.497,98	1.100.188,64	3.288.904,33	2,14	5.807.485,03
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	1.324.400,00	4.639.026,42	(164.439,99)	4.532.840,24	2,21	106.186,18	68.893,82	463.248,83	0,30	4.175.777,59
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	2.472.800,00	4.457.362,94	(288.963,06)	4.089.051,14	2,00	368.311,80	1.031.294,82	2.825.655,50	1,84	1.631.707,44
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	1.294.000,00	4.513.393,43	597.971,54	4.213.420,97	2,06	299.972,46	527.366,22	3.048.555,23	1,98	1.464.838,20
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.291.000,00	3.460.752,58	597.971,54	3.160.780,12	1,54	299.972,46	525.615,72	1.996.734,38	1,30	1.464.018,20
Lazer										
Administração Geral	3.000,00	1.052.640,85		1.052.640,85	0,51		1.750,50	1.051.820,85	0,68	820,00
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	5.600.000,00		----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	7,41	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	9,85	3.226.466,55
TOTAL (III) = (I + II)	212.000.000,00	247.934.140,34	42.353.721,57	204.741.055,47	100,00	43.193.084,87	40.259.922,76	153.912.255,66	100,00	94.021.884,68

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
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	7,41	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	9,85	3.226.466,55
Legislativa	587.575,00	587.575,00	98.908,83	394.256,72	0,19	193.318,28	98.908,83	394.256,72	0,26	193.318,28
Ação Legislativa	587.575,00	587.575,00	98.908,83	394.256,72	0,19	193.318,28	98.908,83	394.256,72	0,26	193.318,28
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	30.200,00	30.000,00	5.789,52	20.059,58	0,01	9.940,42	5.789,52	20.059,58	0,01	9.940,42
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	30.200,00	30.000,00	5.789,52	20.059,58	0,01	9.940,42	5.789,52	20.059,58	0,01	9.940,42
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	13.946.250,00	12.738.189,47	2.818.709,45	11.180.540,16	5,46	1.557.649,31	2.818.709,45	11.180.540,16	7,26	1.557.649,31
Planejamento e Orçamento	5.100,00	30.603,21	5.975,70	21.578,91	0,01	9.024,30	5.975,70	21.578,91	0,01	9.024,30
Administração Geral	6.948.750,00	7.209.073,63	1.578.263,59	6.342.961,14	3,10	866.112,49	1.578.263,59	6.342.961,14	4,12	866.112,49
Administração Financeira	6.957.300,00	5.390.870,10	1.218.692,18	4.745.579,60	2,32	645.290,50	1.218.692,18	4.745.579,60	3,08	645.290,50
Controle Interno	30.100,00	58.503,46	9.266,02	39.769,48	0,02	18.733,98	9.266,02	39.769,48	0,03	18.733,98
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	5.000,00	49.139,07	6.511,96	30.651,03	0,01	18.488,04	6.511,96	30.651,03	0,02	18.488,04
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamiento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	50.200,00	92.000,00	14.966,19	58.161,28	0,03	33.838,72	14.966,19	58.161,28	0,04	33.838,72
Assistência ao Idoso	100,00									
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	50.100,00	92.000,00	14.966,19	58.161,28	0,03	33.838,72	14.966,19	58.161,28	0,04	33.838,72
Demais Subfunções										
Previdência Social	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	1.123.300,00	1.123.300,00	193.910,66	719.719,91	0,35	403.580,09	193.910,66	719.719,91	0,47	403.580,09
Atenção Básica	1.101.000,00	1.101.000,00	193.910,66	719.719,91	0,35	381.280,09	193.910,66	719.719,91	0,47	381.280,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	100,00				100,00				100,00
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	10.100,00	10.100,00				10.100,00				10.100,00
Vigilância Epidemiológica	10.100,00	10.100,00				10.100,00				10.100,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	2.643.225,00	3.251.933,65	621.017,71	2.394.415,63	1,17	857.518,02	621.017,71	2.394.415,63	1,56	857.518,02
Ensino Fundamental	1.480.500,00	1.821.412,00	400.343,82	1.556.315,29	0,76	265.096,71	400.343,82	1.556.315,29	1,01	265.096,71
Ensino Médio	1.000,00									
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	996.525,00	1.265.325,00	188.432,17	717.335,10	0,35	547.989,90	188.432,17	717.335,10	0,47	547.989,90
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	165.200,00	165.196,65	32.241,72	120.765,24	0,06	44.431,41	32.241,72	120.765,24	0,08	44.431,41
Demais Subfunções										
Cultura	1.200,00	2.319,80	836,19	1.254,28	0,00	1.065,52	836,19	1.254,28	0,00	1.065,52
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	1.200,00	2.319,80	836,19	1.254,28	0,00	1.065,52	836,19	1.254,28	0,00	1.065,52
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	7.100,00	240.735,95	37.416,19	156.070,28	0,08	84.665,67	37.416,19	156.070,28	0,10	84.665,67
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos	7.000,00	240.735,95	37.416,19	156.070,28	0,08	84.665,67	37.416,19	156.070,28	0,10	84.665,67
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	100,00									
Habitação	2.250,00	46.822,41	7.663,26	30.385,67	0,01	16.436,74	7.663,26	30.385,67	0,02	16.436,74
Habitação Rural										
Habitação Urbana	50,00									
Administração Geral	2.200,00	46.822,41	7.663,26	30.385,67	0,01	16.436,74	7.663,26	30.385,67	0,02	16.436,74
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	50.200,00	50.100,00	10.981,01	42.387,56	0,02	7.712,44	10.981,01	42.387,56	0,03	7.712,44
Preservação e Conservação Ambiental	100,00									
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	50.100,00	50.100,00	10.981,01	42.387,56	0,02	7.712,44	10.981,01	42.387,56	0,03	7.712,44
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	40.200,00	71.100,00	11.826,20	46.157,70	0,02	24.942,30	11.826,20	46.157,70	0,03	24.942,30
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	40.200,00	71.100,00	11.826,20	46.157,70	0,02	24.942,30	11.826,20	46.157,70	0,03	24.942,30
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	101.100,00	130.100,00	27.959,50	108.810,98	0,05	21.289,02	27.959,50	108.810,98	0,07	21.289,02
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	1.100,00	100,00				100,00				100,00
Transporte Ferroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	100.000,00	130.000,00	27.959,50	108.810,98	0,05	21.189,02	27.959,50	108.810,98	0,07	21.189,02
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	8.300,00	15.200,00	2.746,96	10.689,98	0,01	4.510,02	2.746,96	10.689,98	0,01	4.510,02
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	8.200,00	15.100,00	2.746,96	10.689,98	0,01	4.410,02	2.746,96	10.689,98	0,01	4.410,02
Lazer										
Administração Geral	100,00	100,00				100,00				100,00
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	18.601.100,00	18.389.376,28	3.852.731,67	15.162.909,73	7,41	3.226.466,55	3.852.731,67	15.162.909,73	9,85	3.226.466,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 16/09/2024 , às 13:47:58

