

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
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
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)	101.429.170,75	101.429.170,75	28.070.902,23	28.070.902,23	98,06	73.358.268,52	11.382.511,09	11.382.511,09	95,35	90.046.659,66
Legislativa	3.908.588,50	3.908.588,50	231.028,75	231.028,75	0,81	3.677.559,75	231.028,75	231.028,75	1,94	3.677.559,75
Ação Legislativa	3.908.588,50	3.908.588,50	231.028,75	231.028,75	0,81	3.677.559,75	231.028,75	231.028,75	1,94	3.677.559,75
Judiciária										
Essencial à Justiça	858.062,14	860.882,58	418.486,75	418.486,75	1,46	442.395,83	77.459,81	77.459,81	0,65	783.422,77
Representação Judicial e Extrajudicial	858.062,14	860.882,58	418.486,75	418.486,75	1,46	442.395,83	77.459,81	77.459,81	0,65	783.422,77
Administração	13.643.781,92	13.793.108,11	2.989.850,88	2.989.850,88	10,44	10.803.257,23	1.462.743,94	1.462.743,94	12,25	12.330.364,17
Planejamento e Orçamento	8.641,44	8.641,44				8.641,44				8.641,44
Administração Geral	10.782.529,26	10.816.855,12	2.426.947,72	2.426.947,72	8,48	8.389.907,40	1.025.896,38	1.025.896,38	8,59	9.790.958,74
Administração Financeira	748.340,32	762.340,65	144.928,05	144.928,05	0,50	617.412,60	119.546,24	119.546,24	1,00	642.794,41
Controle Interno	840.413,84	840.413,84	112.663,02	112.663,02	0,39	727.750,82	111.183,02	111.183,02	0,93	729.230,82
Administração de Receitas	1.263.857,06	1.364.857,06	305.312,09	305.312,09	1,07	1.059.544,97	206.118,30	206.118,30	1,73	1.158.738,76
Defesa Nacional										
Segurança Pública	413.336,26	413.336,26	17.164,98	17.164,98	0,06	396.171,28	14.469,96	14.469,96	0,12	398.866,30
Administração Geral	16.939,98	16.939,98	400,00	400,00		16.539,98				16.939,98
Policimento	290.495,78	290.495,78	16.764,98	16.764,98	0,06	273.730,80	14.469,96	14.469,96	0,12	276.025,82
Defesa Civil	95.900,50	95.900,50				95.900,50				95.900,50
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Relações Exteriores										
Assistência Social	5.211.368,00	5.385.584,50	605.018,62	605.018,62	2,11	4.780.565,88	206.986,52	206.986,52	1,73	5.178.597,98
Administração Geral	2.309.600,00	2.309.998,00	388.883,27	388.883,27	1,36	1.921.114,73	111.392,91	111.392,91	0,93	2.198.605,09
Assistência ao Idoso	101.648,00	101.648,00				101.648,00				101.648,00
Assistência ao Portador de Deficiência	128.820,00	128.820,00				128.820,00				128.820,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	380.200,00	550.611,00	174.221,43	174.221,43	0,61	376.389,57	56.161,47	56.161,47	0,47	494.449,53
Assistência Comunitária	2.291.100,00	2.294.507,50	41.913,92	41.913,92	0,14	2.252.593,58	39.432,14	39.432,14	0,33	2.255.075,36
Previdência Social	11.600.000,00	11.600.000,00	2.006.386,91	2.006.386,91	7,01	9.593.613,09	2.006.386,91	2.006.386,91	16,81	9.593.613,09
Previdência do Regime estatutário	11.600.000,00	11.600.000,00	2.006.386,91	2.006.386,91	7,01	9.593.613,09	2.006.386,91	2.006.386,91	16,81	9.593.613,09
Saúde	16.138.009,61	16.399.750,21	4.564.883,09	4.564.883,09	15,95	11.834.867,12	2.042.640,97	2.042.640,97	17,11	14.357.109,24
Administração Geral	1.256.000,00	1.256.000,00	395.800,00	395.800,00	1,38	860.200,00				1.256.000,00