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

012 - Barra de São Francisco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2023 a AGOSTO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.225.886,41	20.873.357,29	19.614.480,61	26.643.923,04	17.054.573,10	18.189.127,39	18.542.152,10	19.216.009,62	18.729.464,84	18.396.499,55	22.972.471,40	19.310.864,31	35.768.809,61	210.852.965,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.599.146,56	1.147.048,72	1.496.687,27	3.252.975,84	1.551.689,42	1.153.070,32	1.656.864,41	1.774.775,21	1.463.760,20	1.903.681,82	4.771.680,91	741.590,54	2.512.971,21	21.749.700,00
IPTU	366.110,41	172.172,43	140.859,24	116.487,21	98.768,11	54.087,55	73.345,96	108.253,38	106.911,96	334.473,74	2.358.678,68	54.580,26	3.984.728,93	5.340.000,00
ISS	650.295,73	714.503,40	692.104,17	846.804,92	839.601,48	732.522,02	707.518,42	787.274,75	795.873,88	826.372,00	1.145.532,24	411.329,65	9.149.732,66	7.720.000,00
ITBI	130.095,69	75.269,06	136.879,69	102.180,94	87.485,66	149.843,06	94.872,28	216.239,16	85.009,55	169.644,73	235.656,32	112.352,00	1.595.528,14	1.203.000,00
IRRF	309.143,41	87.744,10	422.277,83	2.114.497,72	365.740,89	73.329,83	508.574,71	160.228,45	356.304,61	409.017,95	256.614,57	144.302,82	5.207.776,89	4.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.501,32	97.359,73	104.566,34	73.005,05	160.093,28	143.287,86	272.553,04	502.779,47	119.660,20	164.173,40	775.199,10	19.025,81	2.575.204,60	3.286.700,00
Contribuições	653.827,22	643.350,61	1.390.360,04	862.513,23	788.760,91	696.850,23	682.110,99	723.632,19	738.418,09	747.733,33	735.695,57	716.930,31	9.380.182,72	7.596.900,00
Receita Patrimonial	331.887,08	337.544,70	540.401,34	537.610,53	433.654,22	369.374,28	395.919,06	375.886,39	454.987,21	396.067,06	529.438,24	522.545,26	5.225.315,37	2.709.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	331.887,08	335.974,70	538.831,34	536.290,53	431.046,62	366.074,28	394.589,06	372.681,39	451.782,21	392.815,86	526.788,24	522.545,26	5.201.306,57	2.708.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.570,00	1.570,00	1.320,00	2.607,60	3.300,00	1.330,00	3.205,00	3.205,00	3.251,20	2.650,00	0,00	24.008,80	1.000,00
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	100,00
Transferências Correntes	13.564.373,03	18.684.792,15	15.909.371,45	21.522.281,31	14.230.483,58	15.960.000,98	14.136.973,49	16.277.234,24	16.041.964,08	15.279.240,09	15.888.511,31	15.058.561,10	92.553.786,81	178.271.665,00
Cota-Parte do FPM	3.422.638,54	3.178.818,53	4.124.404,04	6.549.843,02	4.470.105,70	6.078.230,56	3.789.443,42	3.974.572,02	4.623.907,84	4.965.306,06	5.380.331,75	4.208.887,53	4.766.489,01	52.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.989.595,38	3.778.087,73	4.072.821,08	4.249.268,03	3.950.775,23	3.294.387,57	3.328.098,40	3.911.630,55	3.728.140,14	4.004.638,30	4.151.245,57	3.945.850,96	6.404.538,94	45.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	348.150,44	334.694,09	165.011,53	128.041,73	307.852,38	250.240,10	486.533,84	2.044.704,26	676.232,00	598.459,06	607.794,02	487.028,43	6.544.741,88	6.500.000,00
Cota-Parte do ITR	9.661,90	28.091,07	2.240,31	3.973,10	2.576,60	554,05	1.368,21	0,00	742,00	961,24	2.154,72	1.394,42	53.717,62	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	47.522,34	53.088,77	43.499,62	47.357,63	35.673,43	37.102,27	43.588,42	37.695,22	39.675,50	49.854,97	46.973,23	60.240,50	542.271,90	430.000,00
Transferências do FUNDEB	2.641.135,36	2.788.086,51	2.819.111,57	3.693.926,37	3.207.727,00	2.907.251,81	3.091.455,73	3.732.792,64	3.110.567,37	3.411.090,89	3.378.165,03	3.266.496,87	8.047.807,11	34.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.105.669,07	2.838.925,45	4.682.283,30	6.849.871,43	2.255.773,24	3.392.234,62	3.396.485,47	2.575.839,55	3.862.699,23	2.248.929,57	2.321.846,99	3.088.662,39	4.304.220,31	40.331.665,00
Outras Receitas Correntes	76.652,52	60.621,11	277.660,51	468.542,13	49.984,97	9.831,58	1.670.284,15	64.481,59	30.335,26	69.777,25	1.047.145,37	2.271.237,10	6.096.553,54	525.300,00
DEDUÇÕES (II)	2.078.167,39	2.208.805,83	3.308.378,69	3.017.399,11	2.605.642,83	2.575.387,16	3.800.617,37	2.743.448,33	2.674.243,26	2.760.034,96	2.514.146,51	2.652.241,91	2.938.513,34	26.715.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	438.735,98	427.282,08	1.179.020,88	625.348,15	527.761,77	446.319,75	446.319,75	446.319,75	446.319,75	446.319,75	446.319,75	446.319,75	446.319,75	446.319,75
Compensação Finance. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Art 1º da EC 127/2022)	0,00	138.651,05	107.238,10	316.661,18	94.008,41	0,00	87.637,80	93.228,37	97.425,08	110.580,62	92.624,18	90.423,79	1.228.478,57	1.530.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	171.423,67	163.545,59	336.074,73	277.393,90	224.553,38	196.877,12	232.221,36	180.575,94	269.939,41	231.018,63	321.413,54	328.892,20	2.933.929,47	1.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.468.007,74	1.479.327,11	1.686.044,98	1.797.995,88	1.759.319,27	1.932.190,29	1.529.983,95	1.995.725,41	1.814.148,11	1.924.925,14	1.605.423,80	1.740.710,39	10.733.802,01	19.888.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.147.719,02	18.664.551,46	16.306.101,92	23.626.523,93	14.448.930,27	15.613.740,23	14.741.534,73	16.472.561,29	16.055.221,58	15.636.464,60	20.458.324,90	16.658.622,40	10.594.933,81	184.137.065,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	2.015.362,47	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.362,47	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.147.719,02	16.649.188,99	16.306.101,92	23.406.523,93	14.448.930,27	15.613.740,23	14.741.534,73	16.472.561,29	16.055.221,58	15.636.464,60	20.458.324,90	16.658.622,40	96.514.645,81	184.136.065,00
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	300.960,00	300.960,00	300.960,00	566.808,00	357.048,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	4.080.288,00	3.650.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (X) = (V - VI - VII - VIII)	13.846.759,02	16.348.228,99	16.005.141,92	22.839.715,93	14.091.882,27	15.291.804,23	14.419.598,73	16.150.625,29	15.733.285,58	15.314.528,60	20.136.388,90	16.336.686,40	96.514.645,81	180.486.065,00