Atenção Básica	13.687.958,58	13.835.169,78	4.051.592,39	4.051.592,39	14,16	9.783.577,39	1.925.150,27	1.925.150,27	16,13	11.910.019,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	634.939,85	634.939,85				634.939,85				634.939,85
Vigilância Sanitária	87.159,20	188.068,60	102.873,50	102.873,50	0,36	85.195,10	102.873,50	102.873,50	0,86	85.195,10
Vigilância Epidemiológica	471.951,98	485.571,98	14.617,20	14.617,20	0,05	470.954,78	14.617,20	14.617,20	0,12	470.954,78
Trabalho										
Educação	30.408.399,38	31.286.339,28	9.787.876,06	9.787.876,06	34,19	21.498.463,22	4.354.016,64	4.354.016,64	36,47	26.932.322,64
Administração Geral	4.636.682,79	4.613.094,17	1.167.400,13	1.167.400,13	4,08	3.445.694,04	46.920,66	46.920,66	0,39	4.566.173,51
Alimentação e Nutrição	1.202.000,00	1.202.000,00	501.510,46	501.510,46	1,75	700.489,54				1.202.000,00
Ensino Fundamental	17.507.203,55	15.521.015,07	4.560.491,40	4.560.491,40	15,93	10.960.523,67	3.099.680,48	3.099.680,48	25,96	12.421.334,59
Ensino Médio	509.954,34	538.954,34	29.971,00	29.971,00	0,10	508.983,34				538.954,34
Ensino Superior	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Educação Infantil	6.540.740,38	9.363.190,38	3.497.584,49	3.497.584,49	12,22	5.865.605,89	1.176.496,92	1.176.496,92	9,86	8.186.693,46
Educação Especial	9.818,32	46.085,32	30.918,58	30.918,58	0,11	15.166,74	30.918,58	30.918,58	0,26	15.166,74
Cultura	555.970,43	555.970,43	35.213,27	35.213,27	0,12	520.757,16	29.853,67	29.853,67	0,25	526.116,76
Administração Geral	465.477,75	465.477,75	35.213,27	35.213,27	0,12	430.264,48	29.853,67	29.853,67	0,25	435.624,08
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	53.756,79	53.756,79				53.756,79				53.756,79
Difusão Cultural	36.735,89	36.735,89				36.735,89				36.735,89
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	4.561.071,20	4.946.032,20	2.597.939,22	2.597.939,22	9,08	2.348.092,98	422.627,46	422.627,46	3,54	4.523.404,74
Administração Geral	218.211,87	218.211,87				218.211,87				218.211,87
Infra-estrutura Urbana	237.000,00	237.000,00				237.000,00				237.000,00
Serviços Urbanos	4.072.955,37	4.457.916,37	2.597.939,22	2.597.939,22	9,08	1.859.977,15	422.627,46	422.627,46	3,54	4.035.288,91
Saneamento Básico Urbano	32.903,96	32.903,96				32.903,96				32.903,96
Habitação	4.400,00	4.400,00				4.400,00				4.400,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Habitação Urbana	3.400,00	3.400,00				3.400,00				3.400,00
Saneamento										
Gestão Ambiental	969.328,03	1.029.328,40	137.790,00	137.790,00	0,48	891.538,40	73.986,19	73.986,19	0,62	955.342,21
Administração Geral	906.020,80	966.021,17	137.790,00	137.790,00	0,48	828.231,17	73.986,19	73.986,19	0,62	892.034,98
Preservação e Conservação Ambiental	63.307,23	63.307,23				63.307,23				63.307,23
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	1.579.529,92	1.647.011,92	168.386,28	168.386,28	0,59	1.478.625,64	76.345,70	76.345,70	0,64	1.570.666,22
Administração Geral	1.579.529,92	1.647.011,92	168.386,28	168.386,28	0,59	1.478.625,64	76.345,70	76.345,70	0,64	1.570.666,22
Organização Agrária										
Indústria	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Mineração	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Comércio e Serviços	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Turismo	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00