FONTE: Sistema CidadES. Emissão: 12/09/2024, às 16:59. VERSÃO: 2.0

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					ESTADO/TRIBUNAL
					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	22.955.000,00	21.116.221,34			
Receita de Contribuições dos Segurados	4.296.900,00	3.803.231,86			
Ativo	4.200.000,00	3.034.034,52			
Inativo	96.900,00	769.197,34			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	11.266.100,00	8.015.967,08			
Ativo	11.266.100,00	8.015.967,08			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	990.000,00	1.947.371,62			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	990.000,00	1.947.371,62			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	6.402.000,00	7.349.650,78			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	1.568.684,28			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.300.000,00	5.620.610,14			
Demais Receitas Correntes	101.000,00	160.356,36			
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)	16.655.000,00	15.495.611,20			

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	19.905.000,00	11.801.154,65	11.801.154,65	11.801.154,65	
Aposentadorias	16.700.000,00	10.253.320,41	10.253.320,41	10.253.320,41	
Pensões por Morte	3.205.000,00	1.547.834,24	1.547.834,24	1.547.834,24	
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	19.955.000,00	11.801.154,65	11.801.154,65	11.801.154,65	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(3.300.000,00)	3.694.456,55	3.694.456,55	3.694.456,55	15.495.611,20
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	5.889.651,04
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	94,08
Investimentos e Aplicações	11.499.483,49
Outros Bens e Direitos	225.781.488,99

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024					ESTADO/TRIBUNAL	
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	1.045.000,00	1.365.687,80				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.045.000,00	1.365.687,80				
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) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes	935.000,00 280.000,00 655.000,00	436.045,55 147.300,63 288.744,92	335.518,09 147.300,63 188.217,46	335.343,39 147.300,63 188.042,76		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	110.000,00	3.729,99	3.729,99	3.729,99		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.045.000,00	439.775,54	339.248,08	339.073,38		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)		925.912,26	1.026.439,72	1.026.614,42	1.365.687,80	