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

Comunicações										
Energia										
Transporte	3.203.733,22	3.233.246,22	256.384,34	256.384,34	0,90	2.976.861,88	231.747,36	231.747,36	1,94	3.001.498,86
Administração Geral	2.150.279,66	2.180.092,66	256.384,34	256.384,34	0,90	1.923.708,32	231.747,36	231.747,36	1,94	1.948.345,30
Transporte Rodoviário	1.053.453,56	1.053.153,56				1.053.153,56				1.053.153,56
Desporto e Lazer	131.259,63	131.259,63				131.259,63				131.259,63
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Desporto Comunitário	130.259,63	130.259,63				130.259,63				130.259,63
Encargos especiais	8.229.332,51	6.221.332,51	4.254.493,08	4.254.493,08	14,86	1.966.839,43	152.217,21	152.217,21	1,28	6.069.115,30
Serviço da Dívida Interna	8.229.332,51	6.221.332,51	4.254.493,08	4.254.493,08	14,86	1.966.839,43	152.217,21	152.217,21	1,28	6.069.115,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.052.311,97	4.052.311,97	555.601,42	555.601,42	1,94	3.496.710,55	555.601,42	555.601,42	4,65	3.496.710,55
TOTAL (III) = (I + II)	105.481.482,72	105.481.482,72	28.626.503,65	28.626.503,65	100,00	76.854.979,07	11.938.112,51	11.938.112,51	100,00	93.543.370,21
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.052.311,97	4.052.311,97	555.601,42	555.601,42	100,00	3.496.710,55	555.601,42	555.601,42	100,00	3.496.710,55
Legislativa	173.410,06	173.410,06	10.731,04	10.731,04	1,93	162.679,02	10.731,04	10.731,04	1,93	162.679,02
Ação Legislativa	173.410,06	173.410,06	10.731,04	10.731,04	1,93	162.679,02	10.731,04	10.731,04	1,93	162.679,02
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração	1.131.000,00	1.131.000,00	161.754,70	161.754,70	29,11	969.245,30	161.754,70	161.754,70	29,11	969.245,30
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	1.131.000,00	1.131.000,00	161.754,70	161.754,70	29,11	969.245,30	161.754,70	161.754,70	29,11	969.245,30
Administração Financeira										
Controle Interno										
Administração de Receitas										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Policiamento										
Defesa Civil										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Relações Exteriores										
Assistência Social	100.000,00	100.000,00	10.396,69	10.396,69	1,87	89.603,31	10.396,69	10.396,69	1,87	89.603,31
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	10.396,69	10.396,69	1,87	89.603,31	10.396,69	10.396,69	1,87	89.603,31
Assistência ao Idoso										
Assitência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Previdência Social										
Previdência do Regime estatutário										
Saúde	591.500,00	591.500,00	90.087,86	90.087,86	16,22	501.412,14	90.087,86	90.087,86	16,22	501.412,14
Administração Geral										
Atenção Básica	591.500,00	591.500,00	90.087,86	90.087,86	16,22	501.412,14	90.087,86	90		

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

Em Reais

Preservação e Conservação Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Administração Geral										
Organização Agrária										
Indústria										
Promoção Industrial										
Mineração										
Comércio e Serviços										
Turismo										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Administração Geral										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer										
Administração Geral										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Serviço da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	4.052.311,97	4.052.311,97	555.601,42	555.601,42	100,00	3.496.710,55	555.601,42	555.601,42	100,00	3.496.710,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2017 , às 13:42:12