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 16/09/2024 , às 13:50:42

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(a)	(b)				(f)	(g)				k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.159.165,97	14.398.356,67	13.402.155,48		2.155.367,16	1.590.952,67	7.125.199,46	3.937.161,65	3.912.499,90	76.240,88	4.727.411,35	6.882.778,51
EXECUTIVO	1.159.165,97	14.329.240,26	13.333.039,08		2.155.367,15	1.590.952,67	6.844.061,75	3.783.573,96	3.758.912,21	10.700,90	4.665.401,31	6.820.768,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	77.326,59	3.316.220,62	2.619.965,47		773.581,74	1.309.209,16	2.940.313,77	1.816.782,66	1.792.120,91		2.457.402,02	3.230.983,76
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98				15.666,98							15.666,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.066.172,40	11.013.019,64	10.713.073,61		1.366.118,43	281.743,51	3.903.747,98	1.966.791,30	1.966.791,30	10.700,90	2.207.999,29	3.574.117,72
LEGISLATIVO		69.116,41	69.116,40		0,01		281.137,71	153.587,69	153.587,69	65.539,98	62.010,04	62.010,05
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		69.116,41	69.116,40		0,01		281.137,71	153.587,69	153.587,69	65.539,98	62.010,04	62.010,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.149.470,05	1.149.470,05									
EXECUTIVO		1.149.470,05	1.149.470,05									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO		149.655,18	149.655,18									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO		999.814,87	999.814,87									
Total (III) = (I + II)	1.159.165,97	15.547.826,72	14.551.625,53		2.155.367,16	1.590.952,67	7.125.199,46	3.937.161,65	3.912.499,90	76.240,88	4.727.411,35	6.882.778,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 16/09/2024 , às 13:54:24

--

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	12.860.340,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.189.099,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.151.102,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.246.024,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.274.113,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.653.583,18
2.1- Cota-Parte FPM	37.490.784,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.328.525,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	2.162.459,47
2.2- Cota-Parte ICMS	30.314.766,72
2.3- Cota-Parte IPF-Exportação	350.803,54
2.4- Cota-Parte ITR	9.751,24
2.5- Cota-Parte IPVA	5.458.844,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.632,71
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	28.632,71
2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.513.923,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + ((2.7.1) + (2.7.2))	14.302.426,36
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) + (2.7.1) + (2.7.2)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.3))	7.330.256,22

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.176.118,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.939.138,71
6.1.1- Principal	25.868.568,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.570,71
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1- Principal	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	236.979,34
6.3.1- Principal	236.979,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1- Principal	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.566.141,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-3.400.453,69
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-3.396.367,62
8.1.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-3.396.367,62
8.1.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF / VAAT / VAAR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-4.086,07
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.775.664,36

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸ (e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.927.181,30	24.615.102,88	22.024.238,84	2.312.078,42
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.765.634,35	17.765.634,35	15.663.701,01	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.273.927,59	5.273.927,59	4.667.352,49	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.491.706,76	12.491.706,76	10.996.348,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.161.546,95	6.849.468,53	6.360.537,83	2.312.078,42
10.2.1- Educação Infantil	960.202,17	664.463,46	663.880,13	295.738,71
10.2.2- Ensino Fundamental	7.344.123,98	6.016.656,67	5.528.309,30	1.827.467,31
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	357.220,80	168.348,40	168.348,40	188.872,40
10.2.6- Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁵	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁶		
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)	(f)	(f1)	(f2)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.927.181,30	24.615.102,88	22.024.238,84	2.312.078,42	0,00	0,00	751.063,25		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.927.181,30	24.615.102,88	22.024.238,84	2.312.078,42	0,00	0,00	988.042,59		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.765.634,35	17.765.634,35	15.663.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14- 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	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)				
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.323.282,64	17.765.634,35	17.765.634,35	67,87	67,87				
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	122.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	35.546,90	0,00	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 (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m1)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Liquidada) (n1)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Empenhada) (m2)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Liquidada) (n2)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.617.611,81	0,00	1.561.015,17	0,00	1.561.015,17	0,00	0,00	0,00	5,96
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	2.593.913,87	0,00	1.324.035,83	0,00	1.324.035,83	0,00	0,00	0,00	5,10
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	23.697,93	236.979,34	236.979,34	236.979,34	236.979,34	213.281,41	213.281,41	100,00	100,00
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 (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO QUADRIMESTRE ATUAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (v)			
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.371.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.371.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.446.307,62	8.226.415,98	7.298.721,58	1.219.891,64
20.1 - Educação Infantil	1.340.568,80	1.267.378,79	1.133.792,19	73.190,01
20.2 - Ensino Fundamental	3.051.595,87	2.883.595,23	2.601.807,05	168.000,64
20.3 - Educação de Jovens e Adultos (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	5.054.142,95	4.075.441,96	3.563.122,34	978.700,99
20.6 - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada ⁶	Despesa Liquidada ⁵
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20 (b ou c)	9.446.307,62	8.226.415,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)	14.302.426,36	14.302.426,36
24 (+) RECEITAS DO FUNDEB (IMPOSTOS) NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18.1 (m2 ou n2)	0,00	0,00
25 (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL= L19.1(t)	0,00	0,00
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷	0,00	-
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, INCLUSIVE OS IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDEB	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	23.748.733,98	22.528.842,34