JOSÉ CARLOS BARBOSA
CONTADOR

ALENCAR MARIM
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	8.306.866,77	8.227.802,27	9.458.796,03	8.406.001,06	10.284.321,38	8.514.167,74	8.112.091,62	8.259.516,61	9.334.254,05	12.350.961,86	8.270.360,03	8.566.884,37	108.092.023,79	101.338.174,15
Receita Tributária	429.965,33	636.599,12	433.401,58	676.570,53	1.424.814,84	1.343.252,22	815.646,69	404.221,14	466.340,46	1.077.088,78	470.019,16	534.259,97	8.712.179,82	8.412.811,85
IPTU	125,91	318,24	15.743,02	197.365,20	693.486,15	46.123,03	76.749,03	8.517,21	14.793,28	27.114,22	1.347,34	4.144,26	1.085.826,89	1.391.796,03
ISS	256.119,83	269.373,26	275.198,38	314.621,59	279.060,70	203.510,92	373.401,67	196.714,46	264.332,93	418.016,02	192.154,43	277.422,07	3.319.926,26	3.158.000,00
ITBI	35.099,01	76.828,98	34.939,40	44.467,87	69.532,21	23.503,98	105.592,78	20.122,00	17.476,65	40.987,27	15.805,88	41.366,17	525.722,20	640.000,00
IRRF	12.750,13	16.168,83	14.806,42	11.297,53	138.850,73	1.032.253,48	188.065,32	159.661,35	152.519,09	553.831,33	233.465,34	153.369,85	2.667.039,40	1.995.000,00
Outras Receitas Tributárias	125.870,45	273.909,81	92.714,36	108.818,34	234.885,05	37.860,81	71.837,89	19.206,12	17.218,51	37.139,94	27.246,17	57.957,62	1.113.665,07	1.228.015,82
Receita de Contribuição	541.863,47	695.307,32	671.575,36	532.963,87	965.129,33	126.296,02	648.451,23	698.131,08	348.989,55	811.916,34	857.339,65	286.667,86	7.184.631,08	5.017.991,74
Receita Patrimonial	109.727,00	70.873,08	85.610,81	82.169,59	100.911,25	104.198,04	92.084,51	75.527,38	66.691,17	53.931,15	41.762,60	37.989,53	921.476,11	276.979,54
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														1.000,00
Transferências Correntes	6.386.330,30	6.680.170,39	7.787.513,90	6.681.127,17	6.731.932,50	6.664.023,19	6.104.831,40	6.450.983,60	7.893.468,59	10.377.802,20	6.770.149,88	6.934.859,69	85.463.192,81	82.325.138,67
Cota-Parte do FPM	1.491.841,80	1.773.479,51	2.358.299,69	1.948.337,60	2.160.447,69	1.751.779,63	1.424.546,83	1.729.250,27	3.154.992,79	4.932.019,72	2.094.375,75	2.684.933,35	27.504.304,63	23.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.725.299,87	1.665.904,29	1.638.309,32	1.648.408,09	1.640.575,27	1.884.359,82	1.685.226,73	1.773.214,73	1.649.564,42	1.600.744,94	2.035.770,43	1.595.779,91	20.543.157,82	21.