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5,6}	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada ⁶		Despesa Liquidada ⁵	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.628.480,96	23.748.733,98	27,45	22.528.842,34	26,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.004.368,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	3.040.841,99
31.1.1- Salário-Educação	1.727.291,99
31.1.2- PDDE	15.450,29
31.1.3- PNAE	597.524,95
31.1.4 - PNATE	213.480,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	487.094,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.526,02
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	945.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.878.298,20	2.596.654,22	2.421.418,75	3.281.643,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.497.378,03	729.839,44	718.459,90	767.538,59
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.321.142,60	1.826.960,45	1.673.624,52	2.494.182,15
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	37.823,57	21.174,33	10.654,33	16.649,24
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
32.9- OUTRAS (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação)	21.954,00	18.680,00	18.680,00	3.274,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.340.792,74	35.527.178,70	31.819.383,79	6.813.614,04
33.1- Despesas Correntes	39.283.083,38	33.790.524,85	30.258.269,31	5.412.479,33
33.1.1- Pessoal Ativo	25.480.285,17	25.480.285,17	22.396.024,18	0,00
33.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	310.620,80	155.310,40	155.310,40	155.310,40
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.412.097,41	8.154.928,48	7.706.925,73	5.257.168,93
33.2- Despesas de Capital	3.137.789,36	1.736.654,65	1.561.123,48	1.401.134,71
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.137.789,36	1.736.654,65	1.561.123,48	1.401.134,71

FONTE: Sistema Cadafis. Data da emissão: 12/09/2024 às 17:00. VERSÃO: 2.0

1 Os valores correspondem ao efetivamente transferido (percentuais dispostos na legislação).

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

3 Art. 26, § 9º, 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 Não Processados inscritos sem disponibilidade financeira só serão demonstrados no relatório do mês 12.

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 será considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Valor correspondente aos Restos a Pagar Não Processados inscritos no mês 12.

9 Nessa coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão dos valores apurados na coluna f1 ou f2, os percentuais serão ajustados para 100%.