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	232.886,22	511.656,91	657.080,21	316.275,35	177.842,87	106.006,12	82.223,86	61.190,48	53.505,17	52.704,53	61.120,17	96.997,45	2.409.489,34	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.171,99	1.751,07	150,37	399,88	590,77	419,00	5.542,42	31.018,22	867,57	1.252,35	112,13	243,96	43.519,73	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	16.263,23	17.423,66	17.423,66	197.479,62	200.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	1.749.742,47	1.471.146,25	1.757.431,88	1.448.950,11	1.316.829,59	1.413.969,69	1.486.926,25	1.421.261,42	1.705.105,94	1.789.914,54	1.583.826,71	1.178.157,05	18.323.261,90	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.169.124,72	1.239.969,13	1.359.979,20	1.302.492,91	1.419.383,08	1.491.225,70	1.404.102,08	1.418.785,25	1.313.169,47	1.984.902,89	977.521,03	1.361.324,31	16.441.979,77	16.575.138,67
Outras Receitas Correntes	838.980,67	144.852,36	480.694,38	433.169,90	1.061.533,46	276.398,27	451.077,79	630.653,41	558.764,28	30.223,39	131.088,74	773.107,32	5.810.543,97	5.304.252,35
DEDUÇÕES (II)	1.178.350,62	1.472.544,62	1.570.740,49	1.268.390,96	1.572.949,00	846.928,27	1.257.596,72	1.408.958,61	1.300.184,08	1.863.766,38	1.628.128,23	1.113.787,31	16.482.325,29	13.992.727,62
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	467.707,95	660.573,94	616.389,64	470.223,93	906.962,84	78.644,76	596.749,14	667.654,80	305.164,72	745.426,05	771.455,82	218.314,41	6.505.268,00	4.299.063,77
Contribuição do Servidor	467.707,95	660.573,94	616.389,64	470.223,93	906.962,84	78.644,76	596.749,14	667.654,80	305.164,72	745.426,05	771.455,82	218.314,41	6.505.268,00	4.299.063,77
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	710.642,67	811.970,68	954.350,85	798.167,03	665.986,16	768.283,51	660.847,58	741.303,81	995.019,36	1.118.340,33	856.672,41	895.472,90	9.977.057,29	9.693.663,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.128.516,15	6.755.257,65	7.888.055,54	7.137.610,10	8.711.372,38	7.667.239,47	6.854.494,90	6.850.558,00	8.034.069,97	10.487.195,48	6.642.231,80	7.453.097,06	91.609.698,50	87.345.446,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2017 , às 13:43:23

JOSÉ CARLOS BARBOSA
CONTADOR
CRC 9484-ES

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.718.643,51	7.718.643,51	982.499,84		12,73		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.800.739,55	1.800.739,55	47.062,63		2,61		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.391.796,03	1.391.796,03	5.491,60		0,39		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.903,96	3.903,96	537,76		13,77		
Dívida Ativa do IPTU	400.039,56	400.039,56	41.033,27		10,26		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00					
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	655.000,00	655.000,00	57.172,05		8,73		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	640.000,00	640.000,00	57.172,05		8,93		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00					
Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00					
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.267.903,96	3.267.903,96	491.429,97		15,04		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.158.000,00	3.158.000,00	469.576,50		14,87		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.903,96	20.903,96	15.460,90		73,96		
Dívida Ativa do ISS	39.000,00	39.000,00	6.392,57		16,39		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00					
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.995.000,00	1.995.000,00	386.835,19		19,39		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.995.000,00	1.995.000,00	386.835,19		19,39		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.468.319,23	48.468.319,23	8.706.647,87		17,96		
2.1 - Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	4.779.309,10		20,34		
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	3.631.550,34		17,29		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	34.847,32		17,42		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	718.319,23	718.319,23	102.467,40		14,26		
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	356,09		0,71		
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	158.117,62		5,27		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	56.186.962,74	56.186.962,74	9.689.147,71		17,24		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.943.831,92	2.943.831,92	294.369,51		10,00		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	294.369,51		22,64		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.643.831,92	1.643.831,92					
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	21.228,22	21.228,22					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.965.060,14	2.965.060,14	294.369,51		9,93		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.693.663,85	9.693.663,85	1.752.145,31		18,08		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	955.861,75		20,34		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.200.000,00	4.200.000,00	726.310,08		17,29		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	6.969,46		17,42		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	143.663,85	143.663,85	31.309,46		21,79		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	71,20		0,71		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	31.623,36		5,27		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.059.759,89	18.059.759,89	2.776.192,07		15,37		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	2.761.983,76		15,34		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	59.759,89	59.759,89	14.208,31		23,78		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.306.336,15	8.306.336,15	1.009.838,45		12,16		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.013.235,88	16.008.175,78	3.121.537,02	19,50	3.121.537,02	19,50	
13.1 - Com Educação Infantil	5.224.081,48	5.224.081,48	695.666,96	13,32	695.666,96	13,32	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.789.154,40	10.784.094,30	2.425.870,06	22,49	2.425.870,06	22,49	
14 - OUTRAS DESPESAS	5.509.435,30	3.601.381,92	858.003,95	23,82	757.413,95	21,03	
14.1 - Com Educação Infantil	807.658,90	884.733,90	189.562,66	21,43	149.396,56	16,89	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.701.776,40	2.716.648,02	668.441,29	24,61	608.017,39	22,38	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.522.671,18	19.609.557,70	3.979.540,97	20,29	3.878.950,97	19,78	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								R\$ 1,00		
16.2 - FUNDEB 40%										
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%										
17.2 - FUNDEB 40%										
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								3.878.950,97		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								112,44		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								27,28		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								(39,72)		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017										
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				14.046.740,68	14.046.740,68	Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
						2.422.286,93		17,24		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL				6.628.740,38	7.901.190,38	1.909.387,43	24,17	1.176.496,92	14,89	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				6.033.740,38	6.110.815,38	885.229,62	14,49	845.063,52	13,83	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				595.000,00	1.790.375,00	1.024.157,81	57,20	331.433,40	18,51	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.457.930,80	15.036.742,32	3.539.826,01	23,54	3.316.657,26	22,06	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				16.491.930,80	13.501.742,32	3.094.311,35	22,92	3.033.887,45	22,47	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				966.000,00	1.535.000,00	445.514,66	29,02	282.769,81	18,42	
25 - ENSINO MÉDIO				509.954,34	538.954,34	29.971,00	5,56			
26 - ENSINO SUPERIOR				2.000,00	2.000,00					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
28 - OUTRAS				7.866.175,77	9.863.854,15	4.591.322,75	46,55	143.493,59	1,45	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB				3.050.403,01	3.163.081,39	400.998,20	12,68	143.493,59	4,54	
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação				4.815.772,76	6.700.772,76	4.190.324,55	62,53			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				32.464.801,29	33.342.741,19	10.070.507,19	30,20	4.636.647,77	13,91	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										1.009.838,45
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)										14.208,31
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)										
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)										1.024.046,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))										3.612.601,01
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %										37,29
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE										
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO										
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA										
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)				32.464.801,29	33.342.741,19	10.070.507,19	30,20	4.636.647,77	13,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				5.051.902,19						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS										VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016										1.195.179,43
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										2.761.983,76
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										2.563.390,19
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										14.208,31
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL										1.407.981,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2017 , às 13:45:18