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1.00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		202.830.296,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		2.235.362,47	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		200.594.933,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIla + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		32.095.189,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		28.885.670,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO		14.041.645,37	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2022				18.270.048,98
2023	22.428.695,12	16.496.148,12	5.932.547,00	24.202.595,98
2024	25.942.452,69	16.703.110,44	9.239.342,25	33.441.938,23
2025	26.182.795,34	20.821.973,92	5.360.821,42	38.802.759,65
2026	26.505.687,32	22.288.315,83	4.217.371,49	43.020.131,14
2027	26.813.762,00	23.418.177,58	3.395.584,42	46.415.715,56
2028	27.064.262,85	24.503.478,49	2.560.784,36	48.976.499,92
2029	27.294.212,11	25.884.210,96	1.410.001,16	50.386.501,07
2030	26.116.009,76	26.732.518,39	(616.508,64)	49.769.992,44
2031	24.708.176,76	29.088.825,12	(4.380.648,36)	45.389.344,08
2032	24.420.023,09	30.326.968,21	(5.906.945,12)	39.482.398,96
2033	21.759.436,96	32.765.652,35	(11.006.215,39)	28.476.183,56
2034	21.484.168,07	33.267.446,68	(11.783.278,61)	16.692.904,95
2035	21.080.547,69	34.960.094,91	(13.879.547,23)	2.813.357,72
2036	21.209.152,42	36.196.735,27	(14.987.582,85)	(12.174.225,13)
2037	21.469.608,08	37.619.489,30	(16.149.881,22)	(28.324.106,35)
2038	21.787.954,41	38.212.092,11	(16.424.137,71)	(44.748.244,06)
2039	22.104.417,67	39.284.013,74	(17.179.596,07)	(61.927.840,13)
2040	22.418.947,96	40.491.445,77	(18.072.497,81)	(80.000.337,94)
2041	22.760.618,92	40.992.667,41	(18.232.048,49)	(98.232.386,43)
2042	23.134.137,43	41.735.222,28	(18.601.084,85)	(116.833.471,28)
2043	23.545.696,76	41.984.984,11	(18.439.287,35)	(135.272.758,63)
2044	24.021.948,42	41.508.343,16	(17.486.394,73)	(152.759.153,36)
2045	24.530.982,34	41.417.297,18	(16.886.314,84)	(169.645.468,20)
2046	25.083.554,36	41.533.581,48	(16.450.027,12)	(186.095.495,32)
2047	25.672.835,13	40.868.018,58	(15.195.183,45)	(201.290.678,77)
2048	26.334.118,01	40.843.353,60	(14.509.235,59)	(215.799.914,36)
2049	27.069.391,32	39.219.156,31	(12.149.764,99)	(227.949.679,35)
2050	27.858.895,09	38.461.376,05	(10.602.480,96)	(238.552.160,31)
2051	28.714.480,58	37.154.285,81	(8.439.805,22)	(246.991.965,53)
2052	29.613.678,06	37.070.494,20	(7.456.816,14)	(254.448.781,68)
2053	30.672.090,13	35.525.950,24	(4.853.860,11)	(259.302.641,79)
2054	31.822.200,96	34.856.196,09	(3.033.995,13)	(262.336.636,92)
2055	33.009.410,95	34.494.594,53	(1.485.183,58)	(263.821.820,50)
2056	12.245.179,74	34.014.157,76	(21.768.978,02)	(285.590.798,52)
2057	12.430.256,16	32.838.578,81	(20.408.322,65)	(305.999.121,17)
2058	12.292.579,36	31.890.772,34	(19.598.192,98)	(325.597.314,15)
2059	12.464.800,00	30.259.400,69	(17.794.600,69)	(343.391.914,84)

Continua na próxima página

Continuação (...)**PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2060	12.679.256,25	30.012.772,21	(17.333.515,96)	(360.725.430,80)
2061	12.977.976,61	28.230.846,89	(15.252.870,28)	(375.978.301,07)
2062	13.239.071,86	27.285.678,31	(14.046.606,44)	(390.024.907,52)
2063	13.409.791,71	26.681.006,97	(13.271.215,26)	(403.296.122,77)
2064	13.590.832,00	25.672.563,91	(12.081.731,91)	(415.377.854,68)
2065	13.694.281,28	25.264.820,07	(11.570.538,79)	(426.948.393,47)
2066	13.813.203,47	25.245.874,76	(11.432.671,29)	(438.381.064,76)
2067	13.964.011,89	24.365.748,82	(10.401.736,93)	(448.782.801,69)
2068	13.952.344,13	24.547.100,34	(10.594.756,21)	(459.377.557,91)
2069	14.205.461,87	23.333.526,91	(9.128.065,04)	(468.505.622,95)
2070	14.409.240,77	22.462.237,39	(8.052.996,62)	(476.558.619,56)
2071	14.765.033,42	22.254.043,61	(7.489.010,19)	(484.047.629,76)
2072	14.963.802,29	22.007.979,06	(7.044.176,77)	(491.091.806,53)
2073	15.191.663,48	22.142.687,39	(6.951.023,91)	(498.042.830,44)
2074	15.301.666,26	22.134.259,65	(6.832.593,39)	(504.875.423,83)
2075	15.636.300,48	21.920.212,93	(6.283.912,45)	(511.159.336,28)
2076	15.770.177,26	21.825.274,73	(6.055.097,46)	(517.214.433,74)
2077	15.944.732,81	19.935.539,43	(3.990.806,62)	(521.205.240,36)
2078	16.184.744,57	19.277.635,64	(3.092.891,07)	(524.298.131,43)
2079	16.445.154,87	19.319.930,68	(2.874.775,81)	(527.172.907,24)
2080	16.677.071,85	19.075.868,33	(2.398.796,48)	(529.571.703,73)
2081	16.905.554,40	18.857.217,09	(1.951.662,69)	(531.523.366,41)
2082	17.130.780,75	18.208.537,16	(1.077.756,42)	(532.601.122,83)
2083	17.363.859,01	18.053.610,21	(689.751,20)	(533.290.874,03)
2084	17.628.168,70	17.741.947,85	(113.779,15)	(533.404.653,18)
2085	17.874.207,90	17.131.304,75	742.903,15	(532.661.750,03)
2086	18.029.308,05	16.667.224,31	1.362.083,75	(531.299.666,28)
2087	18.276.307,99	15.803.861,19	2.472.446,80	(528.827.219,48)
2088	18.519.212,84	15.575.370,60	2.943.842,24	(525.883.377,24)
2089	18.793.647,82	15.390.963,27	3.402.684,55	(522.480.692,69)
2090	18.982.533,67	14.989.556,52	3.992.977,15	(518.487.715,54)
2091	19.281.478,31	14.023.769,29	5.257.709,02	(513.230.006,52)
2092	19.533.153,48	13.485.745,59	6.047.407,90	(507.182.598,62)
2093	19.769.284,48	12.524.472,22	7.244.812,26	(499.937.786,36)
2094	19.966.860,12	11.701.733,18	8.265.126,94	(491.672.659,42)
2095	20.101.323,60	11.555.969,39	8.545.354,21	(483.127.305,20)
2096	20.349.809,31	11.006.554,31	9.343.255,00	(473.784.050,20)
2097	20.599.723,36	10.629.705,83	9.970.017,53	(463.814.032,67)
2098	20.856.640,52	9.726.964,43	11.129.676,09	(452.684.356,58)