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BARBOSA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		8.238.643,51	8.238.643,51	1.043.274,74		12,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.391.796,03	1.391.796,03	5.491,60		0,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		640.000,00	640.000,00	57.172,05		8,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.158.000,00	3.158.000,00	469.576,50		14,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.995.000,00	1.995.000,00	386.835,19		19,39
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		29.807,92	29.807,92	15.998,66		53,67
Dívida Ativa dos Impostos		444.039,56	444.039,56	47.425,84		10,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		580.000,00	580.000,00	60.774,90		10,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		48.468.319,23	48.468.319,23	8.706.647,87		17,96
Cota-Parte FPM		23.500.000,00	23.500.000,00	4.779.309,10		20,34
Cota-Parte ITR		50.000,00	50.000,00	356,09		0,71
Cota-Parte IPVA		3.000.000,00	3.000.000,00	158.117,62		5,27
Cota-Parte ICMS		21.000.000,00	21.000.000,00	3.631.550,34		17,29
Cota-Parte IPI - Exportação		718.319,23	718.319,23	102.467,40		14,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		200.000,00	200.000,00	34.847,32		17,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)		200.000,00	200.000,00	34.847,32		17,42
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		56.706.962,74	56.706.962,74	9.749.922,61		17,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)		7.131.855,94	7.131.855,94	963.106,90		13,50
Provenientes da União		6.873.000,00	6.873.000,00	963.106,90		14,01
Provenientes dos Estados		258.855,94	258.855,94			
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)						
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		99.804.647,12	99.804.647,12	14.831.070,01		14,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		106.936.503,06	106.936.503,06	15.794.176,91		14,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES		16.510.328,51	16.769.069,11	4.651.645,26	27,74	2.132.728,83	12,72
Pessoal e Encargos Sociais		9.983.865,75	10.237.606,35	1.782.372,51	17,41	1.773.665,60	17,33
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes		6.526.462,76	6.531.462,76	2.869.272,75	43,93	359.063,23	5,50
DESPESAS DE CAPITAL		219.181,10	222.181,10	3.325,69	1,50		
Investimentos		201.253,13	204.253,13	3.325,69	1,63		
Inversões Financeiras		17.927,97	17.927,97				
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		16.729.509,61	16.991.250,21	4.654.970,95	27,40	2.132.728,83	12,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Período (h)	% (h/IVf)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		7.476.806,57	7.781.824,17	1.797.580,99	38,62	1.001.780,99	46,97
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		6.165.624,58	6.470.642,18	1.401.780,99	30,11	1.001.780,99	46,97
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos		1.311.181,99	1.311.181,99	395.800,00	8,50		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		7.476.806,57	7.781.824,17	1.797.580,99	38,62	1.001.780,99	46,97
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		9.252.703,04	9.209.426,04	2.857.389,96	61,38	1.130.947,84	53,03

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIB) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%				11,60
--	--	--	--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vli - ((15 X IIIB)/ 100))			(331.540,55)
--	--	--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	227.605,60		521,24	227.084,36	
Inscritos em 2015	176.523,46		155.696,02	20.827,44	
Inscritos em 2014	86.003,78		22.789,41	63.214,37	
Inscritos em 2013	1.698,50		632,00	1.066,50	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL	491.831,34		179.638,67	312.192,67	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em 2012 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	14.279.458,58	14.426.669,78	4.141.680,25	88,97	2.015.238,13	94,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	634.939,85	634.939,85				
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	87.159,20	188.068,60	102.873,50	2,21	102.873,50	4,82
Vigilância Epidemiológica	471.951,98	485.571,98	14.617,20	0,31	14.617,20	0,69
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.256.000,00	1.256.000,00	395.800,00	8,50		
TOTAL	16.729.509,61	16.991.250,21	4.654.970,95	100,00	2.132.728,83	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2017 , às 13:46:02

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BARBOSA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	42.175.927,82	42.175.927,82	34.108.698,82
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.285.800,47	6.285.800,47	7.980.470,04
Demais Haveres Financeiros	2.847.409,01	2.847.409,01	2.249.896,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.792.888,29	23.792.888,29	19.741.127,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	56.835.606,63	56.835.606,63	43.619.460,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.087.963,91	21.087.963,91	20.540.064,99
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	35.747.642,72	35.747.642,72	23.079.395,03

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (Vic-VIb)	Até o Período (Vic-VIa)
VALOR	(12.668.247,69)	(12.668.247,69)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2017 , às 13:44:13

ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS BARBOSA CONTADOR	
--	--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	91.369.323,56	15.005.346,96	13.989.959,32
Receitas Tributárias	8.412.811,85	1.004.279,13	679.230,75
IPTU	1.391.796,03	5.491,60	4.093,88
ISS	3.158.000,00	469.576,50	396.577,62
ITBI	640.000,00	57.172,05	90.053,89
IRRF	1.995.000,00	386.835,19	80.416,22
Outras Receitas Tributárias	1.228.015,82	85.203,79	108.089,14
Receitas de Contribuições	5.017.991,74	1.144.007,51	448.633,36
Receitas Previdenciárias	4.299.063,77	989.770,23	340.607,04
Outras Receitas de Contribuições	718.927,97	154.237,28	108.026,32
Receita Patrimonial Líquida	1.792,80		
Receita Patrimonial	276.979,54	79.752,13	185.534,16
(-) Aplicações Financeiras	275.186,74	79.752,13	185.534,16
Transferências Correntes	72.631.474,82	11.952.864,26	12.168.560,90
FPM	18.800.000,00	3.823.447,35	3.534.361,81
ICMS	16.800.000,00	2.905.240,26	2.940.571,95
Convênios	79.611,80		28.299,17
Outras Transferências Correntes	36.951.863,02	5.224.176,65	5.665.327,97
Demais Receitas Correntes	5.305.252,35	904.196,06	693.534,31
Dívida Ativa	1.268.079,12	132.793,02	147.828,09
Diversas Receitas Correntes	4.037.173,23	771.403,04	545.706,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.784.660,45	207,25	226.900,00
Operações de Crédito (III)	9.039,56		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	15.975,99	207,25	226.900,00
Transferências de Capital	9.753.932,69		
Convênios	9.736.549,95		
Outras Transferências de Capital	17.382,74		
Outras Receitas de Capital	5.712,21		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.759.644,90		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	101.128.968,46	15.005.346,96	13.989.959,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	96.072.759,90	22.847.081,98	21.867.995,25	11.852.489,46	10.404.938,40
Pessoal e Encargos Sociais	67.323.983,29	11.039.000,61	8.417.530,41	10.685.241,31	8.296.562,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.700.362,88	66.594,16	2.604,42	66.594,16	2.604,42
Outras Despesas Correntes	27.048.413,73	11.741.487,21	13.447.860,42	1.100.653,99	2.105.771,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.372.397,02	22.780.487,82	21.865.390,83	11.785.895,30	10.402.333,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.408.722,82	5.779.421,67	18.485.223,82	85.623,05	866.416,65
Investimentos	4.869.825,22	1.591.522,75	14.340.880,06		366.652,74
Inversões Financeiras	17.927,97				
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras	17.927,97				
Amortização de Empréstimos (XIV)	4.520.969,63	4.187.898,92	4.144.343,76	85.623,05	499.763,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.887.753,19	1.591.522,75	14.340.880,06		366.652,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	99.260.150,21	24.372.010,57	36.206.270,89	11.785.895,30	10.768.986,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.868.818,25	(9.366.663,61)	(22.216.311,57)	3.219.451,66	3.220.972,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—		288.375,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2017 , às 13:44:50

JOSÉ CARLOS BARBOSA CONTADOR ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL	
---	--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		105.481.482,72			
Previsão Atualizada		105.481.482,72			
Receitas Realizadas		15.085.306,34			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		105.481.482,72			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		105.481.482,72			
Despesas Empenhadas		28.626.503,65			
Despesas Executadas		11.938.112,51			
Liquidadas		11.938.112,51			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		28.626.503,65			
Despesas Executadas		11.938.112,51			
Liquidadas		11.938.112,51			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		91.609.698,50			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.662.851,62			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas		3.982.910,47			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(12.668.247,69)		
Resultado Primário			3.219.451,66		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	
Saldo a Pagar					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.261.142,97		5.178.552,04	
Poder Executivo		21.261.142,97		5.178.552,04	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.174.928,09		263.886,70	
Poder Executivo		6.139.389,33		263.886,70	
Poder Legislativo		35.538,76			
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		27.436.071,06		5.442.438,74	
Saldo Não Realizado		21.993.632,32			
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 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.612.601,01	25,00	37,29	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.878.950,97	60,00	112,44	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
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		5.779.421,67	(3.620.261,59)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	
35º Exercício					
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		207,25	15.768,74		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
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 Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	2.132.728,83	15,00	11,60
Liquidadas	2.132.728,83		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			