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: 08/2024

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)	12.860.340,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.189.099,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	1.151.102,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.246.024,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.274.113,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.491.123,71
Cota-Parte FPM	35.328.325,41
Cota-Parte ITR	9.751,24
Cota-Parte IPVA	5.458.844,09
Cota-Parte ICMS	30.314.766,72
Cota-Parte IPI-Exportação	350.803,54
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.632,71
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	84.351.464,38

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.792.839,45	
Despesas Correntes	12.763.838,55	
Despesas de Capital	29.000,90	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	788.506,98	
Despesas Correntes	788.506,98	
Despesas de Capital	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	
Despesas Correntes	0,00	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	96.338,36	
Despesas Correntes	96.338,36	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	351.542,38	
Despesas Correntes	336.642,38	
Despesas de Capital	14.900,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	
Despesas Correntes	0,00	
Despesas de Capital	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	52.571,11	
Despesas Correntes	52.571,11	
Despesas de Capital	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.081.798,28	

<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)	14.081.798,28	
(-) 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)	14.081.798,28	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.652.719,66	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	1.429.078,62	
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⁾	16,69	

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)	13.839.624,41
Proveniente da União	12.915.211,74
Proveniente dos Estados	924.412,67
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	20.265,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	13.859.890,12

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)	13.501.228,03	
Despesas Correntes	11.452.500,49	
Despesas de Capital	2.048.727,54	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	4.472.690,55	
Despesas Correntes	4.472.690,55	
Despesas de Capital	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	0,00	
Despesas Correntes	0,00	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	14.545,68	
Despesas Correntes	14.545,68	
Despesas de Capital	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	460.021,66	
Despesas Correntes	460.021,66	
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)	18.448.485,92	

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)	26.294.067,48	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	5.261.197,53	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	110.884,04	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	811.564,04	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	52.571,11	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	32.530.284,20	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	18.348.323,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	14.181.961,20	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 12/09/2024 e hora de emissão 17:00. VERSÃO: 1.0

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

RS 1.00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (I)	252.958,21	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	251.241,37	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	1.716,84	0,00	0,00		0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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	
SUPORTE 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	52.571,11		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	52.571,11		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	252.958,21	0,00	52.571,11		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)	52.571,11	

FONTE: Sistema Cidades, Data da emissão 12/09/2024 e hora de emissão 17:00

(*) 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).